

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 poz. 2077), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2018,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2018 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Sprawozdanie
Wójta Gminy Iława
z wykonania budżetu
Gminy Iława
za 2018 rok

marzec 2019

SPIS TREŚCI

I.	Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2018 r.	4
II.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
III.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2018 roku	40
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w 2018 roku	49
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2018 r.	66
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w – dochody	67
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 – wydatki	69
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018	71
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2018 r.	72
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku	73
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. ...	75

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Hława za 2018 r.

Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hława Uchwałą Nr XLII/352/2017 uchwaliła budżet Gminy Hława na 2018 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2018 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2018 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	59 943 315,41	60 047 279,81	100,17	100,00
Dochody bieżące	54 315 306,57	55 446 729,55	102,08	92,34
Dochody własne	18 737 406,80	19 987 849,41	106,67	36,05
Subwencje	14 616 152,00	14 616 152,00	100,00	26,36
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	20 961 747,77	20 842 728,14	99,43	37,59
Dochody majątkowe	5 628 008,84	4 600 550,26	81,74	7,66
Dochody własne	1 159 638,50	777 982,33	67,09	16,91
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	4 468 370,34	3 822 567,93	85,55	83,09
Wydatki budżetowe	69 226 496,60	64 635 290,52	93,37	100,00
Wydatki bieżące	54 137 159,80	50 076 515,26	92,50	77,48
Wydatki majątkowe	15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	22,52
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-9 283 181,19	-4 588 010,71	x	x
Na działalności operacyjnej	178 146,77	5 370 214,29	x	x
Na wydatkach majątkowych	-9 461 327,96	-9 958 225,00	x	x

Realizacja budżetu Gminy Hława w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		59 943 315,41	60 047 279,81	100,17	100,00
1	Dochody bieżące	54 315 306,57	55 446 729,55	102,08	92,34
2	Dochody majątkowe	5 628 008,84	4 600 550,26	81,74	7,66
WYDATKI BUDŻETOWE		69 226 495,60	64 635 290,52	93,37	100,00
1	Wydatki bieżące	54 137 158,80	50 076 515,26	92,50	77,48
2	Wydatki majątkowe	15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	22,52
NADWYŻKA/DEFICYT		-9 283 180,19	-4 588 010,71	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości **4 588 010,71 zł.**

Dochody budżetowe w 2018 r. wyniosły **60 047 279,81 zł** a wydatki **64 635 290,52 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **100,17 %** w tym plan dochodów bieżących w **102,08 %** oraz plan dochodów majątkowych w **81,74%**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadawalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **93,37 %** tj. na planowaną wielkość **69 226 496,60 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **64 635 290,52 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **92,50 %** i roczny ich plan wykorzystano w **77,48 %** wydatkując **50 076 515,26 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **22,52 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **96,48 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2018 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **4 591 205,08 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **4 060 643,54 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie **530 561,54 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **11 689 743,25 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca z wolnych środków.

Rozchody na 31.12.2018 r. wyniosły **2 421 684,06 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 317 647,06 zł** oraz kwota udzielonej pożyczki **104 037,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2018 r. wyniósł **21 793 480,00 zł**.

W roku 2018 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **5 370 214,29 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **9 958 225,00 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2018 r. była nadwyżka operacyjna.**

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 21 793 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku.

W 2018 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 317 647,06 zł następującym instytucjom:

1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 800 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 100 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 300 000,00 zł,
4. Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 117 647,06 zł.

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2018 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 104 037,00 zł.

Pożyczka została udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zwrot pożyczki nastąpi w roku 2019, po otrzymaniu refundacji środków.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,17 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **60 047 279,81 zł** na planowaną wielkość roczną **59 943 315,41 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2018 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM , w tym:		59 943 315,41	60 047 279,81	100,17	100,00
I	Dotacje celowe	25 430 118,11	24 665 296,07	96,99	41,08
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 616 152,00	14 616 152,00	100,00	24,34
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 264 531,00	10 264 531,00	100,00	70,23
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 351 621,00	4 351 621,00	100,00	29,77
III	Dochody własne	19 897 045,30	20 765 831,74	104,37	34,58
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	9 001 971,01	106,17	43,35
2	Wpływy z podatków	7 697 325,86	8 582 549,18	111,50	41,33
3	Wpływy z opłat	890 617,00	871 259,62	97,83	4,20
4	Dochody z majątku gminy	1 046 315,35	1 054 695,80	100,80	5,08
5	Dochody jednostek budżetowych	243 700,00	278 645,81	114,34	1,34
6	Pozostałe dochody	1 540 655,09	976 710,32	63,40	4,70

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2018 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **100,17 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **103 964,40 zł**. Dokładniejsza analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2018 dochody własne zrealizowano w wysokości **19 987 849,41 zł**, co stanowi **106,67 %** planu rocznego, który wyniósł **18 737 406,80 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2018 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	18 737 406,80	19 987 849,41	106,67	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	9 001 971,01	106,17	45,04
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 388 432,00	8 921 505,00	106,35	99,11
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	80 466,01	89,41	0,89
2.	Wpływy z podatków	7 697 325,86	8 582 549,18	111,50	42,94
A	Podatek od nieruchomości	5 121 663,00	5 539 998,94	108,17	64,55
B	Podatek rolny	1 182 662,86	1 262 600,21	106,76	14,71
C	Podatek leśny	610 000,00	664 375,60	108,91	7,74
D	Podatek od środków transportowych	201 000,00	224 587,88	111,74	2,62
E	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 452,00	69,68	0,12
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	865 628,72	155,97	10,09

G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 905,83	124,22	0,17
3.	Wpływy z opłat	890 617,00	871 259,62	97,83	4,36
A	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 146,00	100,56	3,00
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	193 200,88	92,00	22,17
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	26 937,22	81,63	3,09
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	51 970,74	98,06	5,97
E	Wpływy z różnych opłat	16 025,00	19 328,56	120,62	2,22
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	552 410,00	553 410,34	100,18	63,52
G	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	265,88	146,09	0,03
4.	Dochody z majątku gminy	313 730,35	321 713,47	102,54	1,61
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	313 730,35	321 713,47	102,54	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	243 700,00	278 645,81	114,34	1,39
6.	Pozostałe dochody	1 113 601,59	931 710,32	83,67	4,66
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych	42 032,00	14 698,52	34,97	1,58
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	159 091,00	26 215,43	16,48	2,81
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	4 200,00	4 176,29	99,44	0,45
D	Wpływy z różnych dochodów	102 910,00	120 368,13	116,96	12,92
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 405,00	13 400,00	99,96	1,44
F	Pozostałe odsetki	51 410,00	39 953,78	77,72	4,29
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272 280,27	253 741,51	93,19	27,23
I	Pozostałe dochody	468 273,32	459 156,66	98,05	49,28

Realizację planów poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących należy uznać za prawidłowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	732 585,00	732 982,33	100,05	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	721 585,00	722 011,26	100,06	98,50
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	687 090,00	687 516,26	100,06	95,22
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 495,00	34 495,00	100,00	4,78
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	11 000,00	10 971,07	99,74	1,50

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **24 665 296,07 zł** na planowaną kwotę **25 430 118,11 zł**. Plan roczny zrealizowano w **96,99 %**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			25 430 118,11	24 665 296,07	96,99
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		23 601 259,58	22 836 967,06	96,76
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		18 513 128,54	18 491 551,08	99,88
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	964 572,75	964 572,75	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	59 606,00	58 584,00	98,29
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 465,00	2 465,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	120 023,00	118 379,91	98,63
	80153	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	122 017,79	121 394,65	99,49
	85195	Koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	780,00	690,00	88,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	54 526,00	53 789,31	98,65
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00
	85501	świadczenia wychowawcze	10 572 919,00	10 571 501,45	99,99
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 200,00	5 962 262,47	99,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,00	561,54	83,94
	85504	Rządowy program "Dobry Start"	608 550,00	608 550,00	100,00
2	Zadania bieżące własne gminy		2 137 140,87	2 040 228,22	95,47
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	115 542,87	115 542,87	100,00
	80103	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	194 540,00	187 690,00	96,48
	80104	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	57 540,00	57 087,90	99,21
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 430,00	27 037,44	98,57
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	427 068,00	427 066,36	100,00
	85216	zasiłki stałe	322 764,00	320 650,53	99,35
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	220 510,00	220 485,00	99,99
	85230	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	320 000,00	100,00
	85295	Program wieloletni "Senior+"	141 551,00	141 156,00	99,72
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	278 000,00	191 317,12	68,82
	85504	Wspieranie rodziny	32 195,00	32 195,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 950 990,17	2 305 187,76	78,12
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	207 354,06	207 354,06	100,00
	75095	Projekt "Ja w internecie"	91 392,00	91 392,00	100,00

	85295	Bank Żywności	2 172,06	2 172,06	100,00
	85395	Projekt "Kurs na aktywność"	113 790,00	113 790,00	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 743 636,11	2 097 833,70	76,46
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	95 322,00	95 322,00	100,00
	63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	44 435,00	0,00	0,00
	70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.(Samorząd Warmińsko - Mazurski)	218 126,04	0,00	0,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	134 206,96	0,00	0,00
	90095	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	94 897,75	94 897,75	100,00
	90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława. (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	1 898 054,36	1 649 019,95	86,88
	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - etap I (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	62 684,00	62 684,00	100,00
	92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	124 979,00	124 979,00	100,00
	96205	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	70 931,00	70 931,00	100,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		1 828 858,53	1 828 329,01	99,97
	01042	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N) (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 566 981,00	1 566 981,00	100,00
	75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP we Franciszkowie. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	98 634,30	98 634,30	100,00
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	61 753,23	61 753,23	100,00
	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	5 490,00	4 960,48	90,35
	92195	Aktywna wieś Mątyki dla każdego - wyposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	"Zdrowo i bezpiecznie - razem żyjemy, razem budujemy" (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695	Budowa "Strefy aktywności i relaksu pod chmurką" (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	8 000,00	8 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2018 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2018 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	14 616 152,00	14 616 152,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 264 531,00	10 264 531,00	100,00	70,23
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	4 351 621,00	100,00	29,77

Podatki i opłaty – informacje ogólne

Gmina Ilawa, podobnie jak inne gminy, czerpie swoje dochody m.in. z podatków i opłat, pobieranych bezpośrednio przez Gminę lub przez Urzędy Skarbowe na podstawie różnych ustaw:

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **5 791 524,04 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, rekompensaty utraconych dochodów, opłata skarbową i inne – **2 000 537,29 zł**.

Wykonanie wpływów wybranych podatków i opłat w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	7 244 662,86	7 792 061,33	547 398,47	107,56
2	Podatki i opłaty lokalne:	5 355 663,00	5 791 524,04	435 861,04	113,52
3	Podatek od nieruchomości	5 121 663,00	5 539 998,94	418 335,94	113,08
4	Podatek od środków transportowych	201 000,00	224 587,88	23 587,88	111,74
5	Opłata od posiadania psa	33 000,00	26 937,22	-6 062,78	81,63
6	Pozostałe podatki i opłaty:	1 888 999,86	2 000 537,29	111 537,43	105,90
7	Podatek rolny	1 182 662,86	1 262 600,21	79 937,35	106,76
8	Podatek leśny	610 000,00	664 375,60	54 375,60	108,91
9	Rekompensaty utraconych dochodów	13 405,00	13 400,00	-5,00	99,96
10	Opłata skarbową	26 000,00	26 146,00	146,00	100,56
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 932,00	14 698,52	-26 233,48	35,91
12	Wpływy z różnych opłat (upomnienia)	16 000,00	19 316,96	3 316,96	120,73

W 2018 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 792 061,33 zł**, co stanowiło **38,98 %** ogółu dochodów własnych i **12,98 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **107,56%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o 547 398,47 zł. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2018 roku dochody z tego źródła stanowiły **71,10 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **27,72 %** dochodów własnych i **9,22 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2018 roku uzyskaliśmy wpływy w **5 539 998,94 zł** na planowaną kwotę **5 121 663,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 418 335,94 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **113,08 %**.

Osiągnięcie wpływów powyżej planu spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem większych, niż planowano, wpływów w płaceniu podatku od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **2 144 602,45 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 395 396,49 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 27,32 %, w stosunku do roku 2017 spadł o 0,01 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2017 jest niższa o 57 755,31 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2018 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płacony jest przez posiadaczy samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, posiadaczy ciągników samochodowych oraz autobusów.

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **111,74 %**. Wpływy wyniosły **224 587,88 zł** na planowaną wielkość **201 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **193 706,88 zł**, co stanowi 86,25 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 113,95 %,
2. osób prawnych - **30 881,00 zł**, co stanowi 13,75 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 99,62 %.

W roku 2018 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 22 442,98 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 9,99 %. W roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 7,98 %, a kwota zaległości wyniosła 17 837,23 zł. Zatem zaległości roku 2018 są wyższe od zaległości roku 2017 o 4 605,75 zł.

Oplata od posiadania psów

W Gminie Iława oplata od posiadania psa obowiązuje od 2010 roku. Zwolnione od opłaty były osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz podatnicy podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne.

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **26 937,22 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **81,63 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2018 roku wynosiły 33 000,00 zł.

W roku 2018 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 9 134,94 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 33,91 %. W roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 27,29 %, a kwota zaległości wyniosła 8 333,97 zł. Zatem zaległości roku 2018 są wyższe od zaległości roku 2017 o 800,97 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

Do tej grupy dochodów należy zaliczyć podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - podatek rolny, leśny, oplata skarbowa, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływy z innych opłat.

W 2018 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **2 000 537,29 zł** co stanowiło **10,01 %** dochodów własnych i **3,33 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **105,90 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 111 537,43 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2018 roku dochody z tego źródła stanowią **16,20 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **6,32 %** dochodów własnych i **2,10 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2018 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 262 600,21 zł** na planowaną kwotę 1 182 662,86 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 79 937,35 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,76 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 210 414,71 zł** (plan 1 137 662,86 zł) – 106,39 %,
- osób prawnych w wysokości **52 185,50 zł** (plan 45 000,00 zł) – 115,97 %.

W roku 2018 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (934,21 zł) oraz osób fizycznych (139 755,65 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 140 689,86 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 11,14 %. W roku 2017 wskaźnik ten wynosił 10,35 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 135 900,34 zł. A zatem zaległości roku 2018 są wyższe od zaległości roku 2017 o 4 789,52 zł.

Podatek leśny

W 2018 roku dochody z tego źródła stanowiły **8,53 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,32 %** dochodów własnych i **1,11 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2018 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **664 375,60 zł** na planowaną kwotę 610 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 54 375,60 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **108,91 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy uchwaliła zwolnienia i obniżki stawek podatkowych. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości:	1 958 893,93	680 995,05	47 743,74	102 552,40	2 790 185,12
a	- osoby prawne	999 971,13	304 316,46	16 671,00	83 071,40	1 404 029,99
b	- osoby fizyczne	958 922,80	376 678,59	31 072,74	19 481,00	1 386 155,13
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	22 588,50	3 517,00	26 105,50
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	22 588,50	3 517,00	26 105,50
3.	Podatek od śr. transportu:	263 223,23	0,00	0,00	49 954,00	313 177,23
a	- osoby prawne	37 175,85	0,00	0,00	15 006,00	52 181,85
b	- osoby fizyczne	226 047,38	0,00	0,00	34 948,00	260 995,38
	Razem skutki:	2 222 117,16	680 995,05	70 332,24	156 023,40	3 129 467,85
	Udział %:	71,01	21,76	2,25	4,98	100

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2017. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 129 467,85 zł** (w roku 2017 – 3 080 828,57 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2018 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **71,01 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **21,76 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **7,23 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2018 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 1973 upomnienia do zobowiązanych oraz 537 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r.

W roku 2018 wydatkowano z budżetu Gminy **64 635 290,52 zł** na planowaną kwotę **69 226 495,60 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **93,37 %**. W zrealizowanych wydatkach **77,48 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **22,52 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **92,50 %**, tj. w wysokości **50 076 515,26 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **96,48 %** tj. w wysokości **14 558 775,26 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		69 226 495,60	64 635 290,52	93,37	100,00
I.	Wydatki bieżące	54 137 158,80	50 076 515,26	92,50	77,48
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 347 486,22	16 339 067,07	94,19	32,63
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 132 304,47	11 790 071,44	83,43	23,54
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 313 117,70	1 989 612,83	86,01	3,97
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 643 490,35	19 394 172,90	98,73	38,73
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	190 760,06	125 426,55	65,75	0,25
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	510 000,00	438 164,47	85,91	0,87
II.	Wydatki majątkowe	15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	22,52
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Ilawa	12 797 968,92	12 298 521,35	96,10	84,47
2.	Udzielone dotacje	2 291 367,88	2 260 253,91	98,64	15,53

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2018 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2018 roku na bieżącą działalność wydatkowano **50 076 515,26 zł**, co stanowiło **92,50 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 137 159,80	50 076 515,26	92,50	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 347 486,22	16 339 067,07	94,19	32,63
2	Dotacje ogółem	2 313 117,70	1 989 612,83	86,01	3,97
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 268,75	2 000,00	0,96	0,10
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	1,51
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	151 817,30	89,30	7,63
d)	Dotacje dla instytucji kultury	944 394,00	944 394,00	100,00	47,47
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	152 440,00	117 978,96	77,39	5,93
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	170 000,00	145 997,28	85,88	7,34
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 851,70	231 851,70	100,00	11,65
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50	2,51
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 163,25	315 573,59	96,75	15,86
3	Obsługa długu publicznego	510 000,00	438 164,47	85,91	0,88
4	Pozostałe wydatki	33 966 555,88	31 309 670,89	92,18	62,52

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2018, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **62,52 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **32,63 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **3,97 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,88 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **96,48 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **15 089 336,80 zł** wydatkowano **14 558 775,26 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły **22,52 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 797 968,92	12 298 521,35	96,10	84,47

1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	8 047 194,70	7 771 400,39	96,57	63,19
	- wydatki inwestycyjne	7 796 094,70	7 558 516,13	96,95	97,26
	- zakupy inwestycyjne	251 100,00	212 884,26	84,78	2,74
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	4 750 774,22	4 527 120,96	95,29	36,81
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 291 367,88	2 260 253,91	98,64	15,53
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	1 676 367,88	1 645 253,91	98,14	72,79
2	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	400 000,00	400 000,00	100,00	17,70
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,66
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00	8,85

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		12 797 968,92	12 298 521,35	96,10	84,47
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		8 047 194,70	7 771 400,39	96,57	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		7 796 094,70	7 558 516,13	96,95	97,26
	010	01042	305 000,00	304 370,09	99,79	4,03
	600	60016	4 874 539,00	4 737 554,84	97,19	62,68
	630	63003	10 000,00	4 305,00	43,05	0,06
	700	70005	1 150 000,00	1 141 792,00	99,29	15,11
	754	75412	204 500,00	196 377,69	96,03	2,60
	801	80101	75 000,00	68 700,00	91,60	0,91
	852	85295	27 368,00	26 845,04	98,09	0,36
	900	90015	333 200,00	329 025,00	98,75	4,35
	921	92109	424 862,70	365 715,63	86,08	4,84
	921	92195	34 805,00	27 759,99	79,76	0,37
	926	92601	289 600,00	289 600,00	100,00	3,83
	926	92695	67 220,00	66 470,85	98,89	0,88
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		251 100,00	212 884,26	84,78	2,74
	700	70005	80 000,00	55 569,00	69,46	26,10
	750	75023	72 100,00	65 974,74	91,50	30,99
	852	85219	17 000,00	12 000,00	70,59	5,64
	926	92695	82 000,00	79 340,52	96,76	37,27

2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		4 750 774,22	4 527 120,96	95,29	36,81
	600	60016	302 530,00	302 075,76	99,85	6,67
	630	63003	69 450,00	68 861,00	99,15	1,52
	700	70005	284 324,66	265 172,94	93,26	5,86
	900	90095	3 645 895,36	3 442 437,99	94,42	76,04
	921	92109	252 158,00	252 157,07	100,00	5,57
	921	92195	196 416,20	196 416,20	100,00	4,34
II	Pozostałe wydatki majątkowe		2 291 367,88	2 260 253,91	98,64	15,53
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 676 367,88	1 645 253,91	98,14	72,79
	600	60014	1 524 407,88	1 524 407,88	100,00	92,65
	710	71035	40 000,00	29 016,03	72,54	1,76
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,61
	900	90019	50 000,00	29 870,00	59,74	1,82
	921	92109	51 960,00	51 960,00	100,00	3,16
2	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy		400 000,00	400 000,00	100,00	17,70
	754	75412	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
2	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00	0,66
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	200 000,00	100,00	8,85
	010	01010	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2018 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	305 000	304 370	99,79	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1400 m (4750m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 000	304 370	99,79	
60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I	120 000	0	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Bursztynowej, Kryształowej z dr. kr. nr 16. Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2019 z dofinansowaniem budowy dróg lokalnych z PROW. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	44 400	44 400	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Gałdowo na terenie Gminy Ława w ilości 300 m2. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gałdowo.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gulb.	37 000	37 000	100,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gulb na terenie Gminy Ława w ilości 249 m2. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ława w roku 2018.

60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karaś.	39 220	39 220	100,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w miejscowości Karaś na terenie Gminy Łława w ilości 265 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Karaś w roku 2018 .
60016	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowo.	21 312	21 312	100,00	Budowa placu utwardzonego przy boisku w miejscowości Mózgowo na terenie Gminy Łława w ilości 144 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Mózgowo w roku 2018.
60016	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	50 912	50 912	100,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Rudzienice na terenie Gminy Łława w ilości 344 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Rudzienice w roku 2018 .
60016	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	151 108	151 108	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo na terenie Gminy Łława w ilości 1021 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2018.
60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	36 035	36 035	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 360 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Stradomno w roku 2018.
60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo (od wiaduktu w stronę Kamionki).	122 763	122 763	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 744 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ząbrowo w roku 2018.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	232 832	232 832	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 7 040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	3 168 965	3 160 602	99,74	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach (ul. Lipowa) na odcinku 2 324m – asfaltobeton, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.
60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Wikielcu (dz. nr 40/11 i 147/3) – jezdnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	40 035	40 034	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 220m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	19 680	19 680	100,00	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi w roku 2018.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	59 218	59 217	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 733m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	27 894	27 894	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 920m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznie) - wykonanie dokumentacji.	6 000	2 460	41,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy (łącznie). W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie drogi.

60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	81 043	81 042	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 600m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	33 764	33 764	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny - Rudzienice.	98 938	98 938	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 520m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	37 503	37 503	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	18 883	18 883	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 620m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	90 394	90 394	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 3 000m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	71 804	71 804	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 960m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	4 920	4 920	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Księżycowa). W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzienice (dz. nr 252/2).	18 319	18 318	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 500m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szalkowo (dz. nr 145).	51 722	51 722	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 600m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	16 605	16 605	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark. W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie drogi.
60016	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	8 610	8 610	100,00	Budowa chodnika na Urwisko. W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną na chodnik.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wikielec (dz. nr 147/1).	139 660	139 659	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 800m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży - wykonanie dokumentacji	20 000	19 926	99,63	Przebudowa istniejącej drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży na odcinku przy kanale ławskim. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	302 530	302 076	99,85	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsyjami i gryсами – 4800m ² oraz podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni - 880m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w roku 2018 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 177 069	5 039 631	97,35	
63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	68 000	68 000	100,00	Zadanie realizowane w roku 2018r.. Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania powstał przewodnik turystyczny oraz aplikacja mobilna.
63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 450	861	59,38	Zadanie rozpoczęte w roku 2018. Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie ścieżka o długości 2221 m od granicy z miastem Iława do miejscowości Kamień Mały.
63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000	4 305	43,05	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Kamionka. W roku 2018 wykonanie dokumentacji technicznej ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ząbrowo.
630	TURYSTYKA	79 450	73 166	92,09	
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach.	1 150 000	1 141 792	99,29	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach. Zadanie dofinansowane z Państwowego Banku Rozwoju. Zadanie zakończono w 2018 r.
70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych.	284 325	265 173	93,26	Zadanie zrealizowane w 2018 r. Dofinansowane w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Roboty polegały na remoncie pomieszczeń wewnętrznych i dostawanie ich do potrzeb Klubu Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem.
70005	Zakupy inwestycyjne	80 000	55 569	69,46	Zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 514 325	1 462 534	96,58	
75023	Zakupy inwestycyjne	72 100	27 048	37,51	Zakup serwera DELL.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 100	27 048	37,51	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	199 500	196 378	98,44	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Etap II - został wykonany w 2018 . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława oraz przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2018 nie rozpoczęto prac z własnych środków Gminy Iława.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	204 500	196 378	96,03	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wikielcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie	70 000	68 700	98,14	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, natomiast w roku 2018 wykonano remont sali lekcyjnej - utworzenie brakującego pomieszczenia dla klasy 8.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	68 700	91,60	
85219	Zakupy inwestycyjne w GOPS w Iławie.	17 000	12 000	70,59	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Nowej Wsi - instalacja centralnego ogrzewania	27 368	26 845	98,09	Utworzenie klubu "SENIOR+" w Nowej Wsi - remont pomieszczeń świetlicy wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Zadanie zrealizowane w roku 2018.
852	POMOC SPOŁECZNA	44 368	38 845	168,68	

90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	333 200	329 025	98,75	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego sołectw: Dół, Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gromoty, Ławice, Mątyki, Nowa Wieś, Rudzienice, Starzykowo, Tynwałd, Ząbrowo. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205	0	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Zadanie polega na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020.
90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	3 451 690	3 442 438	99,73	Zadanie zrealizowane w 2018 r. Zadanie dofinansowane w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020. Prace polegały na zagospodarowaniu pola namiotowego, kąpieliska, budowie pomostu i mola w Siemianach.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 979 095	3 771 463	94,78	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000	0	0,00	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. W roku 2018 nie rozpoczęto prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap.	252 158	252 157	100,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap. Zadanie zrealizowane w roku 2018. Zadanie objęte dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.
92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap.	357 889	357 103	99,78	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława.
92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	46 000	2 638	5,73	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. W roku 2018 rozpoczęto prace z własnych środków Gminy Iława.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. W roku 2018 nie rozpoczęto prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	5 974	5 974	100,00	Zadanie dotyczyło wykonania ogrodzenia terenu świetlicy w Skarszewie.
92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	196 416	196 416	100,00	Zadanie zrealizowane w 2018r. Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania powstało miejsce do wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
92195	Aktywna wieś Mątyki dla każdego - wyposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw.	20 000	12 999	65,00	Zadanie: Aktywna wieś Mątyki dla każdego - wyposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	4 305	4 305	100,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. W roku 2018 wykonano projekt techniczny.
92195	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	10 500	10 455	99,57	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej we Franciszkowie. Zadanie zrealizowane w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	908 242	842 047	92,71	
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600	289 600	100,00	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 ze środków własnych Gminy Iława.
92695	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000	14 496	96,64	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Rudzienicach. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudzienice.
92695	Budowa „Strefy aktywności i relaksu pod chmurką” w miejscowości Gulb.	12 000	11 779	98,16	Zadanie polegało na dostawie i montażu siłowni plenerowej wraz z tablicą informacyjną. Zadanie dofinansowane w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

92695	Zagospodarowanie terenu pod siłownię plenerową w m. Tynwałd.	23 000	22 976	99,90	Zadanie polegało na dostawie i montażu siłowni plenerowej wraz z szachami, koszem na śmieci i tablicą informacyjną. Zadanie dofinansowane w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
92695	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	17 220	17 220	100,00	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej w Lasecznie. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laseczno.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kalduny.	16 000	15 492	96,83	Urządzenie siłowni plenerowej w Kaldunach. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kalduny.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	12 000	11 576	96,47	Urządzenie siłowni plenerowej w Radomku. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radomek.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	12 000	11 576	96,47	Urządzenie siłowni plenerowej w Siemianach. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Siemiany.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Galdowo.	13 000	11 699	89,99	Urządzenie siłowni plenerowej w Galdowie. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Galdowo.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	17 000	16 999	99,99	Urządzenie siłowni plenerowej w Szymbarku. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymbark.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	12 000	11 999	99,99	Urządzenie siłowni plenerowej w Wikielcu. Zadanie zrealizowano w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wikielec.
926	KULTURA FIZYCZNA	438 820	435 412	99,22	x
OGÓŁEM:		12 797 969	12 259 594	95,79	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 1 532 092,75

Wykonanie 1 525 796,66 zł

W ramach rozdziału **01008** przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – 200 000,00 zł (Plan – 200 000,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 24 954,47 zł (90,74 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gruntowej Kałduny - Ławice (304 370,09 zł).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 964 572,75 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4430.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 80,00 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 194 400,00 zł

Wykonanie 117 842,15 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków (art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę 16 915,80 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 354 749,75 zł

Wykonanie 8 733 571,17 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano 120 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W **rozdziale 60014** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty” – 1 524 407,88 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralkowa - 2,0 km,
 - ul. Neptuna - 0,4 km,
 - ul. Andromedy - 0,2 km,
 - ul. Księżycowa - 0,5 km,
 - ul. Kryształowa - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szalkowo - 2,2 km,
 - droga Windyki do jeziora – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy – 3,0 km,
 - droga w kierunku Przejazdu – 1,0 km,
 - drogi we wsi – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,8 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Sapach - 0,6 km,

- droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 3,5 km,
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Stanowie – 0,4 km,
 - droga w Pikusie – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga w miejscowości Kamionka – 1,4 km,
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi dojazdowe – 5,5 km,
- drogi w Sołectwie Dół:
 - droga Dół – Ławice – 2,2 km,
 - drogi dojazdowe – 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Karaś:
 - drogi dojazdowe – 0,45 km,

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 80 km,
3. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,
4. zakup i montaż spowalniaczy drogowych w Szczepkowo, Laseczno, Nowa Wieś, Ząbrowo, Gromoty
5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 101 km,
7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
8. zakup kruszywa do remontu dróg – 7000 ton,
9. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
10. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych.

W **rozdziale 60053** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 206 268,75 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 5 177 069,00 zł wykonano w kwocie 5 039 630,60 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 4 066,68 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 99 450,00 zł

Wykonanie 73 166,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 79 450,00 zł wykonano w kwocie 73 166,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 819 839,66 zł

Wykonanie 1 725 263,86 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4270, 4300. Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 98,78 % zaplanowanej kwoty tj. 92 656,34 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Mątyki, Wikielec, Gardzień, Rudzienice i Kałduny. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 92 500,00 zł wydatkowano 75 734,22 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych, opału itp.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 1 514 324,66 zł wykonano w kwocie 1 406 964,94 zł na wydatki inwestycyjne, natomiast kwotę 55 569,00 zł na zakupy inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Zobowiązania w dziale 700 nie wystąpiły.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 224 361,70 zł

Wykonanie 192 359,69 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 155 010,00 zł, z czego wydatkowano 133 991,96 zł (86,44 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 69 351,70 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę 58 367,73 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 009 124,92 zł

Wykonanie 4 533 548,29 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2018 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 181 161,00 zł, wykonanie 147 546,95 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 18 500,00 zł, wykonanie 17 244,68 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 154 000,00 zł, wykonanie 150 634,87 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 470 531,67 zł, wykonanie 3 144 782,77 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 194 290,27 zł, wykonanie 193 577,61 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 624 950,00 zł, wykonanie 586 951,23 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 354 691,98 zł, wykonanie 292 810,18 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie (własne i zlecone) 147 546,95 zł.

Wydatki w kwocie 17 244,68 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 150 634,87 zł - kwotę 144 437,22 zł stanowiły diety radnych. Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 2 500 616,85 zł). Odpisy na ZFSS pracowników na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwota 41 689,66 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 8 860,16 zł (konserwacja urządzeń biurowych). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (99 555,36 zł – 60,52 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (174 730,29 zł – 74,61 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (15 066,74 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (144 703,41 zł – 90,73 %), podróże służbowe (16 555,96 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (25 468,34 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (42 698,00 zł). Z zaplanowanych na kwotę 72 100,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 65 974,74 zł.

W **rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa” klasyfikującym zwrot kosztów dojazdu mieszkańców Gminy na komisję wojskową - wydatków nie poniesiono.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 187 190,27 zł (wydatkowano 186 804,06 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referat edukacji w kwocie 507 149,11 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 45 454,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 714,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 8 074,64 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (125 180,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (29 735,60 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (49 884,66 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (34 000,00 zł). Udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł na wykonywanie przez Powiat Hławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota zrealizowana w roku 2018 – 38 096,25 zł.

Zobowiązania w wysokości 230 483,77 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2018 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 122 488,00 zł **Wykonanie 120 844,91 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75109** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dot. organizacji wyborów samorządowych.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 010,00 zł, wykonano w 2018 r. - 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 172 592,30 zł

Wykonanie 1 039 085,80 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 800,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 125 982,30 zł, wykonanie 996 462,73 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 310,00 zł, wykonanie 284,18 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 316,31 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 222,58 zł.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP i dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oznakowanego oraz na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie).

W **rozdziale 75412** wydatkowano 88,50 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 8 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 99,65 %).

W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę 98 634,30 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (ochotnicze straże pożarne). Udzielono również dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zakup samochodu dla OSP w Ławicach.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 079,40 zł.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę 284,18 zł.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zrealizowano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu

Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrołowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 222,58 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 510 000,00 zł

Wykonanie 438 164,47 zł

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wykonano w 85,91 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 732 382,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 732 382,80 zł (ogólna – 343 395,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 197 234,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 191 753,80 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 005 173,13 zł

Wykonanie 15 114 950,90 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały samorządowe szkoły podstawowe, samorządowe gimnazja oraz Urząd Gminy.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 15 114 950,90 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **10 003 719,66 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **96,27 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **145 997,28 zł – 85,88 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **913 085,52 zł (85,10 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **158 771,15 zł (86,95 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **909 776,87 zł (93,21 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **117 978,96 zł – 85,83 %** planu,
7. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **3 639,52 zł – 13,08 %**,
8. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 107 793,33 zł – 99,83 %** planu wydatków,
9. dowożenie uczniów do szkół – **513 515,60 zł – 99,03 %** planu,
10. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **53 077,99 zł – 83,33 %** planu,
11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – **121 394,65 (99,49 %)**,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **64 632,20 zł (99,84 %)**,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **541 882,66 zł (96,87 %)**,
14. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **392 548,38 zł – 93,83 %** planu wydatków,

15. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **8 847,03 zł – 44,24 %** planu wydatków,
16. pozostałą działalność – **58 290,10 zł – 84,76 %** planu,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **75 000,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **68 700,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 781 500,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 224 780,00 zł

Wykonanie 207 533,24 zł

W **rozdziale 85111** „Szpitale ogólne” przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Iławie, wydatkowano o kwotę 10 000,00 zł.

W **rozdziale 85141** zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 2 000,00 zł – wykonanie 2 000,00 zł).

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **100,00 %** środków (**5 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **205 000,00 zł** zrealizowano w **91,63 %** (**187 843,24 zł**).

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (100 106,88 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 36 306,34 (82,63 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 55 180,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 47 034,84 zł (85,24 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, szkolenia wychowawców.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Iława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Zadanie zlecone gminie - Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W 2018 roku wpłynęły 23 wnioski, wydano 23 decyzje w przedmiotowej sprawie, w tym: 22 przyznające ww. formę pomocy, 1 decyzję zmieniającą prawo do świadczenia.

Wydatki wyniosły 690,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 261 963,06 zł

Wykonanie 4 892 048,16 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 500 000,00 zł, wykonanie 442 355,71 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2018 w DPS przebywało 16 osób.

Wydatki wyniosły **442 355,71 zł**, z których kwota 2 400,00 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 133 253,00 zł, wykonanie 131 905,03 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 76 756,65 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (32 863,74 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 83 056,00 zł, wydatki 80 826,75 zł.

Zadania zlecone - Plan 54 526,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 54 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 543 składki na kwotę **53 789,31 zł**.

Zadania własne - Plan 27 430,00 zł (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 57 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 597 składki na kwotę **27 037,44 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 659 368,00 zł, wydatki – 633 178,96 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 231 200,00 zł, budżet Wojewody – 427 068,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 202 912,60 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 124 250,60 zł
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (8 rodzin) na kwotę – 59 000,00 zł,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 19 662,00 zł - 5 osób – 711 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczkowie, refundacja dla GOPS Ostróda.
- na pokrycie kosztów pochówku 3 200,00 zł .

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 427 066,36 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 194 rodziny, liczących 597 osób.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane byłym.in. z powodów:

- ✓ bezrobocia 74 osoby,
- ✓ niepełnosprawności 51 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 46 osób,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 11 000,00 zł

Zadania własne gminy - w 2018 roku złożono 14 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 16 decyzji. Wypłacono ogółem 98 świadczeń dla 11 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **10 432,97 zł**.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – plan 323 864,00 zł

Zasilki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 61 osób, wypłacono 597 świadczeń na kwotę **320 650,53 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 2 089 741,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2018 wynosi 220 510,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1 540 203,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 635,94 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. 207 658,51 zł,
- szkolenia i delegacje 14 254,89 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 82 860,63 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12 000,00 zł

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 1 894 613,62 zł, w tym z dotacji Wojewody 220 485,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób (35,25 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 6 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu paliwa do samochodów będących w użytkowaniu GOPS, zakupu energii cieplnej oraz zakup usług transportowych (przewóz pracowników socjalnych).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 716 900,00 zł, wykonanie 669 757,83 zł

Zadania zleczone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28 800,00 zł , wykonanie 28 800,00zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 688 100,00 zł , w tym dotacja: 5 490,00 zł

wykonanie 640 957,03 zł, w tym dotacja 4 960,48 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 6 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 8 031 godzin usług opiekuńczych wobec 56 osób. Od 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 17 465,5 godzin u 42 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły 219 892,62 zł;
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 411 144,25 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 28 800 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 360 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W 2018 r. Gmina Iława przystąpiła do pilotażowego programu dotyczącego organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. Złożony został wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Koszt zadania wynosił **9 920,96 zł**, z czego **4 960,48 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Powyższą formą pomocy objęto

20 mieszkańców Gminy Iława w wieku senioralnym, którzy zostali wyposażeni w odpowiednio skonfigurowane aparaty telefoniczne wraz z bransoletką lub zawieszką umożliwiającą podopiecznemu szybki dostęp do Centrum Operacyjno – Alarmowego Teleopieki i uzyskanie pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 407 000,00 zł, w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 87 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 441 uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 216 rodzin, którym wydano 56 577 posiłków na kwotę **236 792,42 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 176 222,00 zł; ze środków własnych 60 570,42 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę **153 690,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 135 778,00 zł; ze środków własnych 17 912,00 zł), świadczeniem objęto 593 osoby z 205 rodzin, którym zrealizowano 774 świadczenia.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę 10 000,20 zł (w tym: z dotacji zapłacono 8 000,00 zł; ze środków własnych 2 000,20 zł) dla 93 rodzin, 229 osób w rodzinach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2018 r. nie płynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 336 781,06 zł

- Prace społecznie użyteczne - 42 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 8 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 68 560,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora - 28 200,00 zł z budżetu Gminy
- Bank Żywności – 2 172,06 zł z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
- Koperta życia - 3 000,00 z budżetu gminy
- Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+ - 183 849,00 zł, w tym dotacja 141 156,00 zł

W ramach prac społecznych w okresie od marca do października 2018 r. zatrudnionych było łącznie 18 osób, średnio miesięcznie pracowało 16 osób. Wydatki za 2018 rok wyniosły **35 235,00 zł**, z których **21 141,00 zł** zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Kwotę 1 075,09 zł wydatkowano na zakup odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W roku 2018 Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017)** w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 52 460,89 kg żywności, którą otrzymało 1100 osób z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 43 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **6 750,00 zł**.

W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **2 172,06 zł**, z których wydatkowano **2 172,06 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 68 560,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w 2018 roku – **54 837,29 zł**, na materiały biurowe, szkolenia i delegacje służbowe wydatkowano kwotę **1 042,60 zł**. Pracownik socjalny odpowiedzialny jest m.in. za pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność KIS w Gminie Iława oraz koordynowanie działań w KIS.

Klub Seniora – Plan 28 200,00 zł (budżet gminy)

➤ Klub Seniora w Ławicach i w Lasecznie

Mając na celu poprawę jakości życia seniorów oraz ich integrację z społeczeństwem lokalnym w latach 2017-2018 utworzono Kluby Seniora w Ławicach oraz w Lasecznie, które funkcjonują przy GOPS w Iławie i zrzeszają łącznie 27 osób powyżej 60 roku życia. W ramach działań w ww. klubach zorganizowano szereg różnorodnych zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny tryb życia. W ramach spotkań teatralno-muzycznych utworzony został, przez Seniorów, chór „Pełni Werwy”, który przygotowuje się do występów artystycznych podczas lokalnych imprez kulturalnych, np. Dni Rodziny czy też Festyn Behringa. W ramach działań KS uczestnicy brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Romów w Ciechocinku, Biesiadzie Śląskiej, wyjściach na spektakl teatralny, czy też na projekcje kinowe. Warsztaty kształtowania zdolności manualnych pozwoliły na naukę i doskonalenie wykonywania ozdób z papieru (qulingu), wykonywaniu stroików nagrobnych oraz ozdób świątecznych. Seniorzy angażowali się także w działania wolontarystyczne, tj.: pomoc techniczna podczas XX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w Wikielcu, przekazanie wytworzonych ozdób świątecznych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, z których dochód został przekazany na cele charytatywne. Ponadto Seniorzy w ramach spotkań zorganizowali uroczyste obchody w ramach Europejskiego Dnia Seniora oraz Wigilię.

Powyższa inicjatywa finansowana jest ze środków własnych gminy, ogólny koszt realizacji zadania w 2018 r. to kwota **21 165,95 zł**.

Koperta życia – plan 3 000,00 zł (budżet gminy)

Od kwietnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje program „Koperta Życia” zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Akcji Społecznej „Koperta Życia”. Udział w akcji jest dobrowolny. Skorzystać z niej może każdy mieszkaniec gminy w wieku senioralnym (od 60 lat) oraz osoba niepełnosprawna. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **2 423,10 zł**.

Do grudnia 2018 r. „Kopertę Życia” odebrało 200 osób.

Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+ - plan 183 143,04 zł, w tym dotacja 141 156,00 zł

Klub Seniora „Senior+” w Nowej Wsi współfinansowany ze środków pozyskanych na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Seniora „Senior+” w Nowej Wsi, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. W ramach planowanego zadania przeprowadzono remont i wyposażenie pomieszczeń budynku do potrzeb i możliwości osób starszych. W budynku przeprowadzone zostały następujące prace: remont posadzek, remont dwóch łazienek i wc (dla kobiet i mężczyzn) w tym jedna dla osób niepełnosprawnych zapewniająca odpowiednią przestrzeń manewrową oraz wyposażenie w uchwyty przy toalecie odpowiednio przystosowaną umywalkę, korekta drzwi, prace wykończeniowe w pomieszczeniach, pomalowanie ścian, wymieniona została stolarka drzwiowa w celu przystosowania do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, remont kuchni, ułożenie glazury ściennej i podłogowej, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie oświetlenia i instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z grzejnikami, urządzenie i wykończenie szatni na odzież i obuwie, odnowienie elewacji budynku, wyposażenie pomieszczeń (w tym, sprzęt agd do kuchni oraz naczynia i akcesoria kuchenne niezbędne do przygotowania i spożywania posiłków, wyposażenie spiżarni i szatni, sprzęt komputerowy i rtv, szafy, regały, kanapy, książki).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 135 390,00 zł

Wykonanie 85 158,24 zł

W 2018 r. na realizację projektu pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

społecznym – projekty konkursowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie otrzymał środki w kwocie 135 390,00 zł, w tym:

- środki z dofinansowania UE – 113 790,00 zł
- wkład własny gminy - 21 600,00 zł

W 2018 r. Ośrodek na działania przewidziane w projekcie wydatkował kwotę **85 158,24 zł**, w tym:

- kwota dofinansowania – 72 458,24 zł
- kwota wkładu własnego – 12 700,00 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, ma na celu aktywizację i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych wśród mieszkańców Gminy Iława. W projekcie udział bierze 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 657 786,33 zł

Wykonanie 520 232,93 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 222 254,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **194 344,83 zł**. Wydatki te związane były głównie z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 6 532,33 zł, wydatkowano – 6 532,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” - wydano 45 315,37 zł (99,81 %).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 347 500,00 zł

(w tym dotacja – 278 000,00 zł; budżet Gminy 69 500,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **239 146,40 zł** (w tym z dotacji 191 317,12 zł oraz 47 829,28 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 231 uczniów.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2018 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **34 894,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2018 r. przyznano 199 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkowie - 40 uczniów

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 11 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa w Lasecznie - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 22 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 26 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 56 uczniów

Dział 855 Rodzina

Plan **17 510 826,00 zł** zadania zlecone: 17 160 338,00 zł; zadania własne: 350 488,00 zł

Wykonanie: **17 425 001,14 zł** zadania zlecone: 17 135 929,76 zł; zadania własne: 289 071,38 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 10 588 019,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **10 571 501,45 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły **10 414 162,54 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **157 338,91 zł**.

Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1257 wniosków. Wydano 1241 decyzji administracyjnych, wypłacono 20 895 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 045 300,00 zł, w tym:

Zadania zlecone: 5 978 200,00 zł; wykonanie: 5 962 262,47 zł

Zadania własne : 48 000,00 zł; wykonanie: 36 900,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 949 891,47 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 - 149 300,47 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **944 rodziny (3776 osób w rodzinach, w tym 1888 dzieci)**. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1237 wniosków. Wydano 1603 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	12 403
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	55
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	218
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	535
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	713
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	753
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	92
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1 325
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 421
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5 086
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1 333
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	131
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	975
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	543
15.	Świadczenia rodzicielskie	456

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **265 990,15 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 417 053,56 zł, koszty na obsługę zadania wyniosły 1 530,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy Plan 48 000,00 zł

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka pn. „Wyprawka dla malucha” w formie bonu towarowego o wartości 300,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **36 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 120 rodzin, w tym 3 rodziny z bliźniakami. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 120 wniosków. Wydano 120 decyzji administracyjnych. Wręczone zostały 123 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2018 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r, na które wydatkowano kwotę **12 371,00 zł**, z czego 12 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, natomiast 371,00 zł na obsługę zadania. Przyjęto i rozpatrzono 3 wnioski i wydano 3 decyzje.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **116 osobom** (w 75 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 87 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1307 świadczeń** na kwotę **511 759,84 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – 15 828,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **187 367,60 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **61 405,50 zł**, odsetki **123 090,55 zł**, zaliczki alimentacyjnej **2 871,55 zł**.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników (3,5 etatu).

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **5 999 162,47 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 669,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2018 r. złożono 56 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 221 karty, w tym: 84 dla rodziców i 137 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **561,45 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 765 838,00 zł

Zadania własne

Plan – 157 288,00 zł, dotacja 32 195,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2018 r. związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 29 rodzin) i wyniosły w 2018 roku **134 818,93 zł**, w tym z dotacji wydatkowano kwotę **32 195,00 zł**.

Zadania zlecone

Plan - 608 550,00 zł

Rządowy program „Dobry Start”

W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dobry Start” wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i jest to jednorazowe świadczenie, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **601 604,30 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły **583 500,00 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń Dobry Start wyniosły **18 104,30 zł**.

Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1293 wnioski, wypłacono 1945 świadczenia.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 105 000,00 zł

Zadanie własne gminy – w 2018 r. opłaty za pobyt 21 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **97 700,28 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 118 390,62 zł

Wykonanie 4 620 127,34 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z której wydatkowano 1 384,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 64 481,10 zł, wykonano wydatki w kwocie 48 685,78 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 82,58 % (plan 142 012,00 zł, wykonanie 117 274,70 zł).

W **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 71,31 % (plan 62 500,00 zł, wykonanie 44 571,49 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 82 500,00 zł dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 785 902,16 zł wykonano w 90,34 % (709 978,00 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (257 380,76 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (115 005,00 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 333 200,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 36 000,00 zł, wydatki 12 031,80 zł (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie 29 870,00 zł).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 3 891 995,36 zł, wydatki wykonano w kwocie 3 573 831,57 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (32 786,49 zł), zakup energii (22 985,19 zł) oraz zakup materiałów (2 352,90 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 70 000,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach: Dół i Nowa Wieś – 3 000,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 645 895,36 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 40 762,38 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 496 757,69 zł

Wykonanie 2 296 547,06 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 32 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 78,46 %).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 776 825,93 zł, wykonano 1 635 386,34 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 694 894,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy. Zabezpieczono również środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w kwocie 51 960,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (96 832,26 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (91 641,85 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 677 020,70 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 10 159,37 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowane wydatki w kwocie 249 500,00 zł, wykonano w 100 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wykonano w kwocie 50 000,00 zł.

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 357 931,76 zł, wykonano 336 160,72 zł. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 231 221,20 została zrealizowana w 96,95 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1 039 436,89 zł

Wykonanie 974 048,51 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 378 278,87 zł wydatkowano 357 804,06 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wkielcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

W rozdziale 92601 zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 542,29 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 395 500,00 zł, wykonanie 383 410,34 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (314 410,34 zł). W roku 2018 Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 13 000,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (2 000,00 zł).

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** na plan w wysokości 265 658,02 zł wydatkowano kwotę 232 834,11 zł. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 149 220,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2018 roku” (str. 18 - 23).

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Iława, 26 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hława w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 331,02	1 341 913,24	99,97	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 668,27	185 568,00	99,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 568,27	185 568,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 106 662,75	1 106 345,24	99,97	0,00
		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	17 682,49	98,24	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 090,00	124 090,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 572,75	964 572,75	100,00	0,00
020			Leśnictwo	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 928 078,75	1 937 432,75	100,49	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 603,00	1 708 957,00	100,55	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 016,26	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	44 892,10	122,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	745,64	93,21	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 322,00	95 322,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 981,00	1 566 981,00	100,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	228 475,75	228 475,75	100,00	0,00
		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	22 207,00	22 207,00	100,00	0,00
		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	206 268,75	206 268,75	100,00	0,00
630			Turystyka	44 435,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 435,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 435,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 591,54	923 376,90	62,87	150 412,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 591,54	923 376,90	62,87	150 412,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12,00	11,68	97,33	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	44 657,40	111,64	16 157,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	515,40	51,54	0,00
		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	220 000,00	237 390,63	107,90	26 416,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	10 971,07	99,74	92 852,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563 000,00	562 410,00	99,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	37 998,17	194,86	3 780,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 466,00	558,25	11 204,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	24 756,55	245,11	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 126,04	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 053,50	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	2 615,04	100,58	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 600,00	2 615,04	100,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	165 090,00	160 803,40	97,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 906,00	58 594,85	97,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 606,00	58 584,00	98,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	10,85	3,62	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	2 412,40	68,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	304,25	60,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 265,10	126,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	843,05	42,15	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 192,00	1 191,08	99,92	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 192,00	1 191,08	99,92	0,00
	75095	Pozostała działalność	93 392,00	92 605,07	99,16	0,00
	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	0,00	12,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 392,00	91 392,00	0,01	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,07	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 488,00	120 844,91	98,66	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 465,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 023,00	118 379,91	98,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 023,00	118 379,91	98,63	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 784,30	118 664,30	99,90	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 784,30	118 634,30	99,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 634,30	98 634,30	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 121 829,86	18 483 635,35	54,75	3 223 173,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	14 905,83	123,19	25 569,18
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 905,83	124,22	25 569,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 752 905,00	4 155 545,92	110,73	1 631 538,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 395 396,49	111,32	1 077 851,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	52 185,50	115,97	934,21

	0330	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00	658 308,00	108,81	12,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	30 881,00	99,62	4 918,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	443,00	8,86	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	916,40	91,64	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 015,53	160,62	547 823,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 405,00	13 400,00	99,96	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 036 057,86	4 486 450,13	111,16	1 012 802,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 663,00	2 144 602,45	103,52	450 675,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 137 662,86	1 210 414,71	106,39	140 337,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 067,60	121,35	68,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	193 706,88	113,95	20 778,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 452,00	69,68	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	26 937,22	81,63	9 134,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	865 185,72	157,31	34,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 400,56	122,67	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 432,00	10 682,99	27,80	391 774,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 335,00	824 762,46	97,91383	553 262,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 146,00	100,56	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	51 970,74	98,06	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	193 200,88	92,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 410,00	553 410,34	100,18	553 262,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	11,60	46,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	22,90	2,54	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	9 001 971,01	106,17	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388 432,00	8 921 505,00	106,35	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	80 466,01	89,41	0,00
758		Różne rozliczenia	14 826 648,10	14 822 265,01	99,97	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 264 531,00	10 264 531,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264 531,00	10 264 531,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	4 351 621,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 621,00	4 351 621,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 496,10	206 113,01	97,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	28 815,86	87,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,05	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 542,87	115 542,87	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 753,23	61 753,23	100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	753 682,26	744 087,41	98,73	248,71
	80101		Szkoły podstawowe	120 114,47	121 682,88	101,31	248,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	234,00	64,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	162,00	44,02	0,00
		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	23 750,00	6 829,25	28,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	15 984,09	95,71	248,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	565,89	48,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,14	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 772,47	26 772,47	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	68 175,26	133,68	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 366,78	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 960,00	266 053,72	100,04	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 996,00	101,96	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 900,00	45 154,80	90,49	0,00
		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	3 600,00	3 544,68	98,46	0,00
		0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	187 690,00	96,48	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	24 318,44	187,06	0,00
	80104		Przedszkola	91 690,00	68 746,76	74,98	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	112,00	112,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	377,14	7,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 087,90	99,21	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	11 169,72	38,52	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	300,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 500,00	166 209,40	108,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 500,00	166 209,40	108,28	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 017,79	121 394,65	99,49	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 017,79	121 394,65	99,49	0,00
851		Ochrona zdrowia	830,00	767,02	92,41	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	77,02	154,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	77,02	154,04	0,00
	85195	Pozostała działalność	780,00	690,00	88,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	690,00	88,46	0,00
852		Pomoc społeczna	1 644 399,06	1 621 656,22	98,62	692,40
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	16,53	16,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,53	16,53	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 156,00	80 826,75	97,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 526,00	53 789,31	98,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 430,00	27 037,44	98,57	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 268,00	427 066,36	99,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 068,00	427 066,36	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	324 764,00	320 650,53	98,73	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 764,00	320 650,53	99,35	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 510,00	247 001,01	95,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 901,01	70,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 615,00	72,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 510,00	220 485,00	99,99	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 878,00	77 964,39	98,84	692,40
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 000,10	110,00	692,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 490,00	4 960,48	90,35	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 588,00	203,81	4,44	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	144 923,06	143 330,65	98,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,59	1,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 551,00	141 156,00	99,72	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172,06	2 172,06	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 790,00	113 923,85	100,12	0,00
	85395	Pozostała działalność	113 790,00	113 923,85	100,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,85	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 790,00	113 790,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 500,00	200 317,12	69,43	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	191 317,12	68,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	191 317,12	68,82	0,00
855		Rodzina	17 388 436,00	17 220 733,49	99,04	2 303 968,85
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 576 619,00	10 578 114,86	100,01	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	613,41	122,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	200,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 572 919,00	10 571 501,45	99,99	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 138,00	6 001 309,31	97,26	2 303 968,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	393,90	5,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 654,95	42,18	5 560,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978 200,00	5 962 262,47	99,73	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 138,00	25 997,99	16,87	2 298 408,55
85503		Karta Dużej Rodziny	734,00	564,32	76,88	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	561,54	83,94	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	2,78	4,28	0,00
85504		Wspieranie rodziny	640 745,00	640 745,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 550,00	608 550,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 195,00	32 195,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 732,17	1 802 387,72	16,55	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 981,10	8 981,10	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 981,10	8 981,10	100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410,00	1 300,20	317,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	1 300,20	317,12	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 200,00	3 093,59	72,51	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	3 045,29	72,51	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	3 400,00	52,31	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 400,00	97,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 100,00	41 429,25	103,31	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 131,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 298,25	100,75	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	182,00	265,88	146,09	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	265,88	146,09	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 128 359,07	1 743 917,70	81,94	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 127 159,07	1 743 917,70	81,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 043,35	309 929,42	102,61	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 064,35	174 950,42	104,72	0,00
		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	48 380,35	56 266,42	116,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 684,00	62 684,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 979,00	134 979,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 979,00	124 979,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 531,00	87 431,66	99,89	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	500,66	83,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,66	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 931,00	86 931,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 931,00	70 931,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM w tym:	59 943 315,41	60 047 279,81	100,17	5 678 495,59
			majątkowe	5 628 008,84	4 600 550,26	81,74	92 852,84
			bieżące	54 315 306,57	55 446 729,55	102,08	5 585 642,75

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hawa 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dyn. (%) 6/5	Zobowiązania na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 092,75	1 525 796,66	99,59	80,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	201 899,35	99,46	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 899,35	63,31	80,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	24 954,47	90,74	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	24 954,47	90,74	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	305 000,00	304 370,09	99,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 370,09	99,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	966 592,75	964 572,75	99,79	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,79	9 186,79	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 754,80	6 754,80	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	945 659,56	945 659,56	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	117 842,15	60,62	16 915,80
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	117 842,15	60,62	16 915,80
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	194 400,00	117 842,15	60,62	16 915,80
600			Transport i łączność	9 354 749,75	8 733 571,17	93,36	4 066,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 407,88	1 524 407,88	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 524 407,88	1 524 407,88	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 504 073,12	7 089 163,29	94,47	4 066,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	694,62	34,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	40 572,00	57,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 233,80	99,28	3 448,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 749,46	53,75	589,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	582,78	21,58	28,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	20 056,80	59,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 300,00	334 156,14	74,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	493 466,32	472 721,95	95,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 100,00	1 097 382,09	93,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 017,80	70 383,05	82,79	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 997 261,64	4 859 823,24	97,25	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 322,00	95 322,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 485,36	84 485,36	100,00	0,00
	60053	Infrastruktura informatyczna	206 268,75	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 268,75	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	99 450,00	73 166,00	73,57	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 450,00	68 861,00	92,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 435,00	43 961,11	98,93	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 015,00	24 899,89	99,54	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	4 305,00	17,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 305,00	43,05	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 819 839,66	1 725 263,86	94,80	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 839,66	1 725 263,86	94,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 459,21	94,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	16,17	10,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 412,00	99,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,00	50 416,98	90,69	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 600,10	82,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	92 656,34	98,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	75 734,22	81,87	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 774,90	67,75	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	220,00	44,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 153 922,28	99,05	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 126,04	204 939,24	93,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,62	48 103,42	93,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 569,00	69,46	0,00
710			Działalność usługowa	224 361,70	192 359,69	85,74	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 010,00	133 991,96	86,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	850,00	43,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	132 441,96	87,83	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	700,00	31,11	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	69 351,70	58 367,73	84,16	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 351,70	29 351,70	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	29 016,03	72,54	0,00
750			Administracja publiczna	5 009 124,92	4 533 548,29	90,51	230 483,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 161,00	147 546,95	81,45	8 919,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 522,00	115 621,93	80,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 693,37	99,68	7 468,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	17 475,45	88,26	1 277,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 237,43	78,92	173,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	2 111,00	84,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,45	2,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	18,00	18,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 500,00	17 244,68	93,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 314,68	92,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 930,00	94,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	150 634,87	97,81	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	144 437,22	98,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,14	97,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 317,72	52,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	367,39	73,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 542,40	88,56	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 531,67	3 144 782,77	90,61	186 333,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 651,35	66,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 675,00	1 929 827,87	94,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 687,00	138 675,13	99,99	147 166,95

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 634,00	334 599,88	92,27	25 165,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	34 669,97	67,85	2 188,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 720,00	62 844,00	87,62	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	99 555,36	60,52	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 197,08	69,95	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 860,16	59,07	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 014,00	43,78	58,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	174 730,29	74,61	11 607,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 066,74	71,75	146,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 485,67	144 703,41	90,73	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 149,74	91,82	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 406,22	93,75	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	42 698,00	95,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 689,66	99,74	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,83	0,08	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 468,34	97,96	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	65 974,74	91,50	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 290,27	193 577,61	99,63	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 557,00	36 211,26	99,05	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	5 995,30	99,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 633,27	150 592,80	99,97	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	778,25	77,83	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 950,00	586 951,23	93,92	35 230,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	408 089,74	97,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 835,00	23 816,43	99,92	29 492,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 965,00	68 298,58	96,24	5 043,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	6 944,36	68,08	515,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 074,64	48,06	27,37
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	394,00	78,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 104,24	76,30	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 201,81	34,34	152,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 454,45	98,81	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,20	73,44	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 714,79	99,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 490,99	97,29	0,00
75095		Pozostała działalność	354 691,98	292 810,18	82,55	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	125 180,00	92,73	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 735,60	74,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	684,00	88,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	103,00	98,00	95,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,98	8 574,13	50,93	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 338,00	32 103,00	83,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 339,54	44,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 482,00	1 211,25	12,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	49 884,66	86,01	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 488,00	120 844,91	98,66	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,58	352,58	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,52	50,52	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,90	2 061,90	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 023,00	118 379,91	98,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 157,60	69 857,60	99,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,39	3 382,39	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,07	229,07	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 882,00	34 542,40	96,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,57	1 987,08	99,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 381,37	8 381,37	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 592,30	1 039 085,80	88,61	4 079,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 125 982,30	996 462,73	88,50	4 079,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 470,27	99,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	36 572,00	81,27	717,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 009,25	63,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	288,11	63,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 640,00	53 532,50	96,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 634,30	187 664,29	99,49	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	26 528,53	48,23	2 971,65
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 701,20	44,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 810,00	83,24	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 052,00	22 193,89	44,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 315,00	51,05	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	196 377,69	96,03	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	310,00	284,18	91,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	284,18	94,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 316,31	66,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 316,31	92,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	3 222,58	53,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 312,58	57,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,00	45,50	0,00

757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	438 164,47	85,91	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	438 164,47	85,91	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	438 164,47	85,91	0,00
758			Różne rozliczenia	732 382,80	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	732 382,80	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	732 382,80	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 005 173,13	15 114 950,90	94,44	781 500,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 561 580,09	10 149 716,94	96,10	604 659,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	145 997,28	85,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 545,88	363 918,88	96,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 074,80	6 187 578,02	97,72	4 882,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 590,00	363 549,69	98,63	487 669,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 159,94	1 138 751,82	96,49	84 606,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 323,00	109 051,14	79,41	7 214,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 967,69	13 760,00	62,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 314,53	626 628,99	93,62	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 780,00	134 033,84	97,99	0,00
		4260	Zakup energii	262 529,00	194 349,68	74,03	19 985,01
		4270	Zakup usług remontowych	148 924,07	143 301,33	96,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 422,00	4 324,85	67,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 995,00	128 382,82	92,37	300,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 299,00	15 421,15	89,14	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 921,00	4 406,53	89,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	547,73	34,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 890,00	36 488,17	91,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 904,18	468 555,83	99,71	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	797,00	241,00	30,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	1 728,19	67,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 700,00	91,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 894,19	915 043,92	85,05	57 304,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 076,87	41 859,82	87,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 277,19	608 912,43	82,93	712,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,13	43 131,95	97,39	45 923,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 740,00	114 064,20	87,92	8 019,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 585,00	12 178,47	69,25	785,84
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 213,00	24 688,86	97,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	35 359,53	94,29	73,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 966,00	3 942,44	99,41	0,00
		4260	Zakup energii	10 570,00	8 587,05	81,24	1 789,53

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 826,00	94,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 060,00	84,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	4 580,84	92,58	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 958,40	65,28	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	931,30	93,13	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 362,63	99,69	0,00
80104		Przedszkola	1 309 051,00	1 184 568,58	90,49	8 016,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 440,00	117 978,96	77,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 348,00	7 165,25	85,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	92 568,73	91,83	219,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 814,56	95,98	6 057,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	17 445,59	74,68	1 079,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	455,74	28,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	40,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	16 445,00	91,97	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,15	99,92	0,00
	4260	Zakup energii	6 550,00	5 093,82	77,77	641,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 255,07	96,54	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	94,15	47,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 222,20	97,94	19,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	974 000,00	907 818,47	93,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	336,68	86,33	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	193,47	53,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	749,13	89,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 932,61	68,66	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 639,52	13,08	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 639,52	13,08	0,00
80110		Gimnazja	1 217 129,17	1 107 793,33	91,02	70 373,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 814,00	56 996,22	80,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 279,50	725 812,12	92,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 265,37	100 265,37	100,00	58 784,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 755,43	152 154,70	84,18	10 148,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 917,00	20 467,05	66,20	1 440,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 097,87	52 097,87	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 529,00	513 515,60	99,03	2 350,54
	4300	Zakup usług pozostałych	518 529,00	513 515,60	99,03	2 350,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 694,00	53 077,99	83,33	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	3 095,35	75,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	17 986,00	87,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 644,00	31 996,64	82,80	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 378,20	392 548,38	93,83	17 013,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,96	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 010,68	191 144,89	97,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 442,52	13 177,07	98,03	14 242,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	32 691,56	90,31	2 455,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 549,21	78,00	290,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	4 138,80	98,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	159 900,00	144 835,13	90,58	24,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	943,00	94,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	418,76	99,70	0,00
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	64 735,19	64 632,20	99,84	1 439,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 209,05	18 209,05	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,63	2 926,63	100,00	1 201,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,32	3 661,61	99,90	208,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,79	308,79	100,00	29,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 625,40	39 526,12	99,75	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 519,78	475 217,42	98,49	17 693,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 791,05	174 305,22	99,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 030,03	33 030,03	100,00	14 786,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 504,43	33 552,07	97,24	2 544,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,56	3 972,22	98,60	362,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,00	13 780,31	96,15	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 014,71	210 841,57	98,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	5 736,00	98,57	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 874,72	66 665,24	86,72	2 649,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 233,31	26 233,31	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 215,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,64	4 599,64	100,00	380,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,77	589,77	100,00	54,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 452,00	35 242,52	99,41	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 017,79	121 394,65	99,49	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 163,25	1 163,25	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,09	1 208,09	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 646,45	119 023,31	99,48	0,00
80195		Pozostała działalność	88 770,00	67 137,13	75,63	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 847,03	44,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 820,00	58 112,24	85,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	177,86	18,72	0,00
851		Ochrona zdrowia	224 780,00	207 533,24	92,33	0,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	187 843,24	91,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	2 376,52	78,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	49,44	17,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 744,00	97 680,92	99,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00	36 306,34	82,63	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 450,00	3 130,60	90,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 180,00	47 034,84	85,24	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,60	86,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	833,98	99,28	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 780,00	2 690,00	96,76	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	690,00	88,46	0,00
852		Pomoc społeczna	5 261 963,06	4 892 048,16	92,97	148 554,14
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	442 355,71	88,47	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	442 355,71	88,47	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	133 253,00	131 905,03	98,99	5 794,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 233,00	60 031,08	99,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 711,91	97,94	4 813,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 451,96	96,64	863,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 561,70	98,84	117,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 901,18	98,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 863,74	99,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	10 698,00	97,79	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	528,80	88,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 678,28	99,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,38	86,08	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 056,00	80 826,75	97,32	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym przyznanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 956,00	80 826,75	98,62	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 368,00	633 178,96	96,03	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 268,00	629 978,96	97,03	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 200,00	40,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	10 432,97	94,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 432,97	94,85	0,00
85216		Zasiłki stałe	323 864,00	320 650,53	99,01	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 764,00	320 650,53	99,35	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 089 741,00	1 894 613,62	90,66	127 594,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 272,90	84,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 626,00	1 187 294,43	93,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 135,10	99,93	105 242,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 076,00	211 309,98	94,30	18 122,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 699,00	22 394,14	68,49	1 813,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 070,00	85,91	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 510,00	120 944,47	83,12	1 653,67	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 174,23	29,36	0,00	
4260	Zakup energii	29 500,00	17 016,96	57,68	461,22	
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 450,91	88,91	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	100 666,74	85,17	300,24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 703,95	88,21	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 921,63	65,36	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	370,44	74,09	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 607,30	53,58	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	37 635,94	85,54	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 270,00	98,70	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 962,82	90,57	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 000,00	70,59	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 900,00	669 757,83	93,42	15 165,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 944,37	73,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	171 380,37	86,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 796,48	99,97	12 729,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	30 446,49	82,58	2 192,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	3 324,91	64,56	243,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	28 800,00	93,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	6 400,96	89,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	411 144,25	98,36	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 520,00	91,67	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	407 000,00	400 482,62	98,40	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	400 482,62	98,40	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	336 781,06	307 844,14	91,41	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 075,09	53,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 235,00	88,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	46 792,67	94,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	8 044,62	81,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 000,00	47,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 230,00	48 958,56	91,98	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,06	2 172,06	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 751,00	135 257,20	96,10	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,40	13,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	277,50	13,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 368,00	26 845,04	98,09	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 390,00	85 158,24	62,90	0,00
	85395	Pozostała działalność	135 390,00	85 158,24	62,90	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 600,00	12 700,00	58,80	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	9 840,00	56,55	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00	1 694,40	56,54	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	426,00	78,16	18,35	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 667,00	56 545,68	63,77	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 786,33	520 232,93	79,09	14 384,24
	85401	Świetlice szkolne	222 254,00	194 344,83	87,44	14 384,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 822,00	11 389,60	96,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 785,00	138 795,67	92,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 506,68	97,52	12 116,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 751,00	28 066,63	78,51	2 093,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	2 286,25	48,17	173,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	300,00	4,76	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 532,33	6 532,33	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455,51	5 455,51	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,60	951,60	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,22	125,22	100,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 400,00	45 315,37	99,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 239,75	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	113,94	99,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	8 600,84	99,49	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 086,39	99,81	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	1 601,64	98,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 315,00	14 307,81	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 600,00	239 146,40	68,60	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	347 500,00	239 146,40	68,82	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 894,00	99,70	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 894,00	99,70	0,00
855			Rodzina	17 510 826,00	17 425 001,14	99,51	8 780,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 588 019,00	10 578 114,86	99,91	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	6 000,00	42,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 414 325,00	10 414 162,54	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 051,00	111 050,85	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	7 283,22	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 699,76	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 802,82	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 502,96	94,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	379,00	378,84	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	8 953,57	90,35	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	613,41	55,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00	1 246,89	99,99	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 300,00	6 012 201,23	99,45	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	12 654,95	81,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 857 999,00	5 832 055,00	99,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 368,00	131 368,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	19 751,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 302,48	99,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	5 201,01	94,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 827,00	6 039,78	88,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	383,81	10,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,20	98,95	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	561,54	83,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	561,54	83,94	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	765 838,00	736 423,23	96,16	8 780,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 270,00	84,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 900,00	583 500,00	99,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 841,00	106 855,94	88,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 979,23	87,24	7 337,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	19 064,02	90,87	1 263,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,00	2 712,35	84,92	179,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	1 310,64	34,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	2 593,72	94,49	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 555,77	83,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677,00	2 668,32	99,68	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 913,24	95,66	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	111 000,00	97 700,28	88,02	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	97 700,28	88,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 390,62	4 620 127,34	90,27	40 762,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 384,00	46,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 384,00	46,13	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	64 481,10	48 685,78	75,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,10	26 699,78	98,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 986,00	66,62	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 012,00	117 274,70	82,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	2 368,35	88,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	58,80	43,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 032,00	21 100,00	81,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 245,60	47 384,12	92,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 911,40	46 363,43	74,89	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	44 571,49	71,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	38 631,49	78,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 940,00	44,66	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 500,00	82 500,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 902,16	709 978,00	90,34	40 402,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	306 282,16	257 380,76	84,03	29 947,47
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	115 005,00	85,82	10 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 567,24	79,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 200,00	329 025,00	98,75	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	41 901,80	48,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,10	3,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 090,70	29,32	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 870,00	59,74	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 891 995,36	3 573 831,57	91,83	359,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 352,90	6,72	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 985,19	51,08	359,91
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 786,49	38,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	269,00	53,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 173,32	1 089 079,23	96,36	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 261,32	1 894 453,78	93,22	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 460,72	458 904,98	94,92	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 757,69	2 296 547,06	91,98	10 159,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	25 500,00	78,46	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	25 500,00	78,46	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 825,93	1 635 386,34	92,04	10 159,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 894,00	694 894,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 910,00	91 641,85	80,45	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	96 832,26	84,20	10 150,36
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	35 008,45	46,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 281,23	47 177,08	99,78	9,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 507,17	519 359,17	89,78	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 684,00	62 684,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 829,53	35 829,53	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 960,00	51 960,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	249 500,00	249 500,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 500,00	249 500,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	50 000,00	62,50	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50	0,00
	92195	Pozostała działalność	357 931,76	336 160,72	93,92	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 810,56	75 125,21	94,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	34 859,32	80,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 805,00	27 759,99	79,76	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 979,00	124 979,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 437,20	71 437,20	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 039 436,89	974 048,51	93,71	1 542,29

92601		Obiekty sportowe	378 278,87	357 804,06	94,59	1 542,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	6 104,70	76,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	874,65	76,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	39 022,00	83,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 143,43	6 853,79	61,51	0,00
	4260	Zakup energii	21 299,44	14 972,64	70,30	1 542,29
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	376,28	94,07	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 600,00	289 600,00	100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 500,00	383 410,34	96,94	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	314 410,34	96,74	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	265 658,02	232 834,11	87,64	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 318,02	50 917,75	63,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 104,99	99,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 220,00	66 470,85	98,89	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 340,52	96,76	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	69 226 495,60	64 635 290,52	93,37	1 261 309,16
		majątkowe	15 089 336,80	14 558 775,26	96,48	0,00
		bieżące	54 137 158,80	50 076 515,26	92,50	1 261 309,16

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2018 r.**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
600	Przebudowa drogi Gminnej w Stanowie - etap II	179 807,36	302 530,00	(+) 122 722,64	302 075,76	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
630	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
630	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 519 682,14	1 450,00	(-) 1 518 232,14	861,00	Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019
700	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	269 324,66	284 324,66	(+) 15 000,00	265 172,94	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
750	Ja w internecie	0,00	53 198,00	(+) 53 198,00	38 096,25	Nowe zadanie.
852	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	0,00	2 172,06	(+) 2 172,06	2 172,06	Nowe zadanie.
853	Kurs na aktywność	0,00	135 390,00	(+) 135 390,00	85 158,24	Nowe zadanie.
900	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach w Gminie Iława	3 412 125,67	3 451 689,99	(+) 39 564,32	3 442 437,99	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
900	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37	194 205,37	0,00	0,00	
921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap.	199 946,76	252 158,00	(+) 52 211,24	252 157,07	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
921	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	198 981,47	196 416,20	(-) 2 565,27	196 416,20	Zmniejszenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 572,75	964 572,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	964 572,75	964 572,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 572,75	964 572,75	100,00
750			Administracja publiczna	59 606,00	58 584,00	98,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 606,00	58 584,00	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 606,00	58 584,00	98,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 488,00	120 844,91	98,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00	2 465,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 023,00	118 379,91	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 023,00	118 379,91	98,63
801			Oświata i wychowanie	122 017,79	121 394,65	99,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 017,79	121 394,65	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 017,79	121 394,65	99,49
851			Ochrona zdrowia	780,00	690,00	88,46
	85195		Pozostała działalność	780,00	690,00	88,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	690,00	88,46
852			Pomoc społeczna	83 326,00	82 589,31	99,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 526,00	53 789,31	98,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 526,00	53 789,31	98,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00
855		Rodzina	17 160 338,00	17 142 875,46	99,90
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 572 919,00	10 571 501,45	99,99
	2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 572 919,00	10 571 501,45	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 200,00	5 962 262,47	99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978 200,00	5 962 262,47	99,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,00	561,54	83,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	561,54	83,94
	85504	Wspieranie rodziny	608 550,00	608 550,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 550,00	608 550,00	100,00
OGÓŁEM			18 513 128,54	18 491 551,08	99,88

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 572,75	964 572,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	964 572,75	964 572,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,79	9 186,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 754,80	6 754,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	945 659,56	945 659,56	100,00
750			Administracja publiczna	59 606,00	58 584,00	98,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 606,00	58 584,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 602,00	57 580,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 488,00	120 844,91	98,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	2 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,58	352,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,52	50,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,90	2 061,90	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 023,00	118 379,91	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 157,60	69 857,60	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,39	3 382,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,07	229,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 882,00	34 542,40	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,57	1 987,08	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381,37	8 381,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 017,79	121 394,65	99,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 017,79	121 394,65	99,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 163,25	1 163,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,09	1 208,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 646,45	119 023,31	99,48
851			Ochrona zdrowia	780,00	690,00	88,46
	85195		Pozostała działalność	780,00	690,00	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	690,00	88,46

852			Pomoc społeczna	83 326,00	82 589,31	99,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 526,00	53 789,31	98,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 526,00	53 789,31	98,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00
855			Rodzina	17 160 338,00	17 135 929,76	99,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 572 919,00	10 571 501,45	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 414 325,00	10 414 162,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 051,00	111 050,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	7 283,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 699,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 802,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 502,96	94,88
		4270	Zakup usług remontowych	379,00	378,84	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	8 953,57	90,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00	1 246,89	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 200,00	5 962 262,47	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 999,00	5 795 155,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 368,00	131 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	19 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 302,48	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	5 201,01	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 827,00	6 039,78	88,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,20	98,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	561,54	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	561,54	83,94
	85504		Wspieranie rodziny	608 550,00	601 604,30	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	588 900,00	583 500,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 346,00	12 345,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	1 000,00	39,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 101,72	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00
OGÓLEM				18 513 128,54	18 484 605,38	99,85

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława	120 000,00	120 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie	29 351,70	29 351,70
900	90013	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie	82 500,00	82 500,00
			RAZEM	231 851,70	231 851,70

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	59 943 315,41	60 047 279,81
A1.	Dochody bieżące	54 315 306,57	55 446 729,55
A2.	Dochody majątkowe	5 628 008,84	4 600 550,26
	dochody ze sprzedaży majątku	721 585,00	722 011,26
B.	Wydatki (B1+B2)	69 226 495,60	64 635 290,52
B1.	Wydatki bieżące	54 137 158,80	50 076 515,26
B2.	Wydatki majątkowe	15 089 336,80	14 558 775,26
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 283 180,19	-4 588 010,71
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	9 268 059,19	9 268 059,19
D1.	Przychody ogółem z tego:	11 689 743,25	11 689 743,25
	- kredyty i pożyczki, w tym:	8 500 000,00	8 500 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	15 121,00	15 121,00
	- inne źródła, w tym:	3 189 743,25	3 189 743,25
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	783 180,19	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 421 684,06	2 421 684,06
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 317 647,06	2 317 647,06
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	104 037,00	104 037,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty.	x	x	1 524 407,88	1 524 407,88	100,00
2	600	60053	2710	Dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	x	x	206 268,75	0,00	0,00
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej - cd.	x	x	15 000,00	4 256,50	28,38
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej	x	x	25 000,00	24 759,53	99,04
5	750	75095	2710	Powiat Iławski - realizacja zadania publicznego o charakterze ponadgminnym	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
6	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych.	x	x	50 000,00	29 870,00	59,74
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	694 894,00	x	694 894,00	100,00
9	921	92109	6220	Wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie.	x	x	51 960,00	51 960,00	100,00
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x	249 500,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe.	x	170 000,00	x	145 997,28	85,88
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola.	x	152 440,00	x	117 978,96	77,39
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe.	z	x	1 163,25	1 163,25	100,00
5	750	75095	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Iławie); Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).	x	x	34 000,00	34 000,00	100,00

6	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrony ludności (OSP Stradomno, OSP Wikielec, OSP Iława, OSP Gałdowo).	x	x	8 500,00	8 470,27	99,65
7	754	75412	6190	Ratownictwo i ochrona ludności. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na terenie Gminy Iława.	x	x	400 000,00	400 000,00	100,00
8	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
9	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	20 000,00	8 847,03	44,24
10	851	85141	2360	Ratownictwo i ochrony ludności (Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża).	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
11	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka chorób nowotworowych (Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki").	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, OSP Tynwałd, Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem), Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Fundacja Emila von Behringa Ławice, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agrotur”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie Wspierania Wsi); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych).	x	x	32 500,00	25 500,00	78,46
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00	50 000,00	62,50
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00
15	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II w Gromotach, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	325 000,00	314 410,34	96,74
16	926	92695	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy).	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 266 834,00	2 890 799,88	3 803 015,04	x

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 700,54	94 816,44	96,06%
	60016	Drogi publiczne gminne		98 700,54	94 816,44	96,06%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	7 500,00	7 306,20	97,42%
		Franciszkowo	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik)- wykonanie dokumentacji	6 000,00	2 460,00	41,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowo (dz. Nr 308/1)	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa chodnika	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Karaś	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ławice	Remont dróg w m. Ławice	11 866,32	11 866,32	100,00%
		Mózgowo	Budowa parkingu przy boisku	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Rudzienice	Wykonanie parkingu (ul. Parkowa)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa chodnika	15 534,22	15 534,22	100,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika od wiaduktu w stronę Kamionki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. Owocowej w Ząbrowie	1 300,00	1 149,70	88,44%
630	TURYSTYKA			10 000,00	4 305,00	43,05%
	63095	Pozostała działalność		10 000,00	4 305,00	43,05%
		Ząbrowo	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce- wykonanie dokumentacji	10 000,00	4 305,00	43,05%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			178 128,60	168 221,80	94,44%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 288,60	81 596,21	93,48%
		Dół	Utrzymanie czystości i porządku przy budynku świetlicy wiejskiej, placu zabaw	500,00	496,51	99,30%
		Dziarny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	987,18	98,72%
		Franciszkowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	3 491,44	99,76%
		Frednowy	Oczyszczanie parku gminnego oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa	10 500,00	10 128,80	96,46%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości	3 000,00	2 318,09	77,27%
		Gardzień	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 300,00	1 167,58	89,81%
		Gromoty	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 300,00	2 012,57	87,50%
		Gulb	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	996,37	99,64%
		Kałduny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 178,84	1 169,65	99,22%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	699,00	690,93	98,85%
		Laseczno	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 780,00	3 747,11	99,13%
		Ławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 200,00	420,23	35,02%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	4 950,86	99,02%
		Mózgowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 647,22	82,36%
		Nowa Wieś	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	8 443,20	7 604,64	90,07%

		Radomek	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 488,31	99,22%
		Rudzienice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 443,20	6 368,12	98,83%
		Siemiany	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 264,36	3 965,43	92,99%
		Skarszewo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	490,50	98,10%
		Starzykowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 680,00	2 619,54	97,74%
		Stradomno	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 500,00	4 002,32	88,94%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 500,00	3 491,32	77,58%
		Szymbark	Utrzymanie czystości i porządku	800,00	791,83	98,98%
		Tynwałd	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	4 000,00	3 935,49	98,39%
		Wola Kamińska	Utrzymanie czystości i porządku	6 000,00	5 940,03	99,00%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 700,00	6 674,14	99,61%
	90004	Oczyszczanie miasta i wsi		22 500,00	22 460,59	99,82%
		Dziarny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Gromoty	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 200,00	7 179,99	99,72%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 800,00	1 795,50	99,75%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 487,10	99,48%
		Starzykowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95%
		Stradomno	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		68 340,00	64 165,00	93,89%
		Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kałduny (projekt)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego (projekt) Katarzynki, Dziarny - 2 punkty	5 000,00	4 420,00	88,40%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego- projekt	13 000,00	12 715,00	97,81%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia (projekt)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Gromoty	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lampy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 400,00	2 400,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00	2 650,00	88,33%
		Rudzienice	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00	2 480,00	82,67%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	11 440,00	11 440,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	15 000,00	12 560,00	83,73%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego - Babięty (projekt)	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			211 446,02	206 182,81	97,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		89 094,57	88 505,21	99,34%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 059,87	7 050,00	99,86%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 800,00	96,00%
		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	2 116,99	2 116,00	99,95%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 493,77	99,86%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej-klimatyzacja	4 965,17	4 956,90	99,83%
		Gulb	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych	2 690,00	2 683,86	99,77%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00%

		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00	13 495,21	99,96%
		Nowa Wieś	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	510,00	510,00	100,00%
		Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	990,00	747,61	75,52%
		Radomek	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 411,00	98,63%
		Rudzienice	Remont budynku gospodarczego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Skarszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 992,60	99,63%
		Skarszewo	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	5 973,94	5 973,94	100,00%
		Szałkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 588,60	3 579,40	99,74%
		Tynwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wikielec	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Wikielec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,92	100,00%
		Wola Kamieńska	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		122 351,45	117 677,60	96,18%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 457,12	97,14%
		Dziarny	Organizacja dożynek gminnych	6 000,00	4 446,41	74,11%
		Dziarny	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych	7 219,92	7 200,13	99,73%
		Dziarny	Zakup kostki brukowej pod wiaty plenerowe	4 000,00	3 196,60	79,92%
		Franciszkowo	Budowa wiaty rekreacyjno -sportowej	10 500,00	10 455,00	99,57%
		Franciszkowo	Wyposażenie wiaty rekreacyjno - sportowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Gałdowo	Organizacja imprezy- Dni Rodziny	1 000,00	988,65	98,87%
		Gałdowo	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	2 402,60	96,10%
		Gałdowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	999,08	99,91%
		Gardzień	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 400,00	1 393,29	99,52%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	600,00	100,00%
		Gulb	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	2 996,57	99,89%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 272,14	84,81%
		Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego	7 428,54	7 336,99	98,77%
		Ławice	Organizacja festynu- Behringa	2 700,00	2 699,97	100,00%
		Mątyki	Organizacja festynu rodzinnego	1 951,46	1 944,97	99,67%
		Mątyki	Organizacja Dnia Seniora	790,00	789,95	99,99%
		Nowa Wieś	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	3 927,31	98,18%
		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	10 000,00	9 479,88	94,80%
		Radomek	Organizacja festynu rodzinnego	2 353,40	2 349,91	99,85%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	5 000,00	4 997,95	99,96%
		Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,67	99,98%
		Skarszewo	Organizacja imprezy integracyjnej	900,00	838,13	93,13%
		Skarszewo	Wyposażenie wiaty plenerowej	3 010,00	3 000,01	99,67%
		Stradomno	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	1 779,39	71,18%
		Szałkowo	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	1 487,36	99,16%
		Szałkowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 995,54	99,78%
		Szałkowo	Organizacja warsztatów plastycznych	1 000,00	895,40	89,54%
		Szymbark	Organizacja pikniku rodzinnego	2 254,37	2 254,31	100,00%
		Wikielec	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 959,04	97,95%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Wola Kamieńska	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00	1 996,17	99,81%
		Wola Kamieńska	Zakup wiaty rekreacyjno -sportowej w m. Kwiry	7 300,56	7 300,00	99,99%
		Wola Kamieńska	Doposażenie wiaty rekreacyjno- sportowej w Woli Kamieńskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Organizacja festynu-Ząbrowiada	4 000,00	3 955,40	98,89%
		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 943,20	1 942,66	99,97%
926	KULTURA FIZYCZNA			175 714,82	168 623,92	95,96%
	92695	Pozostała działalność		175 714,82	168 623,92	95,96%
		Dół	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00	476,59	95,32%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 534,16	1 525,84	99,46%
		Franciszkowo	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	820,00	815,00	99,39%
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,35	1 600,00	99,98%
		Gałdowo	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 976,99	99,54%
		Gromoty	Doposażenie placu zabaw	6 917,39	6 396,00	92,46%
		Gardzień	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 369,06	1 353,01	98,83%
		Gardzień	Organizacja imprezy sportowej	1 000,00	966,75	96,68%
		Gulb	Doposażenie siłowni plenerowej	4 000,00	3 778,90	94,47%
		Kałduny	Remont ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	1 986,30	99,32%
		Kałduny	Urządzenie siłowni plenerowej	16 000,00	15 491,70	96,82%
		Karaś	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	2 000,00	1 977,97	98,90%
		Karaś	Doposażenie boiska sportowego piłko-chwyty	1 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym - wiaty	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Mątyki	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00	499,25	99,85%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 069,64	859,28	80,33%
		Nowa Wieś	Wykonanie stołów i ławek pod wiatą rekreacyjną	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Radomek	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00	11 576,19	96,47%
		Rudzienice	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw	15 000,00	14 495,55	96,64%
		Siemiany	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	12 000,00	11 576,19	96,47%
		Starzykowo	Organizacja imprezy sportowej	820,29	818,70	99,81%
		Szałkowo	Urządzenie siłowni plenerowej	7 810,00	7 416,90	94,97%
		Szybark	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 460,00	82,00%
		Szybark	Urządzenie siłowni plenerowej	17 000,00	16 998,60	99,99%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 363,00	2 362,84	99,99%
		Tynwałd	Urządzenie placu zabaw	3 610,73	3 075,00	85,16%
		Tynwałd	Organizacja imprezy integracyjnej	1 237,00	1 234,72	99,82%
		Tynwałd	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	400,00	400,00	100,00%
		Wikielec	Urządzenie placu zabaw	8 943,20	8 487,00	94,90%
		Wikielec	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00	11 998,65	99,99%
		Ząbrowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowych	5 000,00	3 800,00	76,00%
Ogółem				673 989,98	642 149,97	95,28%

Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Marzec 2019

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Hawa
według stanu na dzień 31.12. 2018 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 327.1687 ha**, grunty będące własnością Gminy Hawa zawarte w 47 obrębach geodezyjnych stanowią łączną powierzchnię **666.1761 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 366.3937 ha,
- b) grunty gminy w użytkowaniu wieczystym – 13.5308 ha,
- c) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 122.5701 ha

2) Budynki:

Budynki	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szalkowo, Wikielec, Wola Kamieńska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Mątyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	3	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo,
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Hawa	17	Gardzień, Kałduny, Frednowy, Dół, Stradomno, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice, Tynwałd
Mieszkania socjalne zarządzane przez Gminę Hawa	13	Mątyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	4	Laseczno, Ząbrowo
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Szkoły Podstawowe	6	Gałdowo, Laseczno, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	Wikielec
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	Frednowy
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Kamień Mały 4B	1	Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej – umowa dzierżawy
Hawa, ul. Dąbrowskiego 17A	1	Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hawie – trwałe zarząd

Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – dzierżawa przez firmę W.I.D. Transport Logistic Adam Dylert
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2	Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska,
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – dzierżawa przez Rodzina Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14
Ława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce nr 197, obręb Ława		Lokale biurowe
Ławice 8, działka nr 68/4,	1	Parter budynku oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ławie

1) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1	Sieć wodociągowa	448,43 km
	Hydroformie	8 szt.
2	Sieć kanalizacyjna	188.72 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	407 szt.
3	Kanalizacja deszczowa	1113 m
	Studnie	20 szt.

1. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 140/1, obręb Mątyki – 0,5602 ha;
- b) nabycie działki nr 135/4, obręb Mątyki – 0,1784 ha;
- c) nabycie działki nr 88/4, obręb Wikielec – 0,0,0531 ha;
- d) nabycie działki nr 95/15, obręb Wikielec – 0,0136 ha;
- e) nabycie działki nr 59/11, obręb Karaś – 0,0182 ha;
- f) nabycie działki nr 59/9, obręb Karaś – 0,0162 ha;
- g) nabycie działki nr 95/17, obręb Wikielec – 0,0018 ha;
- h) nabycie działki nr 55/5, obręb Tchórzanka – 0,0108 ha;
- i) nabycie działki nr 95/19, obręb Wikielec – 0,0,0036 ha;
- j) nabycie działki nr 3/21, obręb Kamionka – 0,5347 ha;
- k) nabycie działki nr 59/24, obręb Makowo – 0,0029 ha;
- l) nabycie działki nr 59/28, obręb Makowo – 0,0,0339 ha;
- m) nabycie działki nr 59/26, obręb Makowo – 0,0001 ha;
- n) nabycie działki nr 232/20, obręb Nowa Wieś – 0,0109 ha;
- o) nabycie działki nr 232/35, obręb Nowa Wieś – 0,0006 ha;
- p) nabycie działki nr 232/34, obręb Nowa Wieś – 0,0051 ha;
- q) nabycie działki nr 232/32, obręb Nowa Wieś – 0,0018 ha;
- r) nabycie działki nr 232/37, obręb Nowa Wieś – 0,0204 ha;
- s) nabycie działek nr 12/6, 12/13, 16/104, 16/107, 16/135, 16/19, 16/62, 16/64, 16/90, 25/16, 25/18, 25/7, 25/8, 12/17, obręb Szymbark o łącznej pow. 0,4491 ha;
- t) nabycie działki nr 141/3, obręb Franciszkowo Górne – 0,0503 ha;

- u) nabycie działek 55/7, 55/9, obręb Tchórzanka o łącznej pow. 0,0724 ha;
- v) nabycie działki nr 73/1, obręb Wola Kamińska – 0,0540 ha;
- w) nabycie działek nr 74/1, 75/1, obręb Wola Kamińska o łącznej pow. 0,0833 ha;
- x) nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 293/1, 293/2 o łącznej pow. 10,72 ha.

1) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż udziału 2/3 części w działce nr 1.13/2, obręb Makowo – 0,3000 ha
- b) sprzedaż działki nr 36/2, obręb Dół – 0,2365 ha;
- c) sprzedaż działki nr 230, obręb Rudzienice – 0,7400 ha;
- d) sprzedaż działki nr 272/4, 272/2, 294/5, obręb Siemiany o łącznej pow. 0,1360 ha, zabudowane dwoma budynkami letniskowymi;
- e) sprzedaż działki nr 40/2, obręb Zazdrość – 0,3149 ha;
- f) sprzedaż działki nr 140/6, obręb Franciszkowo Górne – 0,0503 ha;
- g) sprzedaż działki nr 48/1, obręb Tchórzanka – 0,0553 ha;
- h) sprzedaż działki nr 246/2, obręb Wola Kamińska – 0,0495 ha;
- i) sprzedaż działki nr 246/3, obręb Wola Kamińska – 0,1081 ha.

2. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, przedstawia tabela Nr 1.

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	658,5599 ha	666.1761 ha	+7.6162 ha
Drogi	367.9652 ha	366.3937 ha	-1.5715 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	122.6739 ha	122.5701 ha	-0.1038 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	13.5308 ha	13.5308 ha	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1	0	-
Hydrofornie	8	8	-
Sieć wodociągowa	446,93 km	448,43 km	+1,5 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	188,12 km	188,72 km	+0,6 km
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	488 szt.	488 szt.	-
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	7	-
Remizy strażackie	3	3	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	17	17	-
Mieszkania socjalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	3	13	+10
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie	0	0	-
Lokale zarządzane przez GOK w Lasecznie	4	4	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

- 1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **997 201,59 zł.**

- a) Na dochód ten składają się:
- Należności z najmu i dzierżawy - 266 044,19 zł
 - Wpływy z tytułu zbycia - 686 500,00 zł
 - Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 44 657,40 zł

4. Zamierzenia na 2019 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) Działalność bieżąca związana ze:

- a) sprzedażą,
- b) kupnem,
- c) dzierżawą,
- d) najmem,
- e) użytkowaniem wieczystym mienia gminnego,

2) Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie		Powierzchnia	Przewidywany dochód
1.	Galdowo	207	0,3900 ha	45 000,-
2.	Gulb	89/2	0,2700 ha	15 000,-
3.	Karaś	162/10	0,1666 ha	37 000,-
4.	Wola Kamińska	37/5	0,1593 ha	31 000,-

WYKAZ GRUNTÓW GMINY WIEJSKIEJ IŁAWA WEDŁUG OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW - Stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	121,8387	247 576,70
2.	Sady	0,6607	2 424,49
3.	Łąki trwałe	30,7464	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	35,1372	178 082,02
		188,3830	450 139,30
Grunty leśne			
1.	Lasy	24,5135	115 458,63
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,4105	33 919,85
		31,9240	149 378,48
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	15,1279	179 174,48
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	16,8906	161 313,82
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9612	60 736,01
6.	Użytki kopalniane	6,80	50 757,65
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	366,4189	2 267 638,97
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		425,4607	2 841 848,88
Nieużytki			
1.	Nieużytki	11,08	46 605,68
		11,08	46 605,68
Wody			
1.	Wody	2,2286	13 955,37
		2,2286	13 955,37
Razem:		659,0763	3 501 927,71
Grunty oddane w trwały zarząd dla szkół		7,9847	41 997,09

**Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych gminnych
instytucji kultury
za 2018 roku**

marzec 2019 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2018 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Ilawa

Środki pieniężne na dzień 01.01.2018 r.	35 307,12
Należności na dzień 01.01.2018 r.	537,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r.	1 589,44

PRZYCHODY

Przychody z UG	Dotacja UG	Dochody wł.	Ogółem	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	125 577,37	0,00	125 577,37	125 792,20
Wynagrodzenie i pochodne GOK	414 316,63	0,00	414 316,63	414 101,80
Organizowane imprezy GOK	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
Dotacja celowa	51 960,00	0,00	51 960,00	51 960,00
Sprzedaż usług statutowych	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Organizacja imprez własnych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Wpływy z wynajmu i usług	0,00	63 227,64	63 227,64	63 227,64
Wpływy z biletów	0,00	70 927,40	70 927,40	70 927,40
Pozostałe przychody na imprezy (sponsoring, darowizny)	0,00	196 808,73	196 808,73	196 808,73
Projekt EtnoPolska	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	72 571,27	0,00	72 571,27	72 569,38
Wynagrodzenie i pochodne zadania "Zakup Nowości"	176 928,73	0,00	176 928,73	176 930,62
zadania "Zakup Nowości"	0,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00
RAZEM PRZYCHODY	996 354,00	369 653,77	1 366 007,77	1 366 007,77

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2018 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	607 343,88	0,00	607 343,88
1	wynagrodzenia osobowe 13 etatów	470 609,98	0,00	470 609,98
2	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy)	20 088,00	0,00	20 088,00
3	składki ubezpieczeń społecznych	84 717,48	0,00	84 717,48
4	składki na fundusz pracy	7 016,96	0,00	7 016,96
5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 311,46	0,00	16 311,46
6	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzanie	8 600,00	0,00	8 600,00

II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	323 464,90	38 690,23	408 344,62
1.	Wydatki bieżące:	222 829,12	38 690,23	261 519,35
1.1	Oplaty ZAIKS miesięczne STOART	1 808,28	0,00	1 808,28
1.2	Oплата środowiskowa i pod od nieruchomości	1 192,00	0,00	1 192,00
1.3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	3 961,32	0,00	3 961,32
1.4	Węgiel i rozpałka	23 618,40	4 212,74	27 831,14
1.5	Środki czystości	2 692,07	0,00	2 692,07
1.6	Materiały biurowe	3 932,75	0,00	3 932,75
1.7	Materiały, sprzęt, lampki, stoliki, perkusja	0,00	8 126,65	8 126,65
1.8	Prenumerata prasy	6 463,91		6 463,91
1.9	Paliwo	1 773,75	1 000,00	2 773,75
1.10	Materiały do napraw: samochodu, budynku	4 275,63	647,63	4 923,26
1.11	Kostiumy, do gier i zabaw, sprzęt i wyposażenie	0,00	7 520,40	7 520,40
1.12	Zakup książek	22 389,98	6 590,00	28 979,98
1.13	Pozostałe wyposażenie sali, pracowni rzeźbiarskiej	5 460,77	0,00	5 460,77
1.14	Energia	14 304,21	0,00	14 304,21
1.15	Woda+ kanalizacja	4 999,83	2 805,55	7 805,38
1.16	Wywóz nieczystości	8 844,96	0,00	8 844,96
1.17	Prowizje bankowe	383,61	0,00	383,61
1.18	Usługi telefoniczne abonament RTV	4 105,43	0,00	4 105,43
1.19	Internet	3 505,79	0,00	3 505,79
1.20	Usługi kominiarskie	794,58	0,00	794,58
1.21	Usługi pocztowe	2 835,33	0,00	2 835,33
1.22	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci...	3 825,00	0,00	3 825,00
1.23	Naprawy, sprzętu, sieci, samochodu	1 229,00	0,00	1 229,00
1.24	Pozostałe usługi: pranie obrusów, kondolencje	887,44	0,00	887,44
1.25	Umowy zlecenia	26 878,00	0,00	26 878,00
1.26	Badania lekarskie	1 219,50	0,00	1 219,50
1.27	Ryczałt za używanie samochodu	2 587,08	0,00	2 587,08
1.28	Odpis ZFŚS	0,00	0,00	0,00
1.29	Odzież ochronna	18,01	0,00	18,01
1.30	Kursy szkolenia	300,00	0,00	300,00
1.31	Delegacje	2 357,50	0,00	2 357,50
1.32	Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem	102,80	0,00	102,80
1.33	Ubezpieczenia	2 917,00	0,00	2 917,00
1.34	Imprezy biblioteczne	5 652,91	0,00	5 652,91

1.35	Naprawy nieprzewidziane	2 151,06	0,00	2 151,06
1.36	Umowa nadzór „Przebudowa i wyposażenie GBP w Lasecznie”	1 200,00	0,00	1 200,00
1.37	Zakup i wyposażenie „Przebudowa i wyposażenie GBP w Lasecznie”	54 161,22	7 787,26	61 948,48
2.	Wydatki majątkowe	100 635,78	0,00	100 635,78
2.1	Projekt „Przebudowa i wyposażenie GBP w Lasecznie”	100 635,78	0,00	100 635,78
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	46 189,49
III.	Imprezy	166 181,00	327 065,59	493 246,59
1	Koncert noworoczny - WOŚP	1 000,00	842,00	1 842,00
2	Koncert Walentynkowy + bal	0,00	4 607,77	4 607,77
3	Przeгляд kołęd i pastorałek	675,75	91,15	766,90
4	Ferie zimowe	0,00	376,59	376,59
5	Gminna Gala Kultury	3 000,00	1 924,13	4 924,13
6	Dzień Kobiet - koncert	1 500,00	757,00	2 257,00
7	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	0,00	642,17	642,17
8	Konkurs Recytatorski	0,00	298,87	298,87
9	Gminne obchody Dnia Strażaka	0,00	1 292,00	1 292,00
10	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	0,00	2 721,90	2 721,90
11	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	0,00	2 971,49	2 971,49
12	Igrzyska Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
13	Jarmark Ludowy	0,00	2 760,00	2 760,00
14	Festyn Behringowski	0,00	1 233,57	1 233,57
15	Spotkanie Kultur- Sobótka	0,00	2 315,78	2 315,78
16	Ząbrowiada	0,00	4 883,14	4 883,14
17	Spotkania z Folklorem Szalkowo	1 143,32		1 143,32
18	Festyn „W Gulbiu rodzinie zdrowo i sportowo”	0,00	760,00	760,00
19	Laseczniada	0,00	3 972,80	3 972,80
20	Gminne Dożynki	24 820,90		24 820,90
21	Fiesta Balonowa	0,00	6 784,00	6 784,00
22	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, koncert niepodległościowy	560,87	0,00	560,87
23	Wernisaże wiosenno-jesienne	274,09	0,00	274,09
24	Kiermasz i Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	2 417,56	0,00	2 417,56
25	Święto Indyka	0,00	63,57	63,57
26	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	0,00	22 362,00	22 362,00
27	Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne	0,00	585,00	585,00
28	Święto Mleka	0,00	14 316,96	14 316,96
29	Festiwal Nad Jeziorakiem	70 000,00	145 499,14	215 499,14

31	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco Polo	59 066,51	58 819,00	117 885,51
32	Festiwal Szant-Blues-Rock	0,00	5 067,80	5 067,80
33	Projekt ETNO POLSKA	0,00	30 993,76	30 993,76
34	Warsztaty rzeźbiarskie	0,00	8 624,00	8 624,00
35	Wydatki na reklamę i promocję imprez gminnych	1 722,00	0,00	1 722,00
RAZEM WYDATKI:		1 096 989,78	365 755,82	1 508 935,09

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r.	41 449,89
Należności na dzień 31.12.2018 r.	4 500,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	104 907,11

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 900191267	Zakup smartfona	703,32
2	F 06300/2018	Niedopłata do faktury za materiały biurowe	0,10
3	FV/000235/18	Kwiaty do dekoracji	40,00
4	FM/A/210/2018/12/0700	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	126,69
5	Umowa pożyczki dn. 28 sierpnia 2018 r.	z pożyczka na przebudowę i wyposażenie GBP w Lasecznie	104 037,00
Ogółem zobowiązania			104 907,11

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura 16/2018	obsługa gastronomiczna	1 500,00
2	Faktura 35/2018	obsługa gastronomiczna	3 000,00
Ogółem należności			4 500,00

W/w należności są należnościami wymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIIE ZA 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 113 574,00	1 109 917,77	99,67
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	746 854,00	746 854,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	694 894,00	694 894,00	100,00
	- działalność bieżąca	125 577,37	125 792,20	100,17
	- na wynagrodzenia i pochodne	414 316,63	414 101,80	99,95
	- na organizowane imprezy	155 000,00	155 000,00	100,00
	-dotacja celowa	51 960,00	51 960,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	342 320,00	338 663,77	98,93
2.1	Sprzedaż usług statutowych	2 600,00	2 600,00	100,00
2.2	Organizacja imprez	5 100,00	5 100,00	100,00
2.3	Wpływy z wynajmu i usług w tym:	63 620,00	63 227,64	99,38
	- wynajem mieszkań	16 500,00	16 552,66	100,32
	- wynajem pomieszczeń	12 000,00	11 899,94	99,17
	- za zajęcia muzyczne	620,00	620,00	100,00
	- wyjazdy do teatru	30 000,00	29 775,00	99,25
	- pozostałe wpływy	4 500,00	4 380,04	97,33
2.4	Wpływy ze sprzedaży biletów(festiwale)	71 000,00	70 927,40	99,90
2.5	Pozostałe przychody operacyjne(darowizny, sponsoring na festiwale)	200 000,00	196 808,73	98,40
3.	Projekty i programy	24 400,00	24 400,00	100,00
3.1	Interwencje EtnoPolska 2018	24 400,00	24 400,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 996,99	1 252 845,13	99,99
1.	Koszty rodzajowe, w tym:	1 252 996,99	1 252 845,13	99,99
1.1	Amortyzacja	46 200,00	46 189,49	99,98
1.2	Zużycie materiałów i energii:	92 000,00	91 952,79	99,95
1.2.1	Działalność bieżąca, w tym:	92 000,00	91 952,79	99,95
	- zakup węgla	27 800,00	27 831,14	100,11
	- zakup materiałów biurowych	2 650,00	2 638,04	99,55
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	15 100,00	15 123,32	100,15
	- zakup środków utrzymania czystości	2 000,00	1 960,13	98,01
	- zakup paliwa	2 780,00	2 773,75	99,78
	- zakup mate. do napraw i konserwacji	3 000,00	3 012,89	100,43

	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	22 000,00	22 042,48	100,19
	- materiały organizacji imprez	14 200,00	14 188,24	99,92
	- pozostałe	2 400,00	2 382,80	99,28
1.3	Usługi obce, w tym:	358 420,00	358 380,59	99,99
	- usługi remontowe	7 200,00	7 180,06	99,72
	- usługi telekomunikacyjne	3 650,00	3 623,11	99,26
	- usługi kominiarskie	800,00	794,58	99,32
	- imprezy (zlec., dzieło, f-ry)	316 600,00	316 591,90	100,00
	- opłaty bankowe	380,00	383,61	100,95
	- usługi pocztowe	2 700,00	2 732,89	101,22
	- usługi -spektakle teatralne, transport	22 400,00	22 362,00	99,83
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów	4 690,00	4 712,44	100,48
1.4	Koszty projektów i programów	189 884,30	189 858,06	99,99
1.4.1	Projekt EtnoPolska	26 100,00	26 073,76	99,90
	-zakup materiałów do realizacji Projektu EtnoPolska	8 450,00	8 447,21	99,97
	-usługi projektowe EtnoPolska	17 650,00	17 626,55	99,87
1.4.2	Przebudowa i wyposażenie GBP w Lasecznie	163 784,30	163 784,30	100,00
1.6	Pozostałe koszty w tym:	35 100,00	35 071,51	99,92
	- podróże służbowe	700,00	707,66	101,09
	- ubezpieczenie majątku	4 200,00	4 217,00	100,40
	- podatki i opłaty	27 500,00	27 456,97	99,84
	- ryczałt za używanie samochodu i zwrot kosztów podróży	2 700,00	2 689,88	99,63
1.7	Wynagrodzenia, w tym:	456 159,39	456 159,39	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	326 212,39	326 212,39	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	106 947,00	106 947,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	17 400,00	17 400,00	100,00
	- nagrody pracownicze	5 600,00	5 600,00	100,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00	
1.8	Świadczenia pracowników w tym:	75 233,30	75 233,30	100,00
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	60 677,15	60 677,15	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4 212,26	4 212,26	100,00
	- odpis na fundusz socjalny	9 146,38	9 146,38	100,00
	- badania lekarskie	1 179,50	1 179,50	100,00
	- odzież ochronna	18,01	18,01	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			

	- na początek okresu sprawozdawczego		35 307,12	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		41 449,89	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		1 589,44	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		104 907,11	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		537,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		4 500,00	
	w tym wymagalne		0,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	9,33		
2	w przeliczeniu na pełny etat	8,00		

Wysokość dotacji	746 854,00
Wysokość otrzymanej dotacji	746 854,00
Wydatkowano z dotacji	746 854,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK - ŁASECZNO
ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 090,00	256 090,00	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	249 500,00	249 500,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	249 500,00	249 500,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	6 590,00	6 590,00	100,00
	Dotacja MKiDN Zakup nowości wydawniczych	6 590,00	6 590,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	256 090,00	256 090,00	100,00
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	249 500,00	249 500,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii:	46 455,00	46 457,63	100,01
	- zakup środków utrzymania czystości	730,00	731,94	100,27
	- zakup materiałów biurowych	1 300,00	1 294,71	99,59
	-zakup materiałów plastycznych	3 600,00	3 601,70	100,05
	- zakup książek	22 400,00	22 389,98	99,96
	- zakup mate. do napraw i konserwacji	1 900,00	1 910,37	100,55
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	8 280,00	8 281,11	100,01
	- prenumerata czasopism	6 500,00	6 463,91	99,44
	- pozostałe	1 745,00	1 783,91	102,23
1.2	Usługi obce, w tym:	7 670,00	7 632,83	99,52
	-ogrzewanie biblioteka Ławice	2 470,00	2 461,32	99,65
	-wywóz nieczystości stałych	650,00	630,96	97,07
	-usługi telefoniczne	1 800,00	1 822,12	101,23
	-dostęp do internetu	2 200,00	2 165,99	98,45
	-usługi pocztowe	100,00	102,44	102,44
	-transport uczestników wydarzeń bibliotecznych	450,00	450,00	100,00
1.3	Koszty projektów i programów	6 590,00	6 590,00	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	6 590,00	6 590,00	100,00
1.4	Koszty dotacji celowej	0,00	0,00	
1.5	pozostałe koszty w tym:	5 062,00	5 068,84	100,14
	-delegacje	1 650,00	1 649,84	99,99
	-pozostałe	3 412,00	3 419,00	100,21
1.6	Wynagrodzenia, w tym:	155 979,00	155 990,59	100,01
	- wynagrodzenia osobowe	144 386,00	144 397,59	100,01

	- wynagrodzenia bezosobowe	5 905,00	5 905,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	2 688,00	2 688,00	100,00
	- nagrody pracownicze	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00	
1.7	Świadc. pracowników	34 334,00	34 350,11	100,05
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	24 033,73	24 040,33	100,03
	- składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 804,70	99,42
	- odpis na fundusz socjalny	7 139,27	7 165,08	100,36
	- szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
	- badania lekarskie	40,00	40,00	100,00
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	5,58		
2	w przeliczeniu na pełny etat	5,00		

Wysokość dotacji	249 500,00
Wysokość otrzymanej dotacji	249 500,00
Wydatkowano z dotacji	249 500,00