

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
WÓJTA GMINY ILAWA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2020 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Ilawa z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ilawa za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Ilawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ilawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Radzie Gminy Ilawa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ilawa.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Informacja

Wójta Gminy Iława

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Iława

za I półrocze 2020 rok



sierpień 2020

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2020 r.	4
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2020 r.	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2020 r.	6
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	7
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.	7
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława za I półrocze 2020 roku	37
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława za I półrocze 2020 roku	45
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane za I półrocze 2020 r.	58
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r. – dochody	59
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 – wydatki	61
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020	62
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2020 r.	63
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku	64
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.	66

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2020 r.

Dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/122/19 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2020 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **70 716 122,14 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **35 986 551,05 zł**, co stanowiło **50,89 %** planowanych dochodów na rok 2020.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	65 654 437,14	33 682 954,98	51,30
Dochody majątkowe	5 061 685,00	2 303 596,07	45,51
Ogółem	70 716 122,14	35 986 551,05	50,89

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **72 290 921,14 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **29 277 968,41 zł**, co daje wskaźnik realizacji **40,50 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	64 318 677,14	28 825 284,74	44,82
Wydatki majątkowe	7 972 244,00	452 683,67	5,68
Ogółem	72 290 921,14	29 277 968,41	40,50

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, kwota należności wyniosła ogółem 39 580 225,91 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 5 990 175,95 zł (gotówka – 10 000,00 zł, depozyty na żądanie – 5 980 175,95 zł),
- ✓ należności wymagalne – 4 658 587,96 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 96 273,13 zł, pozostałe – 4 562 314,83 zł),
- ✓ pozostałe należności – 28 931 462,00 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 20 036 088,63 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 24 483,95 zł, z innych tytułów – 8 870 889,42 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wyniosła 387 529,72 zł. Były to zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 30 czerwca 2020 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów w wysokości **2 836 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **6 708 582,64 zł**, przy zaplanowanym na 2020 rok deficycie w wysokości **1 574 799,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **16 857 480,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2026 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/122/19 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2020 rok.

- dochody budżetowe – 69 215 914,00 zł,
- wydatki budżetowe – 71 587 713,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2 371 799,00 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 500 208,14 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 703 208,14 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wynosi 1 574 799,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody budżetowe	69 215 914,00	70 716 122,14	1 500 208,14
A. Dochody bieżące	64 299 229,00	65 654 437,14	1 355 208,14
1. Dochody własne	23 126 436,00	23 252 764,00	126 328,00
2. Subwencje	15 697 610,00	15 601 311,00	-96 299,00
3. Dotacje celowe i środki	25 475 183,00	26 800 362,14	1 325 179,14
B. Dochody majątkowe	4 916 685,00	5 061 685,00	145 000,00
1. Dochody własne	325 200,00	325 200,00	0,00
2. Dotacje celowe i środki	4 591 485,00	4 736 485,00	145 000,00
Wydatki ogółem	71 587 713,00	72 290 921,14	703 208,14
A. Wydatki bieżące	63 448 450,00	64 318 677,14	870 227,14
B. Wydatki majątkowe	8 139 263,00	7 972 244,00	-167 019,00
III. Deficyt budżetowy	-2 371 799,00	-1 574 799,00	797 000,00

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 1 500 208,14 zł. Zmianie uległy dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 126 328,00 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 515 966,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 3 500,00 zł,
3. zmniejszeniu planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę – 3 713,00 zł,
4. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 389 425,00 zł.

Dotacje celowe i środki zostały zwiększone o kwotę 1 470 179,14 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 1 531 852,34 zł,
2. zmniejszeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 653 130,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich – 174 981,80 zł,
4. zwiększeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – 256 475,00 zł,
5. zwiększeniu wpływów z wpłat od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących – 15 000,00 zł,
6. zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 110 000,00 zł,
7. zwiększenie planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 35 000,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 96 299,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 703 208,14 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 870 227,14 zł oraz zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 167 019,00 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2020 roku planowany budżet Gminy Iława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 70 716 122,14 zł,
- wydatki budżetowe – 72 290 921,14 zł,
- deficyt budżetowy – 1 574 799,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2020 r.

Realizacja budżetu i przewidywana sytuacja finansowa Gminy Iława w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2020 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2020	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetowe	70 716 122,14	35 986 551,05	67 403 186,30	50,89	100,00
Dochody bieżące	65 654 437,14	33 682 954,98	62 686 725,55	51,30	93,60
Dochody własne	23 252 764,00	10 966 590,14	21 625 070,52	47,16	32,56
Subwencje	15 601 311,00	8 995 796,00	15 601 311,00	57,66	26,71
Dotacje celowe	26 800 362,14	13 720 568,84	25 460 344,03	51,20	40,73
Dochody majątkowe	5 061 685,00	2 303 596,07	4 716 460,75	45,51	6,40
Dochody własne	325 200,00	101 318,07	216 800,00	31,16	4,40
Dotacje celowe	4 736 485,00	2 202 278,00	4 499 660,75	46,50	95,60
Wydatki budżetowe	72 290 921,14	29 277 968,41	68 915 542,40	40,50	100,00
Wydatki bieżące	64 318 677,14	28 825 284,74	61 102 743,28	44,82	98,45
Wydatki majątkowe	7 972 244,00	452 683,67	7 812 799,12	5,68	1,55
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-1 574 799,00	6 708 582,64	-1 512 356,10	x	x
Na działalności operacyjnej	1 335 760,00	4 857 670,24	1 583 982,27	x	x
Na wydatkach majątkowych	-2 910 559,00	1 850 912,40	-3 096 338,37	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2020 wyniosły **35 986 551,05 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **50,89 %**, w tym plan dochodów bieżących w **51,30 %** oraz plan dochodów majątkowych w **45,51 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 51,30 % planu rocznego, oraz dochodów majątkowych na poziomie 45,51 % należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **40,50 %**, tj. na planowaną wielkość **72 290 921,14 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **29 277 968,41 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **98,45 %** i roczny ich plan wykorzystano w **44,82 %** wydatkując **28 825 284,74 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.

Wydatki majątkowe stanowiły **1,55 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **5,68 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **6 708 582,64 zł** na planowany deficyt w wysokości 1 574 799,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Wykonane w pierwszym półroczu wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co jest zgodne z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 857 670,24 zł (dla porównania w roku 2015 – 3 823 171,47 zł, w roku 2016 – 4 967 022,90 zł, w roku 2017 – 5 241 358,55 zł, w roku 2018 – 4 461 047,75 zł, w roku 2019 – 5 110 467,53 zł)**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto również nadwyżkę operacyjną w wysokości **1 850 912,40 zł**.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **2 897 335,11 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2020 r. wyniosły **2 836 000,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2020 r. wyniósł **16 857 480,00 zł**.

Maksymalny wskaźnik spłat (indywidualny wskaźnik zadłużenia), przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.

Sytuację finansową na 30.06.2020 roku można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, z powodu możliwości wykonania dochodów na niższym poziomie niż zaplanowano. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: sytuacja związana z panującym wirusem COVID-19, wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz refundacje środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 16 857 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku. Do spłaty w 2020 roku pozostało jeszcze:

1. Bankowi SGB Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy – 40 000,00 zł,

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **50,89 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **35 986 551,05 zł** na planowaną wielkość roczną **70 716 122,14 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2020 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem , w tym:	70 716 122,14	35 986 551,05	50,89	100,00
I	Dochody bieżące	65 654 437,14	33 682 954,98	51,30	93,60
1	Dochody własne	23 252 764,00	10 966 590,14	47,16	32,56
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	4 713 854,43	42,85	42,98
b	Wpływy z podatków	9 242 466,00	4 714 654,63	51,01	42,99
c	Wpływy z opłat	1 349 780,00	1 001 475,68	74,20	9,13
d	Dochody z majątku gminy	380 955,00	138 457,39	36,34	1,26
e	Dochody jednostek budżetowych	318 500,00	96 136,04	30,18	0,88
g	Pozostałe dochody	959 541,00	302 011,97	31,47	2,75
2	Subwencje ogólne	15 601 311,00	8 995 796,00	57,66	26,71
a	Część oświatowa	10 357 866,00	6 374 072,00	61,54	70,86
b	Część wyrównawcza	5 243 445,00	2 621 724,00	50,00	29,14
3	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	26 800 362,14	13 720 568,84	51,20	40,73
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010, § 2060)	24 360 791,34	12 585 807,34	51,66	91,73

b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 683 570,00	789 218,00	46,88	5,75
c	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§ 2007, § 2057, § 2059)	408 981,80	292 953,80	71,63	2,14
d	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 019,00	52 589,70	15,15	0,42
II	Dochody majątkowe	5 061 685,00	2 303 596,07	45,51	6,40
1	Dochody własne	325 200,00	101 318,07	31,16	4,40
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, § 0870)	310 200,00	88 780,00	28,62	87,63
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	15 000,00	12 538,07	83,59	12,37
2	Pozostałe dochody majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00	1,52
a	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3	Dotacje celowe	4 701 485,00	2 167 278,00	46,10	94,08
a	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 (§ 6207)	2 351 485,00	2 167 278,00	92,17	100,00
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	110 000,00	0,00	0,00	0,00
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6350)	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 33 682 954,98 zł na zaplanowane 65 654 437,14 zł, co stanowi 51,30 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości około 50,00 %.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 45,51 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 2 303 596,07 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu 2020 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **10 966 590,14 zł**, co stanowi **47,16 %** planu rocznego, który wynosi **23 252 764,00 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	23 252 764,00	10 966 590,14	47,16	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	4 713 854,43	42,85	42,98
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 522,00	4 642 673,00	42,78	98,49
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 181,43	47,45	1,51
2.	Wpływy z podatków	9 242 466,00	4 714 654,63	51,01	42,99
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 181 100,00	3 147 383,81	50,92	66,76
B	Wpływy z podatku rolnego	1 305 000,00	829 332,82	63,55	17,59
C	Wpływy z podatku leśnego	666 500,00	328 254,83	49,25	6,96
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	105 032,64	41,51	2,23
E	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 866,00	7 781,00	71,61	0,17
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	290 891,03	36,09	6,17
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 978,50	29,89	0,13
3.	Wpływy z opłat	1 349 780,00	1 001 475,68	74,20	9,13
A	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	17 916,94	54,29	1,79
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	151 366,64	72,08	15,11
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	22 856,87	76,19	2,28
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
E	Wpływy z różnych opłat	116 780,00	24 024,63	20,57	2,40
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	765 215,65	85,02	76,41
G	Wpływy z wieczystego użytkowania	50 000,00	20 094,95	40,19	2,01
4.	Dochody z majątku gminy	380 955,00	138 457,39	36,34	1,26
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0470, § 0750)	380 955,00	138 457,39	36,34	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	318 500,00	96 136,04	30,18	0,88
6.	Pozostałe dochody	959 541,00	302 011,97	31,47	2,75
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	30 500,00	5 265,39	17,26	1,74
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	184 553,00	26 384,27	14,30	8,74
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, § 0580)	5 500,00	1 221,95	22,22	0,40
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	263 633,00	3 475,23	1,32	1,15

E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 666,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe odsetki (§ 0900, § 0920)	116 315,00	5 932,87	5,10	1,96
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	224 774,00	206 944,16	92,07	68,52
H	Pozostałe dochody	120 600,00	52 788,10	43,77	17,48

Wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Niektóre pozycje dochodów uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu, jednakże nie będą one miały istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów gminnych.

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot.kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	325 200,00	101 318,07	31,16	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	310 200,00	88 780,00	28,62	87,63
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	304 000,00	88 780,00	29,20	100,00
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 538,07	83,59	12,37

Z danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem własnych dochodów majątkowych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Jednak istnieje realne ryzyko nie wykonania założonego planu w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe i środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **15 922 846,84 zł** na planowaną kwotę **31 536 847,14 zł**.
Plan roczny zrealizowano w **50,49 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			31 536 847,14	15 922 846,84	50,49
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		28 804 828,14	15 835 257,14	54,97
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		24 360 791,34	12 585 807,34	51,66
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	745 255,67	745 255,67	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	54 517,00	30 047,00	55,11
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	2 495,00	1 277,00	51,18
	75107	Wybory Prezydenta RP	59 470,00	59 270,00	99,66
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	103 229,67	103 229,67	100,00

	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	811,00	420,00	51,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 426,00	13 200,00	44,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 030 643,00	8 204 954,00	51,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 317,00	3 377 836,00	50,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	908,00	466,00	51,32
	85504	Wspieranie rodziny	597 437,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	58 282,00	49 852,00	85,54
2	Zadania bieżące własne gminy		1 683 570,00	789 218,00	46,88
	80103	Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	232 402,00	116 201,00	50,00
	80104	Dofinansowanie przedszkoli	54 514,00	27 257,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 845,00	12 396,00	37,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	409 678,00	175 748,00	42,90
	85216	Zasiłki stałe	288 511,00	150 993,00	52,34
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	190 980,00	94 821,00	49,65
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	12 240,00	6 000,00	49,02
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	320 000,00	91 430,00	28,57
	85295	Klub Senior plus	48 000,00	19 972,00	41,61
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	94 400,00	94 400,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 760 466,80	2 460 231,80	89,12
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		408 981,80	292 953,80	71,63
	75023	E-usługi	120 210,00	4 182,00	3,48
	80101	Zdalna Szkoła	174 981,80	174 981,80	100,00
	85395	Kurs na aktywność	113 790,00	113 790,00	100,00
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		2 351 485,00	2 167 278,00	92,17
	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi	1 685 175,00	1 685 175,00	100,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	134 207,00	0,00	0,00
	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	482 103,00	482 103,00	100,00
	92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy	50 000,00	0,00	0,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		2 732 019,00	87 589,70	3,21
	80103	Dotacje na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (§2900)	30 990,00	14 421,91	46,54
	80104	Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t.(§2900)	15 000,00	11 552,35	77,02
	80195	Środki na Młodocianych pracowników z Funduszu Pracy od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (§2700)	242 430,00	12 570,44	5,19
	90026	Środki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW (§2460)	44 554,00	0,00	0,00
	92109	Środki na dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski (§2707)	14 045,00	14 045,00	100,00

01042	Przebudowa drogi gruntowej w Nejdykach (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR) (§6300)	50 000,00	0,00	0,00
60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę OSA w miejscowości Ząbrowo (Powiat Iławski) (§6300)	20 000,00	0,00	0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach, Gulb-Wólka i w Szymbarku (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§6350)	2 240 000,00	0,00	0,00
75412	Budowa remizy strażackiej we Ząbrowie. (Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§6300)	40 000,00	0,00	0,00
80101	Dotacja na dofinansowanie Wymiany źródła ciepła w SP w Gałdowie z WFOŚiGW (§6280)	35 000,00	35 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji majątkowych – w ramach programów finansowanych z pozostałych źródeł – nastąpi w II półroczu.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2020 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	15 601 311,00	8 995 796,00	57,66	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 357 866,00	6 374 072,00	61,54	70,86
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 243 445,00	2 621 724,00	50,00	29,14

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym okresie podatnicy korzystali ze zwolnień i obniżek stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Rodzaj podatków	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	1 032 132,94	396 327,98	20 021,06	259 482,60	1 707 964,58
a	osoby prawne	504 472,08	168 284,19	11 214,00	180 839,00	864 809,27
b	osoby fizyczne	527 660,86	228 043,79	8 807,06	78 643,60	843 155,31
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	2 920,00	1 025,00	3 945,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	2 920,00	1 025,00	3 945,00
	Razem skutki	1 032 132,94	396 327,98	22 941,06	260 507,60	1 711 909,58
	Udział %	60,29	23,15	1,34	15,22	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 711 909,58 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **60,29 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **23,15 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych zwolnieniach mają zwolnienia wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków, odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem terminu płatności na raty. Ich udział w ogólnych zwolnieniach wyniósł **16,56 %**. W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych oraz podatników podatku rolnego. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2020 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **67 wniosków** w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2020 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 813 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 316 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **29 277 968,41 zł** na planowaną kwotę **72 290 921,14 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **40,50 %**. W zrealizowanych wydatkach **98,45 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **1,55 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **44,82 %**, tj. w wysokości **28 825 284,74 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **5,68 %** tj. w wysokości **452 683,67 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		72 290 921,14	29 277 968,41	40,50	100,00
I.	Wydatki bieżące	64 318 677,14	28 825 284,74	44,82	98,45
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 103 103,53	9 299 814,36	44,07	32,26
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 920 049,56	5 532 358,81	39,74	19,20
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 474 535,25	1 192 015,87	48,17	4,14
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 572 015,00	12 472 894,91	48,78	43,27
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	648 973,80	112 566,94	17,35	0,39
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	215 633,85	43,13	0,75
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	7 972 244,00	452 683,67	5,68	1,55
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Hława	7 089 629,00	295 588,63	4,17	65,30
2.	Udzielone dotacje	882 615,00	157 095,04	17,80	34,70

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu odbywa się w sposób prawidłowy. Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

Wydatki bieżące

W 2020 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **28 825 284,74 zł**, co stanowiło **44,82 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 318 677,14	28 825 284,74	44,82	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 103 103,53	9 299 814,36	44,07	32,26
2	Dotacje ogółem i wpłaty	2 474 535,25	1 192 015,87	48,17	4,14
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	349 822,00	2 000,00	0,57	0,17
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	30 000,00	30000,00	100,00	2,52
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 §2360	150 000,00	104 500,00	69,67	8,77
d)	Dotacje dla instytucji kultury §2480	959 000,00	479 502,00	50,00	40,23
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola §2540	110 000,00	59 986,78	54,53	5,03
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły §2540	160 000,00	67 630,68	42,27	5,67
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	261 550,00	186 545,41	71,32	15,65
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2720	60 000,00	60 000,00	100,00	5,03
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2820	309 163,25	159 351,00	51,54	13,37
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. Oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących §2900	85 000,00	42 500,00	50,00	3,57
3	Obsługa długu publicznego	500 000,00	215 633,85	43,13	0,75
4	Pozostałe wydatki	40 241 038,36	18 117 820,66	45,02	62,85

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w I półroczu 2020 r., według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **62,85 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **32,26 %** (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** – **4,14 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,75 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **5,68 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **7 972 244,00 zł** wydatkowano **452 683,67 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły **1,55 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		7 972 244,00	452 683,67	5,68	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 089 629,00	295 588,63	4,17	65,30
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 134 269,00	71 859,16	3,37	24,31
	- wydatki inwestycyjne	1 900 569,00	69 359,16	3,65	96,52
	- zakupy inwestycyjne	233 700,00	2 500,00	1,07	3,48
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	4 955 360,00	223 729,47	4,51	75,69
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	882 615,00	157 095,04	17,80	34,70
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	858 615,00	136 400,00	15,89	86,83
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	9 000,00	5 695,04	63,28	3,63
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	9,55

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			7 972 244,00	452 683,67	5,68	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		7 089 629,00	295 588,63	4,17	65,30
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		2 134 269,00	71 859,16	3,37	24,31
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 569,00	69 359,16	3,65	96,52
	010	01042	103 500,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	815 286,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	75 000,00	69 000,00	92,00	99,48
	900	90015	461 777,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	194 206,00	359,16	0,18	0,52
	921	92109	86 800,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	11 000,00	0,00	0,00	0,00

b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		233 700,00	2 500,00	1,07	3,48
	700	70005	210 000,00	2 500,00	1,19	100,00
	900	90004	23 700,00		0,00	0,00
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		4 955 360,00	223 729,47	4,51	75,69
	10	01010	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 603 130,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	323 730,00	223 729,47	69,11	100,00
	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	13 500,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		882 615,00	157 095,04	17,80	34,70
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		858 615,00	136 400,00	15,89	86,83
	020	02095	24 800,00	24 800,00	100,00	18,18
	600	60014	785 415,00	97 600,00	12,43	71,55
	710	71035	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	40 000,00	14 000,00	35,00	10,26
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji		9 000,00	5 695,04	63,28	3,63
	921	92109	9 000,00	5 695,04	0,00	0,00
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00	9,55
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hawa za I półrocze 2020 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.
01042	Przebudowa drogi gminnej w Nejdykach.	103 500	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki na odcinku 615 m (2460m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 tys. zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 500	0	0,00	
60016	Budowa chodnika Mątyki-Urwisko	5 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Mątyki na terenie Gminy Hawa w ilości 1,5 km. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadanie nie zostało rozpoczęte.
60016	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznie)	130 359	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146019N we Frednowach na odcinku 176m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku	303 417	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146079N w Szymbarku na odcinku 530m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m	187 179	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146079N w Szymbarku na odcinku 540m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dół-Ławice	2 770 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146025N Dół - Ławice na odcinku 2 400m – nawierzchnia asfaltowa z chodnikiem oraz oświetleniem drogowym. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul. Księżycowa	803 100	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) na odcinku 600m - nawierzchnia z kruszywa łamanego z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami, chodnik, oświetlenie drogowe, sieć burzowa. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice II etap	5 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - utwardzenie poprzez wyrównanie ok 20cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 775mb. Zadanie przeznaczone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Rubinowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	55 000	0	0,00	Przebudowa istniejących dróg gruntowych - wykonanie dokumentacji technicznej - utwardzenie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami, chodniki, oświetlenie drogowe, odwodnienie - sieć burzowa i powierzchniowe odwodnienie - ul. Rubinowa, Szmaragdowa. Ul. Diamentowa - zmiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, sieć burzowa oraz uzupełnienie oświetlenia. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dziarny-Kozianka - wykonanie dokumentacji	10 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 750 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.

60016	Przebudowa drogi do Smolnik - wykonanie dokumentacji	35 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej w trybie specustawy drogowej - przebudowa istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, zaprojektowanie ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Borek przez wieś - wykonanie dokumentacji	20 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 200 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka.	404 075	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146012N Gulb - Wólka na odcinku 1 800m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	12 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi utwardzonej - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z uzupełnieniem oświetlenia drogowego – 2 247mb. Zadanie przeznaczone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 770 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi Mątyki-Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	25 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 700 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Sapach - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 700 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki-Kamionka - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 280 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Segnowy - Ząbrowo	8 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Segnowy - Ząbrowo na terenie Gminy Hława na odcinku 1,5 km. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadanie nie zostało rozpoczęte.
60078	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały-Wola Kamińska - wykonanie dokumentacji	40 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej w trybie specustawy drogowej - przebudowa istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, zaprojektowanie ścieżki rowerowej oraz uzupełnienia oświetlenia drogowego. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Leśna - wykonanie dokumentacji	15 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 900 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty - wykonanie dokumentacji	15 741			Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 300 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały-Szałkowo - wykonanie dokumentacji	20 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 200 mb. Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku 2020r.

60016	Przebudowa drogi Dziarnówko	39 800	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku na odcinku 320m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Przebudowa drogi Radomek	21 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Radomku na odcinku 160m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Przebudowa drogi Wikielec	49 045	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Wikielcu na odcinku 460m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Przebudowa drogi Mózgowo	105 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Mózgowie na odcinku 500m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Przebudowa drogi Stanowo	92 400	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie na odcinku 420m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Przebudowa drogi Laseczno	16 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie na odcinku 220m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020r..
60016	Budowa placu utwardzonego ul. Merkury Nowa Wieś	38 400	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w Nowej Wsi - ul. Merkurego o powierzchni 220m2. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa - w trakcie realizacji.
60016	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rudzienicach	65 000	0	0,00	Budowa placu utwardzonego (parkingu) w Rudzienicach o powierzchni 300m2. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa - w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Frednowy	14 400	0	0,00	Przebudowa istniejącego chodnika we Frednowach o powierzchni 72 m2. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa - w trakcie realizacji.
60016	Budowa placu utwardzonego Mątyki	27 500	0	0,00	Budowa placu utwardzonego (parkingu) w Mątykach o powierzchni 137m2. Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Ilawa - w trakcie realizacji.
60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę OSA w miejscowości Ząbrowo	40 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo. Zaplanowane do realizacji w roku bieżący przy dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Ilawie. Zadanie w trakcie realizacji.
600		5 418 416	0	0,00	
70005	Zakupy inwestycyjne	210 000	2 500	1,19	Zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	2 500	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	223 730	223 729	100,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Zakończenie budowy w I półroczu 2020r. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	100 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2020 rozpoczęcie prac budowlanych - etap zerowy. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	323 730	223 729	69,11	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wikielcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Ilawa.
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Ilawa.

80101	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Galdowie	70 000	69 000	98,57	Zadanie dotyczące wymiany uszkodzonego pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Galdowie przyjęto ze względu na powstałą awarię. Zadanie dofinansowane z budżetu WFOŚiGW w Olsztynie. Zadanie zrealizowano w I pół. 2020r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	69 000	86,25	
90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Wikielec-zakup kosiarki	12 500	0	0,00	Zakup kosiarki - traktorek do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Wikielec. Zadanie zrealizowane w I pół. 2020r.
90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Radomek-zakup kosiarki	11 200	0	0,00	Zakup kosiarki - traktorek do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Radomek. Zadanie zrealizowane w I pół. 2020r.
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa.	461 777	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Ilawa. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Ilawa - w toku. Budowa zaplanowanych nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Ilawa - w toku.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 206	359	0,18	Zadanie planowane do realizacji w 2020 r. Będzie ono polegało 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. Zadanie w trakcie realizacji.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 683	359	0,00	
92109	Budowa Grodziska w Karasiu	51 800	0	0,00	Zadanie dotyczące odbudowy Grodziska w Karasiu. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Karaś oraz środków Gminy Ilawa w roku bieżącym - budowa wiaty rekreacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zaplanowano na rok 2020 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Ilawa.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	35 000	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. W roku 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92195	Budowa placu zabaw w m. Borek	8 000	0	0,00	Budowa placu zabaw Sołectwo Franciszkowo. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Franciszkowo i środków własnych Gminy Ilawa.
92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy	115 000	0	0,00	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych zewnętrznych.
92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice, Małtyki i Nowa Wieś.	30 000	0	0,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małtyki. Zadania dofinansowane z Programu Aktywna Wieś.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	13 500	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. W roku 2020 zaplanowano kontynuację prac.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	258 300	0	0,00	
92695	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu	11 000	0	0,00	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Gardzien. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2020.
926	KULTURA FIZYCZNA	11 000	0	0,00	x
OGÓŁEM:		7 089 629	295 588	4,17	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 920 175,67

Wykonanie 791 396,53 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 opłaty za dzierżawę gruntów pod sieć wodociągową w kwocie **2 057,00 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **17 908,52 zł** (59,70% planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki w kwocie 103 500,00 zł zaplanowane na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Nejdykach (zadanie zostanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **741 431,01 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: 4210, 4300 i 4430.

Zobowiązania w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 24 800,00 zł

Wykonanie 24 800,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu mającego na celu podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na terenie parków krajobrazowych i ich otulin (budowa parkingu w miejscowości Siemiany).

Zaplanowaną dotację wydatkowano w kwocie **24 800,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 020 nie wystąpiły.

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

Plan 17 750,00 zł

Wykonanie 17 712,52 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 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami).

Wydatkowano kwotę na ten cel **17 712,52 zł**.

Zobowiązania w dziale 400 nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 597 264,00 zł

Wykonanie 931 232,41 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 150 000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano **75 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W rozdziale **60014** zaplanowano kwotę 1 133 237,00 zł na dotację celową dla starostwa Powiatowego w Iławie na przebudowę drogi powiatowej nr 1339N Mątyki-Gromoty, remont i przebudowę drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo oraz na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szałkowo (projekt). Wydatkowano na ten cel kwotę **97 600,00 zł**.

Wydatki w kwocie **758 632,41 zł** związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dotyczących naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dotyczące 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. Koralowa - 0,5 km,
 - ul. Agatowa - 0,5 km,
 - ul. Rubinowa - 0,5 km,
 - ul. Diamentowa – 0,6 km,
 - ul. Szmaragdowa – 0,6 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,
- 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 dojazdowe – 1,5km,
- 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 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:
 - drogi dojazdowe – 0,6 km
- drogi w Sołectwie Karaś:
 - drogi dojazdowe – 0,45 km
- 2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
- 3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
- 4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 101 km,
- 5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
- 6. zakup kruszywa do remontu dróg – 2000 ton,
- 7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
- 8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,

W **rozdziale 60095** sklasyfikowano wydatki na pozostałą działalność. Zaplanowano kwotę 4 200,00 zł, natomiast wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 5 418 416,00 zł wykonano w kwocie **0,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu w 2020 roku”. Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **300 000,00 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 25 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19 513,07 zł i w Urzędzie Gminy w kwocie 5 786,93 zł. Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 531 970,00 zł

Wykonanie 58 623,67 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4300, 4430.

Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano kwotę **0,00 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 50 600,00 zł wydatkowano **14 529,32 zł**.

Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4260 poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii, wodę i gaz w kwocie **19 682,52 zł**. Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **21 911,83 zł**.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 210 000,00 zł na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **2 500,00 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **407,06 zł**. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 219 610,00 zł

Wykonanie 64 386,81 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 179 660,00 zł, z czego wydatkowano **32 841,40 zł** (18,28 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 39 950,00 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **31 545,41 zł**.

Zobowiązania w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 461 623,00 zł

Wykonanie 2 378 996,26 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2020 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 160 054,00 zł, wykonanie 66 995,95 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 37 250,00 zł, wykonanie 3 798,72 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 155 900,00 zł, wykonanie 76 561,48 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 912 835,00 zł, wykonanie 1 678 953,71 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 197 500,00 zł, wykonanie 57 562,56 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 667 774,00 zł, wykonanie 301 587,80 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 330 310,00 zł, wykonanie 193 536,04 zł.

Wydatki w kwocie **66 995,95 zł** sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie **3 798,72 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 **76 561,48 zł** - kwotę 72 987,60 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **1 678 953,71 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – **1 292 154,09 zł**). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiła kwota **40 597,44 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 10 000,00 zł w § 4270 (Zakup usług remontowych), z czego wydatkowano **2 055,33 zł** na konserwację 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 (**58 331,20 zł** – 51,17 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, ogłoszenia (**107 607,82 zł** – 50,78 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (**7 482,97 zł**), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (**107 327,32 zł**), podróże służbowe (**4 510,60 zł**). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (**4 810,89 zł** – 37,01 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (**23 481,00 zł** – 50,10 % planu). Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **30 595,05 zł**.

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 197 500,00 zł (wydatkowano **57 562,56 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” wydatkowano kwotę **301 587,80 zł**. Poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie **258 272,77 zł**, na opłaty związane z wynajęciem pomieszczeń **24 263,25 zł**, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych – **9 689,15 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – **5 664,41 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **3 698,22 zł**.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095 (193 536,04 zł)** poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (**73 090,00 zł**), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (**18 095,00 zł**), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (**57 287,39 zł**) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (**23 500,00 zł**). Pozostałe wydatki w kwocie **21 563,65 zł**.

Zobowiązania w wysokości **5 493,93 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2020 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 61 965,00 zł Wykonanie 35 630,67 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 49,83 % w kwocie **1 243,31 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

W **rozdziale 75107** wydatki na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w kwocie **34 387,36 zł** (w tym na diety członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 32 850,00zł).

Zobowiązania w dziale 751 wyniosły **2 488,44 zł** i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

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 I półroczu 2020 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 848 760,00 zł Wykonanie 428 702,67 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 747 750,00 zł, wykonanie 353 508,66 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 54 000,00 zł, wykonanie 43 519,82 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 17 500,00 zł, wykonanie 2 674,19 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP i dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oznakowanego. Wydatkowano na ten cel kwotę **17 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 47,28 % 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. Łączne wydatki wyniosły **129 779,19 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 323 730,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wydatki na budowę remizy strażackiej we Franciszkowie wyniosły **223 729,47 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku”.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 12 000,00. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora Jeziorak i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających w kwocie **12 000,00 zł** (100% wykonania).

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę **43 519,82 zł**. Zakupiono specjalistyczne półmaski ochronne dla Szpitala Powiatowego w Iławie, maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Iława oraz środki ochronne w celu zapobiegania przed wirusem COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy w Iławie.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 674,19 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **686,56 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 600 000,00 zł

Wykonanie 215 633,85 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 43,13 % tj. kwotę **215 633,85 zł**.

W **rozdziale 75704** zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na poręczenie dla Banku Spółdzielczego w Iławie z tytułu zaciągniętego kredytu przez GSK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 349 157,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano kwotę 7 350,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 341 807,00 zł (ogólna – 300 326,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 159 461,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 882 020,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19 066 392,47 zł

Wykonanie 8 552 334,89 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy w Iławie.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 8 552 334,89 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **6 359 268,55 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **45,82 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **67 630,68 zł – 42,27 % planu**,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **505 612,50 zł (41,16 % planu)**,
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **106 682,33 zł (56,93 % 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 – **691 698,68 zł (59,98 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **59 986,78 zł – 54,53 % planu**,
7. dowożenie uczniów do szkół – **173 512,94 zł – 29,06 % planu**,
8. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **14 655,01 zł – 22,97 % planu**,
9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **246 660,88 zł (45,79 %)**,
10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **19 192,99 zł – 25,25 % planu**,

11. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **213 882,91 zł – 36,24 %** planu wydatków,
12. pozostała działalność – **23 699,64 zł – 7,17 %** planu,
13. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **851,00 zł – 0,82 %** planu.

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **69 000,00 zł** na wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Gałdowie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w I półroczu 2020 roku”. Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **14 955,82 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia **Plan 214 811,00 zł**

Wykonanie 44 350,62 zł

W **rozdziale 85141** zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 1 000,00 zł – wykonanie **0,00 zł**).

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **0,00 %** środków (**plan 3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **207 000,00 zł** zrealizowano w **19,79 %** (**40 960,62 zł**).

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 (**40 960,62 zł**) poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (**24 546,65 zł**).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę **1 674,50 zł** (27,41 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 35 520,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano **11 086,74 zł** (31,21 % 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. Pozostałe wydatki w kwocie **3 652,73 zł**.

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 Hława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Hława z siedzibą w Hławie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **Plan 3 811,00 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1373 ze zmianami). W I półroczu 2020 roku wpłynęły 33 wnioski, wydano 13 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 13 przyznające ww. formę pomocy.

Wydatki wyniosły **390,00 zł**.

W **rozdziale 85195** zabezpieczono również środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 3 000,00 zł – wykonanie **3 000,00 zł**)

W dziale 851 zobowiązania wyniosły **60,00 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Dział 852 Pomoc Społeczna **Plan 5 795 835,00 zł**

Wykonanie 2 324 726,03 zł

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej – Plan 500 000,00 zł, Wykonanie 233 647,86 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W I półroczu 2020 roku w DPS przebywało 15 osób. Wydatki wyniosły **233 647,86 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 142 443,00 zł,**Wykonanie 38 728,41 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 – 36 581,28 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Zobowiązania w rozdziale 85203 wyniosły **92,89 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**Plan 32 855,00 zł,****Wykonanie 12 207,62 zł.**Zadania własne

Plan **32 845,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 40 osób pobierających zasiłki stałe.

Odprowadzono 40 składki na kwotę **12 207,62 zł**.

Kwota 10,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 575 198,00 zł,****Wykonanie 272 724,38 zł**

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 165 500,00 zł, budżet Wojewody – 409 678,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano **105 551,23 zł** z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 49 471,23 zł,
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (6 rodzin, 8 świadczeń) na kwotę – 46 000,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 10 080,00 zł - 5 osób – 667 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 Kołaczku, refundacja dla GOPS Ostróda.
 - na pokrycie kosztów pochówku - 0,00 zł.
2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **166 537,61 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 115 rodzin, liczących 387 osób.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były m.in. z powodów:

- ✓ bezrobocia 47 osób,
- ✓ niepełnosprawności 47 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 32 osoby.

3. W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SARS COV-2 COVID-19 udzielono pomocy, na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Osobom objętym kwarantanną na kwotę **635,54 zł**.

Kwota 20,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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.

Zobowiązania w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan 10 000,00 zł**Wykonanie 2 387,67 zł**

Zadania własne gminy

W I półroczu 2020 roku złożono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 2 decyzje. Wyplacono ogółem 12 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **2 387,67 zł**. Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 288 531,00 zł

Wykonanie 148 329,20 zł

Plan na zasiłki stałe z dotacji wyniósł 288 511,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 46 osób, wypłacono 264 świadczenia na kwotę **148 329,20 zł**. Kwota 20,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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. Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 192 594,00 zł

Wykonanie 955 410,31 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2020 wynosi **190 980,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 804 440,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 589,35 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. 74 108,37 zł,
- szkolenia i delegacje 2 196,10 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 19 075,71 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **955 410,31 zł**, w tym z dotacji Wojewody 94 821,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 45 osób (41,75 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenach” i 8 opiekunów środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, konserwatora.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 066,05 złotych** dotyczyły:

W rozdziale 85219 – zakupu energii cieplnej, zakupu materiałów.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 17 800,00 zł

Wykonanie 13 329,71 zł

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2020 roku, poz.5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. Na wyposażenie mieszkania w pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **13 329,71 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 005 068,00 zł

Wykonanie 344 822,69 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 29 426,00 zł, wykonanie **10 800,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 975 642,00 zł., w tym dotacja 12 240,00 zł. Wykonanie **334 022,69 zł.**, w tym dotacja 6 000,00zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 8 opiekunów środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 5 385 godzin usług opiekuńczych wobec 17 osób.

W 2020 roku Ośrodek przystąpił do Programu „Opieka 75+” na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ . GOPS otrzymał w 2020 roku dotację w kwocie 12 240,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 6 000,00 zł. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” realizowane były dla 1 osoby z terenu Gminy Iława.

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 8 599 godzin u 38 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły **158 169,66 zł** oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **172 653,03 zł**.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 10 800,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 150 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W pierwszym półroczu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje program dotyczący organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki. Koszt zadania wyniósł 8 400,00 zł, z czego wydatkowano **3 200,00 zł** w ramach środków własnych.

Zobowiązania w rozdziale 85228 wyniosły **33 417,08 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 496 000,00 zł , w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 176 000,00 zł. Wydatkowano ogółem **148 922,65 zł**.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 256 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 119 rodzin, którym wydano 6 940 posiłków na kwotę **39 864,65 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 9 217,83 zł; ze środków własnych 30 646,82 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydano **109 058,00 zł**, (w tym z dotacji zapłacono 82 170,00 zł, natomiast ze środków własnych 26 888,00 zł.), świadczeniem objęto 180 osób ze 177 rodzin, którym zrealizowano 657 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. nie płynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Zobowiązania w rozdziale 85231 nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Plan 534 346,00 zł Wykonanie 154 215,53 zł

Wydatkowano kwotę **154 215,53 zł**.

- | | |
|---|---|
| - Prace społecznie użyteczne | - 40 000,00 zł budżet Gminy |
| - Zakup usług pozostałych - Bank Żywności | - 9 000,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Integracji Społecznej | - 251 286,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Seniora | - 63 814,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Senior + Nowa Wieś | - 170 236,00 zł, w tym dotacja 48 000,00 zł |

W ramach prac społecznych w okresie od marca do czerwca 2020 r. zatrudnionych było łącznie 11 osób, średnio miesięcznie pracowało 11 osób. Wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły **2 567,00 zł**, z których 1 540,20 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 2 567,00 zł.

Ośrodek realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2018/2019) –

Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca czerwca 2020 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 36 439,60 kg żywności, którą otrzymało 100 osób z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 36,44 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **5 250,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 251 286,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w I półroczu 2020 roku – **100 674,80 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 specjalistów (koordynator, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog). Działalność KIS ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wychowawczych i warsztatów rozwijających zainteresowania, pomoc psychologa, pedagoga i fizjoterapeuty.

Klub Seniora – Plan 63 814,00 zł (budżet gminy)

Klub Seniora w Ławicach

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku kontynuuje swoją działalność Klub Seniora w Ławicach. Uczestnikami klubu jest 20 osób (8 panów i 12 pań) w wieku 60+ z poszczególnych miejscowości: Ławice, Dziarny, Gromoty, Dół, Kałduny, Mały Bór. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę od godz. 15 do 18 godziny.

W klubie organizowane były warsztaty manualne, ogrodnicze, kulinarne, z psychologiem, kulturalne, taneczne, ruchowe, promujące zdrowy i aktywny tryb życia, muzyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i integracyjne. Seniorzy KS Ławice udzielają się również w środowisku lokalnym, angażują się w różne działania o charakterze kulturalnym.

Klub Seniora w Lasecznie

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. kontynuuje swoją działalność także Klub Seniora w Lasecznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie. Uczestnikami klubu jest 10 osób (9 pań i 1 pan) w wieku 60+ z terenu Skarszewa, Gulbia, Laseczna i Laseczna Małego. W ramach działań w klubie zorganizowano szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujący zdrowy i aktywny tryb życia (śpiew, rozwój zainteresowań i pasji), spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek od 15 do 18 godziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora.

Koszt realizacji zadania wyniósł **18 288,54 zł**.

Klub Senior+ Nowa Wieś – Plan 170 236,00 w tym dotacja 48 000,00

Od 1 stycznia 2020 roku kontynuuje działalność w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Klub liczy 20 osób nieaktywnych zawodowo z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szalkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki od godziny 13 do 17 tej. W klubie odbywają się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, z dietetykiem, z kosmetyczką, z fizjoterapeutą, z policjantem, z pracownikiem sanepidu, kulturalne oraz z ciekawymi ludźmi.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Senior +.

Koszt realizacji zadania w I półroczu 2020 roku wyniósł **27 435,19 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 13 416,79 zł.

Kwota 10,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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.

Zobowiązania w rozdziale 85295 wyniosły **2 215,05 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wykazane w całym dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **40 791,07 zł**.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 185 210,00 zł

Wykonanie 20 107,44 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2020 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 dofinansowania z UE – 113 790,00 zł
- wkład własny gminy - 21 600,00 zł

Do czerwca 2020 r. Ośrodek wydatkował środki z I edycji i II edycji projektu na realizację kursów i szkoleń uczestników projektu kwotę **20 107,44 zł** w tym dofinansowanie UE **17 807,44 zł**, wkład własny **2 300,00 zł**. Projekt jest realizowany przez Ośrodek w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej i skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, ma na celu aktywizację i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych wśród mieszkańców Gminy Ława. W projekcie udział weźmie 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn. Zobowiązania wykazane w dziale 853 nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 519 115,00 zł

Wykonanie 255 449,02 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 245 785,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano wydatki w kwocie **118 781,45 zł**. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

W rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – zaplanowano kwotę 16 530,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę **9 849,37 zł**.

W rozdziale **85412** zaplanowano kwotę 62 390,00 zł na kolonie letnie, realizacja wydatków w I półroczu wyniosła **0,00 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 159 400,00 zł

(w tym dotacja – 94 400,00 zł; budżet Gminy 65 000,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ława (świadczenia socjalne) wydatkowano **110 955,20 zł** (w tym z dotacji 88 764,16 zł

oraz 22 191,04 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 184 uczniów.

Kwota 10,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – Plan 35 000,00 zł

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ława wydatkowano kwotę **15 863,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 854 nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 23 755 281,00 zł

Wykonanie 11 656 294,66 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 16 042 143,00 zł Wykonanie 8 155 252,94 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **8 149 355,25 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 8 096 099,20 zł.

Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 53 256,05 zł.

Przyjęto i rozpatrzono ogółem 70 wniosków. Wydano 82 decyzje administracyjne, wypłacono 16 125 świadczeń.

Kwota 11 500,00 złotych została zaplanowana na zwroty 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. Wydatkowano na ten cel kwotę **5 897,69 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” – Plan 6 717 317,00 zł w tym:

Zadania zlecone: 6 678 317,00 zł; wykonanie: 3 297 683,99 zł

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: 6 300,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **2 784 267,83 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502- 58 110,69 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 831 rodzin (2893 osób w rodzinach, w tym 1556 dzieci). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1144 wniosków. Wydano 461 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	5035
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	129
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	195
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	312
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	91
8.	Dodatek z tytułu podjęcia 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)	802
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1152
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2108
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	741
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	32
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	511
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	348
15.	Świadczenia rodzicielskie	290

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 195 371,90 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **267 349,90 zł**, na koszty obsługi zadania wydatkowano **270,00 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 94 osobom (w 66 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **567** świadczeń na kwotę **234 542,26 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **7 254,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **144 903,70 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **66 954,07 zł**, odsetki **77 949,63 zł**, zaliczki alimentacyjne **0,00 zł**.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy Plan 39 000,00 zł

W I półroczu 2020 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 **6 300,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 20 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 20 wniosków. Wydano 20 decyzji administracyjnych. Wręczone zostały 21 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W I półroczu 2020 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r, na które nie było wydatków 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.

Wydatkowano ogółem **4 000,00 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 4 000,00 zł, na koszty obsługi 0,00 zł. Przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek.

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

Kwota **6 183,18** złotych została wydatkowana na zwroty 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. Kwota planu wynosiła 22 994,00 zł.

Łączny plan w rozdziale 85502 wyniósł **6 740 311,00 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 310 167,17 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 908,00 zł

Wykonanie 320,61 zł

Zadanie zlecone gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 r. złożono 38 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 160 kart, w tym: 91 dla rodziców i 69 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **320,61 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 763 637,00 zł

Wykonanie 53 837,90

Zadania własne

Plan – 165 200,00 zł, w tym dotacja 53 837,90 zł.

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparcie asystentów rodziny jest objętych 17 rodzin) i wyniosły w I półroczu 2020 roku **53 837,90 zł**, w tym z dotacji wydatkowano 0,00 zł.

Zadania zlecone

Plan - 597 437,00 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 z późn. zmianami). 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. W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach zadania nie wydatkowano środków. Wydatki poniesione będą w drugim półroczu 2020 r.

Kwota 1 000,00 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze – Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 87 689,98 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 24 dzieci w tym: 17 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **87 689,98 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone

Plan 58 282,00 zł

Wykonanie 49 026,06 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 348 składki na kwotę **49 026,06 zł**.

Zobowiązania w dziale 855 nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 779 548,32 zł

Wykonanie 516 692,15 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na usługi w tym dziale zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z której wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **54 125,03 zł**.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 162 460,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano **14 131,96 zł**.

W **rozdziale 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 10,65 % (plan 50 650,00 zł, wykonanie **5 395,19 zł**).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 80 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100 % w kwocie **80 000,00 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 912 786,32 zł wykonano w 30,57 % (**279 031,32 zł**). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (199 932,56 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (79 098,76 zł). W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 461 777,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku” .

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 86 000,00 zł, wydatki **0,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **14 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan wydatków wynosi 52 416,00 zł. Wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 344 236,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **70 008,65 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (21 456,52 zł), zakup energii (4 653,77 zł) oraz zakup materiałów (1 039,20 zł). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 42 500,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wydano kwotę 359,16 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku”.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły **18 636,88 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 774 494,31 zł

Wykonanie 686 173,82 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 29 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 24,14 % tj. **7 000,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 200 748,17 zł, wykonano **488 465,64 zł**.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 358 500,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy. W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (44 304,73 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (27 628,62 zł). Pozostałe wydatki to kwota 52 337,25 zł.

Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 100 800,00 zł. Wydatkowano kwotę 5 695,04 zł. Na dotację celową dla GOK Laseczno. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 009,96 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii, pozostałe usługi, inwestycje).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 242 000,00 zł, wykonano kwotę **121 002,00 zł**, czyli w 50,00 % (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 w kwocie **60 000,00 zł**.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 242 746,14 zł, wykonano **9 706,18 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 166 500,00 zł. została zrealizowana w 0,00 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku”.

W rozdziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **4 009,96 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 539 849,37 zł

Wykonanie 274 724,39 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 97 300,00 zł wydatkowano **37 916,59 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosi 389 000,00 zł, wykonanie **222 420,00 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 (158 500,00 zł). W I półroczu 2020 roku Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 7 920,00 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 53 549,37 zł wydatkowano kwotę **14 387,80 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2020 roku”.

W rozdziale 926 zobowiązania nie wystąpiły.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 043 529,67	908 359,59	87,05	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 274,00	148 173,00	99,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 174,00	112 173,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	845 255,67	760 186,59	89,94	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	30 000,00	14 930,92	49,77	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	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	745 255,67	745 255,67	100,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 008 175,00	1 709 525,16	42,65	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 175,00	1 709 525,16	42,86	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	24 350,16	40,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	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	1 685 175,00	1 685 175,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 000,00	253 490,88	39,24	385 433,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000,00	253 490,88	39,24	385 433,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	773,68	77,37	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 094,95	40,19	59 749,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	225,00	45,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	95,00	19,00	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	280 000,00	105 160,63	37,56	163 564,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 538,07	83,59	113 735,50

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	88 780,00	38,10	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 393,02	42,32	25 268,87
		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	1 000,00	660,53	66,05	16 785,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	-230,00	-23,00	1 230,00
710			Działalność usługowa	4 600,00	3 542,94	77,02	3 542,94
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 542,94	98,42	3 542,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 542,94	98,42	3 542,94
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 127,00	35 218,95	19,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 817,00	30 054,75	54,83	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	54 517,00	30 047,00	55,11	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	7,75	2,58	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 210,00	5 164,20	4,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	599,72	59,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	372,48	18,62	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	120 210,00	4 182,00	3,48	0,00
	75045		Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	60 547,00	97,71	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 495,00	1 277,00	51,18	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	2 495,00	1 277,00	51,18	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 470,00	59 270,00	99,66	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	59 470,00	59 270,00	99,66	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 100,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	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	21 495 454,00	10 398 427,23	48,38	7 535 487,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	5 978,50	29,16	20 530,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 978,50	29,89	20 530,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	4 564 766,00	2 275 697,23	49,85	4 510 618,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 781 100,00	1 887 926,76	49,93	3 467 311,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	36 874,94	67,05	20 055,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	324 246,00	49,13	323 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	20 409,32	47,46	13 580,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 207,00	86,78	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	150,80	7,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	882,41	22,06	686 223,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 666,00	0,00	0,00	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	4 754 466,00	2 468 373,67	51,92	2 924 033,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 259 457,05	52,48	1 552 555,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	792 457,88	63,40	781 097,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	4 008,83	61,67	2 299,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	84 623,32	40,30	138 883,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 866,00	7 781,00	71,61	374,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	22 856,87	76,19	14 636,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	285 684,03	35,71	1 165,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	7 121,71	32,37	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 382,98	17,53	433 022,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 200,00	934 523,40	80,97	78 681,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	17 916,94	54,29	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	151 366,64	72,08	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	765 215,65	85,02	78 681,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,40	11,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,77	0,08	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	4 713 854,43	42,85	1 624,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 522,00	4 642 673,00	42,78	1 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 181,43	47,45	0,00
758			Różne rozliczenia	15 842 862,00	8 999 629,55	56,81	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 357 866,00	6 374 072,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 357 866,00	6 374 072,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 243 445,00	2 621 724,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 445,00	2 621 724,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 551,00	3 833,55	1,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	3 833,08	3,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1,28	0,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 351,00	-0,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 379,47	583 104,25	46,49	635,50

80101	Szkoły podstawowe	319 913,80	237 341,71	74,19	635,50
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	54,00	31,76	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	6 155,00	3 307,58	53,74	0,00
0830	Wpływy z usług	16 900,00	7 758,54	45,91	635,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	78,59	18,94	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	14 953,34	1 869,17	0,00
0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 232,00	1 207,86	1,43	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	174 981,80	164 225,55	93,85	0,00
2059	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	0,00	10 756,25	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 642,00	147 800,63	43,65	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 050,00	1 569,00	15,61	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 800,00	12 851,10	21,49	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	3 800,00	1 723,56	45,36	0,00
0830	Wpływy z usług	1 400,00	229,40	16,39	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	804,66	804,66	0,00
0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 402,00	116 201,00	50,00	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	30 990,00	14 421,91	46,54	0,00
80104	Przedszkola	74 214,00	44 235,50	59,61	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	778,00	778,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	3,09	3,09	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 340,86	156,06	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	27 257,00	50,00	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	15 000,00	11 552,35	77,02	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 304,20	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 950,00	37 926,30	21,56	0,00
0830	Wpływy z usług	175 950,00	37 926,30	21,56	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 229,67	103 229,67	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	103 229,67	103 229,67	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	242 430,00	12 570,44	5,19	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 430,00	12 570,44	5,19	0,00
851		Ochrona zdrowia	861,00	420,00	48,78	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	811,00	420,00	51,79	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	811,00	420,00	51,79	0,00
852		Pomoc społeczna	1 432 876,00	592 422,35	41,34	6 885,28
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	3,45	6,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,45	6,90	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.	33 645,00	12 396,00	36,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 845,00	12 396,00	37,74	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 678,00	175 748,00	42,69	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)	409 678,00	175 748,00	42,90	0,00
	85216	Zasiłki stałe	290 011,00	150 993,00	52,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 511,00	150 993,00	52,34	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 480,00	97 772,12	42,61	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	914,92	13,07	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	30 500,00	2 036,20	6,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 980,00	94 821,00	49,65	0,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 712,00	44 107,78	47,07	6 885,28
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	24 828,78	51,73	6 885,28
	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	29 426,00	13 200,00	44,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 240,00	6 000,00	49,02	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 046,00	79,00	1,95	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	91 430,00	28,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	91 430,00	28,57	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 000,00	19 972,00	40,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	19 972,00	41,61	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 040,00	113 808,51	99,80	0,00
	85395	Pozostała działalność	114 040,00	113 808,51	99,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	18,51	7,40	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	105 650,00	94 400,00	89,35	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 250,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 250,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 400,00	94 400,00	97,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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)	94 400,00	94 400,00	100,00	0,00
855		Rodzina	23 591 794,00	11 671 564,70	49,47	2 474 797,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 041 343,00	8 210 851,69	51,19	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	397,69	66,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 500,00	55,00	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	16 030 643,00	8 204 954,00	51,18	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 893 624,00	3 410 394,05	49,47	2 474 797,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	22,24	0,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 239,25	20,80	5 560,30
	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	6 678 317,00	3 377 836,00	50,58	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 207,00	26 296,56	14,59	2 469 237,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	908,00	466,96	51,43	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	908,00	466,00	51,32	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	597 437,00	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	597 437,00	0,00	0,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 282,00	49 852,00	85,54	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	58 282,00	49 852,00	85,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 861,00	49 880,92	20,37	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	89,50	8,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	89,50	8,95	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 200,00	1 272,00	17,67	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 221,95	24,44	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,05	50,05	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	39 981,89	363,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 981,89	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 600,00	8 537,53	18,32	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	8 537,53	18,56	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 554,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 554,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	134 507,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	134 207,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 648,00	512 209,02	83,88	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 448,00	512 209,02	91,39	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	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	60 000,00	12 561,02	20,94	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 045,00	14 045,00	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	482 103,00	482 103,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 200,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				70 716 122,14	35 986 551,05	50,89	10 406 782,28
majątkowe				5 061 685,00	2 303 596,07	45,51	118 835,50
bieżące				65 654 437,14	33 682 954,98	5,38	10 287 946,78

Wydatki budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	920 175,67	791 396,53	86,00	0,00
	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	11 030,00	2 057,00	18,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	2 057,00	34,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	17 908,52	59,70	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	17 908,52	59,70	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	745 645,67	741 431,01	99,43	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898,66	6 974,00	63,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,20	3 814,20	97,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730 712,81	730 642,81	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
	40002		Dostarczanie wody	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
600			Transport i łączność	8 597 264,00	931 232,41	10,83	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	75 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 133 237,00	97 600,00	8,61	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 822,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 415,00	97 600,00	12,43	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 309 827,00	758 632,41	10,38	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	421,91	42,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	30 901,86	54,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 643,32	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	5 907,26	28,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	523,58	17,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 316,00	170 604,67	65,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	355 513,95	39,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	119 569,11	22,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	70 384,05	71,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 162,70	49,48	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 416,00	0,00	0,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	25 300,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 970,00	58 623,67	0,00	407,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 970,00	58 623,67	0,00	407,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 050,01	25,13	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	19 682,52	26,96	0,65
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	14 529,32	28,71	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	3 100,00	12,60	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 866,57	83,91	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 440,00	92,90	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	2 455,25	48,14	406,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 500,00	1,19	0,00
710		Działalność usługowa	219 610,00	64 386,81	29,32	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 660,00	32 841,40	18,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 200,00	54,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 230,00	30 631,40	17,79	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 350,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	5,00	20,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	5,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	39 950,00	31 545,41	78,96	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 550,00	31 545,41	99,99	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 461 623,00	2 378 996,26	43,56	5 493,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 054,00	66 995,95	41,86	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 718,00	46 773,00	37,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 321,94	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 250,29	46,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 325,33	44,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 250,00	3 798,72	10,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 427,78	16,19	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 250,00	1 370,94	6,16	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 900,00	76 561,48	49,11	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	72 987,60	49,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	142,18	11,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 431,70	49,02	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 835,00	1 678 953,71	42,91	136,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 110,36	51,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	948 081,61	42,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 405,00	144 404,10	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	182 754,58	44,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	16 913,80	28,19	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 360,00	34,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	58 331,20	51,17	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	155,69	7,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 055,33	20,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	969,00	32,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 195,00	106 746,82	50,78	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	225 932,55	731,85	0,32	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 872,45	129,15	0,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 482,97	41,57	36,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 720,00	107 327,32	50,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 510,60	25,06	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	23 481,00	50,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	40 597,44	75,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	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	13 000,00	4 810,89	37,01	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	57 562,56	29,15	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 248,53	60,62	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	31 314,03	21,90	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 774,00	301 587,80	45,16	59,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	630,42	31,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	187 667,50	43,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 775,00	30 774,13	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 327,44	46,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	2 503,70	17,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 319,63	26,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	656,00	65,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 688,78	26,89	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	447,20	22,36	59,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	24 263,25	49,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	9 689,15	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	2 620,60	50,59	0,00
		75095	Pozostała działalność	330 310,00	193 536,04	58,59	4 197,06
		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	31 500,00	21 500,00	68,25	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	152 000,00	73 090,00	48,09	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 095,00	51,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 450,50	63,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	97,27	31,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 285,00	87,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 370,88	15,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 360,00	35,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	57 287,39	92,40	4 197,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	35 630,67	57,50	2 488,44
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 495,00	1 243,31	49,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	177,83	48,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	25,48	46,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	1 040,00	50,19	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 470,00	34 387,36	57,82	2 488,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 850,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 556,54	1 150,00	5,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,80	387,36	13,63	2 455,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	0,00	0,00	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	0,00	0,00	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	848 760,00	428 702,67	50,51	686,56
		75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	747 750,00	353 508,66	47,28	686,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	9 917,00	22,04	652,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 282,50	36,64	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,90	36,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 943,97	49,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	11 219,78	8,63	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 927,63	55,39	34,06
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 119,00	31,38	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 700,00	33,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 833,01	41,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 652,40	42,17	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	323 730,00	223 729,47	69,11	0,00
	75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	43 519,82	80,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 519,82	82,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	2 674,19	15,28	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 674,19	66,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	215 633,85	35,94	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	215 633,85	43,13	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	215 633,85	43,13	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1 349 157,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 350,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 341 807,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 341 807,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19 066 392,47	8 552 334,89	44,86	14 955,82
	80101	Szkoły podstawowe	14 029 955,80	6 495 899,23	46,30	8 914,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	67 630,68	42,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 069,00	220 821,90	45,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 499 841,00	3 706 671,60	43,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 000,00	601 153,37	93,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 000,00	767 485,65	39,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 000,00	69 477,96	32,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	3 200,00	10,53	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 220,00	150,00	2,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 345,00	251 172,81	42,47	1 175,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 981,80	69 525,50	39,73	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 150,00	1 212,46	4,47	0,00
	4260	Zakup energii	235 700,00	91 332,35	38,75	4 197,24
	4270	Zakup usług remontowych	86 910,00	16 018,29	18,43	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	1 094,06	14,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 695,00	86 186,69	41,90	3 541,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	7 353,60	47,75	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	1 034,83	21,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 332,00	30 879,39	65,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 057,00	433 348,91	78,50	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 743,00	1 149,18	17,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 000,00	86,25	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 294,00	505 612,50	41,16	589,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 561,00	22 473,79	43,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 536,00	337 106,10	40,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	40 569,84	69,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	67 115,33	41,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	8 122,03	40,21	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	14 849,00	55,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	8 135,25	20,34	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 447,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	3 408,93	32,78	383,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	70,00	3,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 423,89	25,89	87,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	419,08	27,94	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	152,52	43,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 766,74	58,89	0,00
		80104	Przedszkola	1 507 658,00	858 367,79	56,93	86,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	59 986,78	54,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 038,00	5 309,40	44,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 877,00	61 743,76	42,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 633,90	95,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 514,61	43,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	577,94	18,06	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	7 911,81	39,58	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 830,00	1 337,33	19,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	148,94	53,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 299,99	46,46	86,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 153 200,00	691 698,68	59,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	168,45	42,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	32,81	13,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	896,02	67,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	6 063,99	67,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	43,38	20,18	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 150,00	173 512,94	29,06	5 279,10
	4300	Zakup usług pozostałych	597 150,00	173 512,94	29,06	5 279,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 808,00	14 655,01	22,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	650,01	26,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	4 350,00	17,42	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 532,00	9 655,00	27,17	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 104,00	213 882,91	36,24	86,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	271,50	10,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 104,00	128 966,86	45,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	14 931,72	87,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	24 688,68	37,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 480,36	45,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	1 246,16	10,17	0,00
	4220	Zakup środków żywności	195 750,00	39 834,63	20,35	86,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	343,00	34,30	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	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	76 000,00	19 192,99	25,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 317,00	13 023,46	30,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,07	3 123,07	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,93	2 772,52	38,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	273,94	29,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 464,00	0,00	0,00	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	538 646,00	246 660,88	45,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 981,32	167 860,95	49,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 723,01	18 723,01	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	32 197,16	57,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,15	3 111,79	57,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 147,52	24 767,97	26,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 492,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 229,67	851,00	0,82	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 163,25	851,00	73,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,07	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 044,35	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	330 547,00	23 699,64	7,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 917,00	23 699,64	7,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	214 811,00	44 350,62	20,65	60,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	40 960,62	19,79	60,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	624,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	756,65	6,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 860,00	23 790,00	20,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	1 674,50	27,41	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	11 086,74	31,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	2 532,32	7,25	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,36	46,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	862,05	86,21	0,00
85195		Pozostała działalność	3 811,00	3 390,00	88,95	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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	390,00	48,09	0,00
852		Pomoc społeczna	5 795 835,00	2 324 726,03	40,11	40 791,07
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	233 647,86	46,73	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	233 647,86	46,73	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	142 443,00	38 728,41	27,19	92,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 165,00	26 135,22	38,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,31	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	5 503,68	42,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	382,07	21,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	159,21	1,59	92,89
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	318,94	3,19	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,34	36,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 367,64	45,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	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.	32 855,00	12 207,62	37,16	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 845,00	12 207,62	37,17	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 198,00	272 724,38	47,41	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 178,00	272 724,38	48,17	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	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 387,67	23,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 387,67	23,88	0,00
	85216	Zasiłki stałe	288 531,00	148 329,20	51,41	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 511,00	148 329,20	51,41	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 594,00	955 410,31	43,57	5 066,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 089,08	75,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 500,00	559 213,28	41,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 158,62	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 623,00	119 447,64	41,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 341,00	11 212,24	28,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 409,00	15,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	29 183,52	23,73	5 066,05
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 537,99	30,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 858,69	12,43	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 020,00	25,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	39 111,79	41,17	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 628,33	45,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 482,10	29,64	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 219,00	60,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	55 589,35	94,22	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 524,00	50,80	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	8 000,00	714,00	8,93	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 800,00	13 329,71	74,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 085,71	96,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	244,00	16,27	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 068,00	344 822,69	34,31	33 417,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	399,82	13,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 590,00	117 190,86	30,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 055,60	99,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 342,00	22 153,08	31,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	2 370,30	24,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 026,00	10 800,00	33,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	172 653,03	35,97	32 777,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 200,00	38,10	640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	148 922,65	30,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	148 922,65	30,02	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	534 346,00	154 215,53	28,86	2 215,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	75,72	2,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 567,00	6,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 400,00	75 748,12	33,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 345,00	99,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 002,00	15 762,78	40,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00	2 073,96	33,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	7 104,00	17,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	5 942,53	16,26	0,00

		4220	Zakup środków żywności	8 508,00	2 574,16	30,26	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	14 141,44	19,52	2 215,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 169,25	38,98	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	8 243,64	40,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 270,90	23,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 775,00	90,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	590,00	29,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	762,00	95,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	70,03	1,13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 210,00	20 107,44	10,86	0,00
	85395		Pozostała działalność	185 210,00	20 107,44	10,86	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 300,00	7,67	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	646,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 808,00	17 807,44	14,74	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 115,00	255 449,02	49,21	0,00
	85401		Świetlice szkolne	245 785,00	118 781,45	48,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 616,00	6 297,60	43,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 169,00	80 165,56	46,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 645,59	94,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 030,95	42,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 473,04	32,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,72	13,54	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	100,99	25,25	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 530,00	9 849,37	59,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 991,00	8 233,20	58,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	1 414,48	63,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	201,69	62,06	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 390,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 410,00	110 955,20	69,60	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 400,00	110 955,20	69,61	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	15 863,00	45,32	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	15 863,00	45,32	0,00
855			Rodzina	23 755 281,00	11 656 294,66	49,07	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 042 143,00	8 155 252,94	50,84	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 500,00	55,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 894 383,00	8 096 099,20	50,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	44 924,87	42,06	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	6 358,90	34,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	899,18	34,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	309,80	10,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	763,30	23,34	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	397,69	26,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 740 311,00	3 310 167,17	49,11	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 494,00	6 163,14	30,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 527 475,00	3 236 230,51	49,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 404,00	65 474,00	39,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 713,48	13,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	190,22	10,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	375,78	6,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	20,04	0,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	908,00	320,61	35,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	320,61	35,31	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	763 637,00	53 837,90	7,05	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 750,00	34 230,93	26,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 518,27	86,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	7 035,36	30,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00	994,87	30,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	127,68	4,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 605,40	26,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 325,39	89,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	87 689,98	58,46	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	87 689,98	58,46	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 282,00	49 026,06	84,12	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 282,00	49 026,06	84,12	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 548,32	516 692,15	29,04	18 636,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	54 125,03	60,14	2 622,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 125,83	85,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 539,20	96,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 460,00	18,65	2 622,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 460,00	14 131,96	8,70	1 671,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 350,00	14 131,96	18,27	1 671,11
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 650,00	5 395,19	10,65	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	5 395,19	36,09	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	0,00	12 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 786,32	279 031,32	30,57	1 843,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	291 995,00	199 932,56	68,47	1 843,49
	4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	71 010,86	49,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 305,00	8 087,90	97,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,32	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 777,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	14 000,00	16,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	14 000,00	35,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 416,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 416,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	344 236,00	70 008,65	20,34	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	42 500,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 039,20	20,78	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 653,77	15,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 456,52	71,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 315,00	67,16	0,18	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 207,00	248,20	0,18	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 684,00	43,80	0,18	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 494,31	686 173,82	38,67	4 009,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	7 000,00	24,14	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	29 000,00	7 000,00	24,14	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 748,17	488 465,64	40,68	4 009,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00	358 500,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 760,00	27 628,62	18,95	3 347,63
	4260	Zakup energii	110 000,00	44 304,73	40,28	662,33
	4270	Zakup usług remontowych	53 991,17	14 132,47	26,18	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	14 045,00	14 045,00	100,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 932,00	8 028,00	89,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	16 131,78	32,85	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	5 695,04	63,28	0,00
92116		Biblioteki	242 000,00	121 002,00	50,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	121 002,00	50,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	242 746,14	9 706,18	4,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 546,14	3 706,18	10,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	4 000,00	10,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	539 849,37	274 724,39	50,89	0,00
	92601	Obiekty sportowe	97 300,00	37 916,59	38,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 841,68	20,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	238,88	18,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 220,00	38,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 733,26	17,33	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 633,42	60,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	54,35	2,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	195,00	19,50	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00	222 420,00	57,18	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	308 000,00	158 500,00	51,46	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	7 920,00	37,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 549,37	14 387,80	26,87	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	25 549,37	7,80	0,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			72 290 921,14	29 277 968,41	40,50	387 529,72
majątkowe			7 972 244,00	452 683,67	5,68	312 500,00
bieżące			64 318 677,14	28 825 284,74	44,82	75 029,72

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane za I półrocze 2020 roku**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
750	Wdrożenie E-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Hława	265 805,00	265 805,00	0,00	861,00	
801	Zdalna Szkoła	0,00	69 982,08	0,00	69 525,50	Nowy projekt
801	Zdalna Szkoła +	0,00	104 999,72	0,00	0,00	Nowy projekt
853	Kurs na aktywność	185 210,00	185 210,00	0,00	20 107,44	
921	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach	0,00	22 977,00	0	22 073,00	Nowe zadanie
900	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	194 206,00	194 206,00	0,00	359,16	
921	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Frednowy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
x	RAZEM	760 221,00	958 179,80	0,00	112 926,10	

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			745 255,67	745 255,67	100,00
	01095	Pozostała działalność		745 255,67	745 255,67	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	745 255,67	745 255,67	100,00
750	Administracja publiczna			54 517,00	30 047,00	55,11
	75011	Urzędy wojewódzkie		54 517,00	30 047,00	55,11
		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	54 517,00	30 047,00	55,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 965,00	60 547,00	97,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 495,00	1 277,00	51,18
		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	2 495,00	1 277,00	51,18
	75107	Wybory Prezydenta RP		59 470,00	59 270,00	99,66
		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	59 470,00	59 270,00	99,66
801	Oświata i wychowanie			103 229,67	103 229,67	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 229,67	103 229,67	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	103 229,67	103 229,67	100,00
851	Ochrona zdrowia			811,00	420,00	51,79
	85195	Pozostała działalność		811,00	420,00	51,79
		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	811,00	420,00	51,79
852	Pomoc społeczna			29 426,00	13 200,00	44,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 426,00	13 200,00	44,86
		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	29 426,00	13 200,00	44,86
855	Rodzina			23 365 587,00	11 633 108,00	49,79
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 030 643,00	8 204 954,00	51,18
		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	16 030 643,00	8 204 954,00	51,18

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 317,00	3 377 836,00	50,58
	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	6 678 317,00	3 377 836,00	50,58
85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	466,00	51,32
	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	908,00	466,00	51,32
85504		Wspieranie rodziny	597 437,00	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	597 437,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	58 282,00	49 852,00	85,54
	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	58 282,00	49 852,00	85,54
DOTACJE OGÓŁEM:			24 360 791,34	12 585 807,34	51,66

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			745 255,67	741 431,01	99,49
	01095	Pozostała działalność		745 255,67	741 431,01	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,66	6 974,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,20	3 814,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	730 642,81	730 642,81	100,00
750	Administracja publiczna			54 517,00	19 659,00	36,06
	75011	Urzędy wojewódzkie		54 517,00	19 659,00	36,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 517,00	19 659,00	36,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 965,00	35 630,67	57,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 495,00	1 243,31	49,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	177,83	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	25,48	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	1 040,00	50,19
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		59 470,00	34 387,36	57,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 556,54	1 150,00	5,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,80	387,36	13,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			103 229,67	851,00	0,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 229,67	851,00	0,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 163,25	851,00	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,07	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 044,35	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			811,00	390,00	48,09
	85195	Pozostała działalność		811,00	390,00	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00	390,00	48,09
852	Pomoc społeczna			29 426,00	10 800,00	36,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 426,00	10 800,00	36,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 426,00	10 800,00	36,70
855	Rodzina			23 365 587,00	11 496 385,91	49,20
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 030 643,00	8 149 355,25	50,84
		3110	Świadczenia społeczne	15 894 383,00	8 096 099,20	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	44 924,87	42,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	6 358,90	34,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	899,18	34,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	309,80	10,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	763,30	23,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 678 317,00	3 297 683,99	49,38
	3110	Świadczenia społeczne	6 488 475,00	3 229 930,51	49,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 404,00	65 474,00	39,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 713,48	13,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	190,22	10,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	375,78	6,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		908,00	320,61	35,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	320,61	35,31
85504	Wspieranie rodziny		597 437,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		58 282,00	49 026,06	84,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 282,00	49 026,06	84,12
DOTACJE OGÓŁEM:			24 360 791,34	12 305 147,59	50,51

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	150 000,00	75 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	31 550,00	31 545,41
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	80 000,00	80 000,00
RAZEM				261 550,00	186 545,41

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2020 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	70 716 122,14	35 986 551,05
A1.	Dochody bieżące	65 654 437,14	33 682 954,98
A2.	Dochody majątkowe	5 061 685,00	2 303 596,07
	- dochody ze sprzedaży majątku	310 200,00	88 780,00
B.	Wydatki (B1+B2)	72 290 921,14	29 277 968,41
B1.	Wydatki bieżące	64 318 677,14	28 825 284,74
B2.	Wydatki majątkowe	7 972 244,00	452 683,67
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 574 799,00	6 708 582,64
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 574 799,00	-2 938 664,89
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 896 698,00	2 897 335,11
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1 999 362,89	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	2 897 335,11	2 897 335,11
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 897 335,11	2 897 335,11
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 321 899,00	5 836 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 876 000,00	2 836 000,00
	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)	445 899,00	0,00
	inne cele	0,00	3 000 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za
I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2020	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	24 800,00	24 800,00	100,00
2	600	60014	2710	Powiat Iławski - Remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo	x	x	347 822,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1339N Mątyki-Gromoty, przebudowa drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo i na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szalkowo	x	x	785 415,00	97 600,00	12,43
4	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	8 400,00	0,00	0,00
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	9 000,00	5 695,04	63,28
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	717 000,00	x	358 500,00	50,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 000,00	x	121 002,00	50,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	160 000,00	x	67 630,68	42,27
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	110 000,00	x	59 986,78	54,53
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 163,25	851,00	73,16
5	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przysłań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława, Stowarzyszenie "Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior"); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku); Pomoc społeczna (Fundacja Artystyczna IzaR); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Klub Jeździecki Wyjątkowi Siemiany, Klub Sportowy Leśne TEAM Tynwałd)	x	x	31 500,00	21 500,00	68,25
6	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP Ząbrowo, OSP Wikielec, OSP Mątyki, OSP Franciszkowo).	x	x	12 500,00	0,00	0,00
7	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00

8	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (Polski Czerwony Krzyż)	x	x	1 000,00	0,00	0,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
10	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pro Bono, Stowarzyszenie GOSPEL nad Jeziorakiem, Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa AGRO-TUR, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Fundacja Emila von Behringa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie wiejskie "Sołectwo Radomek", Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie, Uniwersytet III Wieków Iława, Warmińsko-Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskich Dzieci Wojny").	x	x	29 000,00	7 000,00	24,14
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ. (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	60 000,00	60 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00
13	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	308 000,00	158 500,00	51,46
14	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława).	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 229 000,00	1 726 600,25	1 091 065,50	28,73

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			145 613,63	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		145 613,63	0,00	0,00%
		Dół	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	3 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka- wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Przebudowa drogi Borek - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Przebudowa chodnika w m. Frednowy na odc. ok. 60m	6 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - projekt	12 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Przebudowa drogi Mątyki - Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	7 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty - projekt	13 740,43	0,00	0,00%
		Mózgowo	Przebudowa drogi Mózgowo	5 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Przebudowa ul. Szmaragdowa Nowa Wieś (projekt)	5 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Przebudowa drogi gminnej w m. Sąpy - projekt	12 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi Wikielec	28 525,10	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamieńska - projekt	7 225,94	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo- projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych	8 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo, ul. Leśna -projekt	6 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka- projekt	4 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w m. Ząbrowo	4 500,00	0,00	0,00%
		Gulb	Zakup materiałów - remont przystanków autobusowych	1 422,16	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	2 200,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			19 513,07	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		19 513,07	0,00	0,00%
		Kałduny	Zagospodarowanie terenu - plaża	800,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu - plaża Laseczno Małe - projekt	9 213,07	0,00	0,00%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu - plaża	5 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Zagospodarowanie terenu - plaża w Windykach - projekt	4 500,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			265 406,09	19 520,15	7,35%

	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		101 060,46	14 131,96	13,98%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 100,00	475,04	43,19%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 088,58	551,38	17,85%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	737,11	21,06%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	373,72	9,34%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	420,81	8,42%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	419,09	13,97%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	531,45	53,15%
		Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	127,71	2,55%
		Kaładuny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	800,00	197,69	24,71%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	510,93	151,32	29,62%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	217,97	3,11%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	350,00	120,86	34,53%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 500,00	255,26	2,43%
		Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	183,00	6,10%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 000,00	924,60	9,25%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	700,00	265,76	37,97%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	1 144,41	28,61%
		Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 138,67	297,86	3,66%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	108,04	9,00%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	225,00	11,25%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 738,93	86,95%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 447,18	1 970,26	57,16%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	156,20	5,21%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	255,46	5,11%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 100,00	348,50	31,68%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	241,05	4,02%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 625,10	1 693,48	25,56%
	90004	Oczyszczanie miasta i wsi		26 269,31	5 388,19	20,51%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 100,00	0,00	0,00%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 150,00	2 150,00	100,00%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 319,31	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	238,20	23,82%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 200,00	0,00	0,00%

		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	12 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		138 076,32	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko (projekt)	3 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia Dziarny - Katarzynki	8 840,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia Franciszkowo - Borek, Franciszkowo - Mątyki, Franciszkowo wieś - projekt	11 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Wiewiórka, Frednowy	14 811,84	0,00	0,00%
		Gromoty	Budowa oświetlenia- montaż lamp	3 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego Gulb - Laseczno	7 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia droga nad jeziorem- projekt	4 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia I etap obwodnica Laseczno	7 500,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Ławice w stronę Kałdun	2 500,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia Mątyki - Przejazd	6 800,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia dz nr 43	2 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego - montaż lamp	10 997,31	0,00	0,00%
		Siemiany	Budowa oświetlenia Siemiany - Szwałewo	10 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia Starzykowo - Piotrkowo	16 627,17	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia (pętla od strony Wikelca)	11 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze-Makowo	7 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Budowa oświetlenia - Kamień Mały i Wola Kamieńska - projekt	2 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia II etap Ząbrowo - Babięty	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			276 606,80	61 799,56	22,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		188 883,56	54 109,98	28,65%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
		Dół	Budowa ogrodzenia - brama wjazdowa	1 690,78	0,00	0,00%
		Dziarny	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Zakup gablot wolnostojących	3 660,00	3 653,10	99,81%
		Gałdowo	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 749,07	0,00	0,00%
		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gardzień	Zakup i montaż drzwi do budynku świetlicy	2 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	8 000,00	1 974,15	24,68%
		Gromoty	Zakup materiałów do docieplenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00%

		Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	470,19	0,00	0,00%
		Gulb	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Zakup gablot wolnostojących	1 500,00	1 250,00	83,33%
		Kałduny	Budowa świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji	6 700,00	0,00	0,00%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	0,00	0,00%
		Karaś	Odbudowa plenerowego miejsca spotkań - Grodzisko	11 800,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	10 968,17	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	3 167,27	39,59%
		Radomek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 100,00	0,00	0,00%
		Radomek	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy	481,00	0,00	0,00%
		Rudzenie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	3 149,56	62,99%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 920,00	99,62%
		Rudzienice	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00	2 435,40	81,18%
		Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej	10 897,41	0,00	0,00%
		Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 110,51	70,35%
		Stradomno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 066,94	0,00	0,00%
		Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 400,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Wykonanie studni wodomierzowej przy budynku świetlicy	1 800,00	1 799,99	100,00%
		Szałkowo	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Szybark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,00%
		Szybark	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 400,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	800,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Zakup gablot wolnostojących	1 500,00	1 250,00	83,33%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Zakup gabloty wolnostojące	1 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		87 723,24	7 689,58	8,77%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	900,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Zagospodarowanie terenu gminnego - Dziarnówko	3 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	449,46	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu - Pikus	5 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Doposażenie wiaty plenerowej w m. Stanowo	7 000,00	4 000,00	57,14%

		Frednowy	Budowa siłowni plenerowej	15 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Kałduny	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 748,68	0,00	0,00%
		Laseczno	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	199,66	99,83%
		Laseczno	Organizacja festynu sportowego	800,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie	7 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy - Święto Indyka	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	8 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja dożynek	500,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Organizacja pikniku rodzinnego	625,10	0,00	0,00%
		Skarszewo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja dożynek	1 500,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	13 500,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	500,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	1 500,00	1 490,00	99,33%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	999,92	99,99%
926	KULTURA FIZYCZNA			31 041,90	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		31 041,90	0,00	0,00%
		Gardzień	Zakup materiałów do wykonania ławostołów	492,53	0,00	0,00%
		Gardzień	Zakup i montaż siłowni plenerowej	11 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Aktywna wieś z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym przyjazna pszczołom	2 700,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Pomagamy pszczołom! Utworzenie tradycyjnej łąki kwietnej i zagospodarowanie terenu przy stawie	2 217,82	0,00	0,00%
		Rudzienice	Urządzenie siłowni plenerowej	4 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Gmina przyjazna rowerzystom szlakiem Św. Jana Pawła II	4 006,45	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkowie	4 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi	2 625,10	0,00	0,00%
Ogółem				738 181,49	81 319,71	11,02%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

sierpień 2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilawa na lata 2020 – 2026.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę.

Dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Gminy Ilawa Uchwałą Nr XIV/121/19 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ilawa na lata 2020 – 2026. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki i zarazem prognozę zdolności spłaty długu. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości: 35 986 551,05 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości: 29 277 968,41 zł.
3. Przychody budżetowe zrealizowano w 59,17% w wysokości: 2 897 335,11 zł.
4. Rozchody budżetowe zrealizowano w 85,37% w wysokości: 2 836 000,00 zł.
5. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknęła się kwotą: 16 857 480,00 zł.

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilawa w I półroczu 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	70 421 023,75	35 986 551,05	51,10
1.1	Dochody bieżące	65 359 338,75	33 682 954,98	51,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 522,00	4 642 673,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 181,43	47,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 601 311,00	8 995 796,00	57,66
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 505 263,75	13 720 568,84	51,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	12 251 242,00	6 252 735,71	51,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 181 100,00	3 147 383,81	50,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 061 685,00	2 303 596,07	45,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 200,00	88 780,00	28,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 736 485,00	2 202 278,00	46,50
2	Wydatki ogółem	71 995 822,75	29 277 968,41	40,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 023 578,75	28 825 284,74	45,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 095 155,48	9 299 814,36	44,09
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	215 633,85	43,13
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	7 972 244,00	452 683,67	5,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	7 972 244,00	452 683,67	5,68

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 615,00	142 095,04	16,38
3	Wynik budżetu	-1 574 799,00	6 708 582,64	X
4	Przychody budżetu	4 896 698,00	2 897 335,11	59,17
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 999 362,89	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt ustawy	2 897 335,11	2 897 335,11	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 574 799,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 321 899,00	2 836 000,00	85,37
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 876 000,00	2 836 000,00	98,61
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	445 899,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 816 842,89	16 857 480,00	X
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 335 760,00	4 857 670,24	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 233 095,11	7 755 005,35	X
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Łława w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 021 466,03	5 402 645,00	244 697,91	5 242 557,00	3 401 150,00	14 046 352,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 040,00	451 015,00	20 968,44	1 116 225,00	0,00	1 567 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 223 426,03	4 951 630,00	223 729,47	4 126 332,00	3 401 150,00	12 479 112,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 798 040,00	451 015,00	20 968,44	1 116 225,00	0,00	1 567 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 040,00	451 015,00	20 968,44	1 116 225,00	0,00	1 567 240,00
1.1.1.1	Kurs na aktywność - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie	2018	2020	406 170,00	185 210,00	20 107,44	0,00	0,00	185 210,00
1.1.1.2	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Łława	Urząd Gminy w Łławie	2020	2021	1 391 870,00	265 805,00	861,00	1 116 225,00	0,00	1 382 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 223 426,03	4 951 630,00	223 729,47	4 126 332,00	3 401 150,00	12 479 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 223 426,03	4 951 630,00	223 729,47	4 126 332,00	3 401 150,00	12 479 112,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2015	2022	1 140 890,00	5 000,00	0,00	395 000,00	726 150,00	1 126 150,00
1.3.2.2	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Ławecznie - etap I	Urząd Gminy	2016	2022	1 167 890,90	5 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 005 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	Urząd Gminy	2018	2020	17 805,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.4	Budowa chodnika Łątyki-Urwisko	Urząd Gminy	2018	2021	158 610,00	5 000,00	0,00	145 000,00	0,00	150 000,00

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul. Księżycowa	Urząd Gminy	2018	2020	808 020,00	803 100,00	0,00	0,00	0,00	803 100,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małtyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława.	Urząd Gminy	2017	2022	4 080 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 025 000,00	4 080 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie i Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2022	1 061 303,13	320 000,00	223 729,47	150 000,00	150 000,00	620 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik)	Urząd Gminy	2018	2020	132 819,00	130 359,00	0,00	0,00	0,00	130 359,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Gulb-Wólka	Urząd Gminy	2017	2020	414 075,00	404 075,00	0,00	0,00	0,00	404 075,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku	Urząd Gminy	2018	2020	307 722,00	303 417,00	0,00	0,00	0,00	303 417,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m	Urząd Gminy	2018	2020	199 479,00	187 179,00	0,00	0,00	0,00	187 179,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Dół-Ławice	Urząd Gminy	2018	2020	2 789 680,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej.	Urząd Gminy	2016	2021	328 800,00	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00	305 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2021	109 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie	Urząd Gminy	2014	2021	507 332,00	0,00	0,00	501 332,00	0,00	501 332,00

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

sierpień 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.

L.p.	Rodzaj działalności	Plan 2020	Wykonanie (dotacja) 30-06-2020	Wykonanie (przychody) 30-06-2020	Wydatki 30-06-2020
1	GOK bieżąca działalność	103 201,00	51 600,50	63 017,73	68 917,34
2	Wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna składki ZUS	502 799,00	251 399,50	251 399,50	228 156,29
3	Festiwale, Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i Kultury	111 000,00	55 500,00	86 962,20	14 920,91
4	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie (dotacja celowa 5 695,04)	0,00	0,00	21 409,04	26 002,89
5	Inicjatywy Lokalne Dom Kultury +	0,00	0,00	0,00	456,00
	RAZEM	717 000,00	358 500,00	422 788,47	338 453,43

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania BIBLIOTEKI	Plan 2020	Wykonanie (dotacja) 30-06-2020	Wykonanie (przychody) 30-06-2020	Wydatki 30-06-2020
1	BIBLIOTEKI bieżąca działalność	68 400,00	34 202,00	34 202,00	28 924,92
2	Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	173 600,00	86 800,00	86 800,00	82 029,70
	RAZEM	242 000,00	121 002,00	121 002,00	110 954,62

Stan konta na 01-01-2020

49 107,79

Stan konta na 30-06-2020

157 750,66

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 16/2020	Art. przemysłowe i spożywcze	57,74
2	Faktura nr F/04037/2020	Środki czystości	163,11
3	FSB 07 00015/06/2020 R	Zakup książek	1 000,00
4	FSB 07 00008/06/2020 R	Zakup książek	1 000,00
5	Faktura VAT nr 2019/75007789987	Zakup smartfona	618,99
6	Polisa OG 32780643 DU 32800826	Ubezpieczenie mienia	1 469,00
7	Faktura VAT 4139/Sp/2020	Zakup paliwa	232,10
Ogółem zobowiązania			4 540,94

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW NA 30.06.2020
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020	%
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	616 962,00	303 000,00	49%
2	Wynajem mieszkań i pomieszczeń (Warmiński, Makuszeńska, Kęsicka, Szklanna)	27 000,00	11 417,23	42%
3	Przychody: Festiwale, Festyny, imprezy promocyjne, dożynki, gala kultury	332 700,00	86 962,20	26%
4	Dotacja celowa na zadanie Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	0,00	5 695,04	
5	Refundacja projektu Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	0,00	15 714,00	
	RAZEM	976 662,00	422 788,47	43%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na 30.06.2020 r.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020
1	Opłaty ZAIKS miesięczne STOART	2 200,00	2 608,47
2	Opłata środowiskowa i pod. od nieruchomości.	1 150,00	1 130,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	1 500,00	2 249,13
4	Węgiel i rozpałka	23 500,00	10 924,81
5	Środki czystości	1 500,00	1 756,48
6	Materiały biurowe	2 000,00	899,18
7	Materiały dekor. dydaktyczne, lampki, stoliki, perkusja (nagroda), art. do gier i zabaw	3 000,00	3 124,98
8	Paliwo	5 000,00	1 799,25
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	3 000,00	1 075,78
10	Pozostałe zakupy: podziękowania, kwiaty, pojemniki na śmieci	1 000,00	3 214,39
11	Pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia w radiu i w prasie	1 500,00	656,46
12	Energia	5 500,00	3 447,09
13	Woda+ kanalizacja	7 467,00	2 796,47
14	Wywóz nieczystości	9 000,00	4 622,84
15	Prowizje bankowe	400,00	192,26
16	Usługi telefoniczne abonament RTV	2 500,00	1 664,16
17	Monitoring	1 200,00	492,00
18	Usługi kominiarskie	800,00	578,10
19	Usługi pocztowe	1 700,00	974,37
20	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi (transport, akredytacja)	3 000,00	620,00
21	Naprawy, sprzętu, sieci,	1 000,00	497,74
22	Umowy zlecenia	29 546,00	5 198,00
23	Badania lekarskie	1 000,00	2 165,00
24	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	1 333,47
25	Odpis ZFŚS	12 338,00	9 882,91
26	Odzież ochronna	300,00	0,00
27	Kursy, szkolenia	1 000,00	0,00
28	Delegacje	600,00	293,50
29	Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem	300,00	0,00
30	Ubezpieczenia	2 700,00	3 306,00

31	Naprawy nieprzewidziane	2 000,00	1 414,50
Razem wydatki		130 201,00	68 917,34
32	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	433 667,84	193 118,00
33	Składki ZUS	70 055,65	32 960,86
34	Składki FP	10 037,21	2 077,43
Razem wynagrodzenia i pochodne		513 760,70	228 156,29
OGÓŁEM		643 961,70	297 073,63

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA IMPREZY I PROJEKTY NA 30.06.2020

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020
1	Koncert noworoczny - WOŚP	300,00	39,00
2	Spotkanie Noworoczne (1 000,00 z dotacji Gmina)	2 000,00	300,00
3	Koncert Noworoczny przy współpracy SSP, KGW, Radą Sołecką	1 200,00	0,00
4	Koncert walentynkowy Walentynki +bal	5 000,00	1 693,88
5	Przegląd kolęd i pastorałek (1 000,00 z dotacji Gmina)	2 000,00	638,06
6	Ferie zimowe, Dzień Dziecka	2 100,00	2 619,20
7	Gminna Gala Kultury (6 000,00 z dotacji Gmina)	12 000,00	3 798,26
8	Dzień Kobiet-koncert (4 000,00 z dotacji Gmina)	8 000,00	2 500,00
9	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	700,00	232,51
10	Konkurs Recytatorski	600,00	0,00
11	Święto Flagi 3 Maja	200,00	0,00
12	Piknik rodzinny Karaś	500,00	0,00
13	Gminne obchody Dnia Strażaka (1 000,00 z dotacji Gmina)	2 000,00	0,00
14	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki (3 000,00 z dotacji Gmina)	6 000,00	0,00
15	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	3 000,00	0,00
16	Dożynki Parafialne	2 000,00	0,00
17	Jarmark Ludowy	4 000,00	0,00
18	Festyn Behringowski	2 000,00	0,00
19	Spotkanie Kultur- Sobótka	2 400,00	0,00

20	Ząbrowiada	5 200,00	0,00
21	Spotkania z Folklorem Szalkowo	2 000,00	0,00
22	Piknik rodzinny w Tynwałdzie	800,00	0,00
23	Dożynki Parafialne	6 000,00	0,00
24	Laseczniada	4 400,00	0,00
25	Gminne Dożynki (30 000,00 z dotacji Gmina)	60 000,00	0,00
26	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	1 000,00	0,00
27	Wernisaże wiosenno-jesienne	300,00	0,00
28	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 000,00	0,00
29	Muzyczne zaduszki	1 000,00	0,00
30	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	16 000,00	3 100,00
31	Festiwal Nad Jeziorakiem (50 000,00 z dotacji Gmina)	250 000,00	0,00
32	III Fiesta Balonowa (5 000,00 z dotacji Gmina)	15 000,00	0,00
33	Festiwal Szantowy + Rajd rowerowy (10 000,00 z dotacji Gmina)	25 000,00	0,00
34	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	0,00	26 002,89
35	Inicjatywy Lokalne Dom Kultury +	0,00	456,00
	Razem wydatki na imprezy i projekty	443 700,00	41 379,80

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2020
5 BIBLIOTEK - LASECZNO, ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020
1	Dotacja UG	242 000,00	121 002,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	7 000,00	0,00
	Razem przychody	249 000,00	121 002,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2020	Wykonanie 30-06-2020
1	Środki czystości 5 bibliotek po 200,-	1 000,00	1 270,68
2	Materiały biurowe, papier ksero(na bibliotekę - 200),(tusze5x240)	2 000,00	256,97
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 000,00	323,17
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	6 500,00	3 355,41
5	Pozostałe niezbędne zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	2 000,00	699,91
6	Energia, woda	9 000,00	1 026,19
7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	28 000,00	10 000,00
8	Nagrody na konkursy	1 000,00	0,00
9	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne	3 000,00	284,32
10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	3 000,00	1 440,00
11	Wywóz nieczystości	600,00	328,55
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	4 000,00	2 442,04
13	Opłaty notarialne darowizna Biblioteka Rudzienice	0,00	1 966,90
14	Usługi pocztowe	200,00	0,00
15	Usługi pozostałe(transport uczestników wydarzeń bibliotecznych, remonty, naprawy)	1 000,00	0,00
16	Badania lekarskie	500,00	0,00
17	Odpis ZFŚS	5 900,00	4 650,78
18	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	1 000,00	0,00
19	Delegacje	1 500,00	30,00
20	Pozostałe umowy	2 000,00	850,00
21	Stachuriada Bibliotece w Siemianach	2 200,00	0,00
Razem wydatki		75 400,00	28 924,92
23	Wynagrodzenia pracowników	145 345,00	69 085,34
24	składki ZUS	24 724,00	11 644,65
25	Składki FP	3 531,00	1 299,71
Razem wynagrodzenia i pochodne		173 600,00	82 029,70
OGÓŁEM		249 000,00	110 954,62