

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2021 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława 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 Iława zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława za I półrocze 2021 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 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Informacja

Wójta Gminy Iława

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Iława

za I półrocze 2021 rok



sierpień 2021

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2021 r.	4
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2021 r.	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2021 r.	6
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	7
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.	7
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława za I półrocze 2021 roku	37
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława za I półrocze 2021 roku	45
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane za I półrocze 2021 r.	59
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r. – dochody	60
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 – wydatki	62
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021	64
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2021 r.	64
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku	65
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 r.	67

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2021 r.

Dnia 22 grudnia 2020 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXIV/224/20 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2021 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **71 655 045,43 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **36 912 370,30 zł**, co stanowiło **51,51 %** planowanych dochodów na rok 2021.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	67 171 867,43	36 386 886,58	54,17
Dochody majątkowe	4 483 178,00	525 483,72	11,72
Ogółem	71 655 045,43	36 912 370,30	51,51

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **75 102 140,55 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **32 869 936,87 zł**, co daje wskaźnik realizacji **43,77 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	64 677 304,52	30 392 931,33	46,99
Wydatki majątkowe	10 424 836,03	2 477 005,54	23,76
Ogółem	75 102 140,55	32 869 936,87	43,77

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, kwota należności wyniosła ogółem 46 670 118,95 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 6 810 903,94 zł (gotówka – 10 000,00 zł, depozyty na żądanie – 6 800 903,94 zł),
- ✓ należności wymagalne – 4 728 459,56 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 79 803,38 zł, pozostałe – 4 648 656,18 zł),
- ✓ pozostałe należności – 34 238 957,45 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 25 255 293,59 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 27 563,00 zł, z innych tytułów – 8 956 100,86 zł),
- ✓ pożyczki długoterminowe – 891 798,00 zł.

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku wyniosła 106 883,72 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 2021 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów w wysokości **1 649 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **4 042 433,43 zł**, przy zaplanowanym na 2021 rok deficycie w wysokości **3 447 095,12 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **15 168 480,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2026 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2021 r.

Dnia 22 grudnia 2020 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXIV/224/20 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2021 rok.

- dochody budżetowe – 70 748 350,00 zł,
- wydatki budżetowe – 73 540 630,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2 792 280,00 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 906 695,43 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 1 561 510,55 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 654 815,12 zł i w rezultacie wynosi 3 447 095,12 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2021 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody budżetowe	70 748 350,00	71 655 045,43	906 695,43
A. Dochody bieżące	66 205 466,00	67 171 867,43	966 401,43
1. Dochody własne	24 213 414,00	24 205 001,18	-8 412,82
2. Subwencje	15 325 263,00	15 369 902,00	44 639,00
3. Dotacje celowe	26 666 789,00	27 596 964,25	930 175,25
B. Dochody majątkowe	4 542 884,00	4 483 178,00	-59 706,00
1. Dochody własne	248 100,00	316 850,00	68 750,00
2. Dotacje celowe	4 294 784,00	4 166 328,00	-128 456,00
Wydatki ogółem	73 540 630,00	75 102 140,55	1 561 510,55
A. Wydatki bieżące	63 535 515,00	64 677 304,52	1 141 789,52
B. Wydatki majątkowe	10 005 115,00	10 424 836,03	419 721,03
III. Deficyt budżetowy	-2 792 280,00	-3 447 095,12	-654 815,12

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 906 695,43 zł. Zmianie uległy dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 60 337,18 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 300 491,00 zł,
2. zmniejszeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 150,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 308 753,82 zł,
4. zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku – 68 750,00 zł.

Dotacje celowe i środki zostały zwiększone o kwotę 801 719,25 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 285 646,25 zł,
2. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 471 024,00 zł,
3. zwiększeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – 127 505,00 zł,
4. zwiększeniu planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 46 000,00 zł,
5. zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 191 524,00 zł,
6. zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50 084,00 zł,
7. zwiększenie planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 203 436,00 zł,
8. zwiększenie planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 30 000,00 zł,
9. zmniejszenie planu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 603 500,00 zł.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 44 639,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 561 510,55 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 141 789,52 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 419 721,03 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2021 roku planowany budżet Gminy Iława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 71 655 045,43 zł,
- wydatki budżetowe – 75 102 140,55 zł,

- deficyt budżetowy – 3 447 095,12 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2021 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2021 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2021 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2021	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetowe	71 655 045,43	36 912 370,30	69 579 612,30	51,51	100,00
Dochody bieżące	67 171 867,43	36 386 886,58	65 307 919,20	54,17	98,58
Dochody własne	24 205 001,18	14 088 741,28	23 720 901,16	58,21	38,72
Subwencje	15 369 902,00	8 826 994,00	15 369 902,00	57,43	24,26
Dotacje celowe	27 596 964,25	13 471 151,30	26 217 116,04	48,81	37,02
Dochody majątkowe	4 483 178,00	525 483,72	4 271 693,10	11,72	1,42
Dochody własne	316 850,00	272 635,52	313 681,50	86,05	51,88
Dotacje celowe	4 166 328,00	252 848,20	3 958 011,60	6,07	48,12
Wydatki budżetowe	75 102 140,55	32 869 936,87	71 764 026,97	43,77	100,00
Wydatki bieżące	64 677 304,52	30 392 931,33	61 443 439,30	46,99	92,46
Wydatki majątkowe	10 424 836,03	2 477 005,54	10 320 587,67	23,76	7,54
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-3 447 095,12	4 042 433,43	-2 184 414,67	x	x
Na działalności operacyjnej	2 494 562,91	5 993 955,25	3 864 479,90	x	x
Na wydatkach majątkowych	-5 941 658,03	-1 951 521,82	-6 048 894,57	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2021 wyniosły **36 912 370,30 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **51,51 %**, w tym plan dochodów bieżących w **54,17 %** oraz plan dochodów majątkowych w **11,72 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 54,17 % planu rocznego, oraz dochodów majątkowych na poziomie 11,72 % należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **43,77 %**, tj. na planowaną wielkość **75 102 140,55 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **32 869 936,87 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **92,46 %** i roczny ich plan wykorzystano w **46,99 %** wydatkując **30 392 931,33 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.

Wydatki majątkowe stanowiły **7,54 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **23,76 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy Iława na 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **4 042 433,43 zł** na planowany deficyt w wysokości 3 447 095,12 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 **5 993 955,25 zł** (dla porównania 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, w roku 2020 – 4 857 670,24). Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **1 951 521,82 zł**.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **5 740 007,77 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 4 681 522,77 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 058 485,00 zł.

Rozchody na 30.06.2021 r. wyniosły **2 094 899,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 649 000,00 zł, oraz udzielona z budżetu pożyczka w kwocie 445 899,00 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2021 r. wyniósł **15 168 480,00 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2021 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 2021 roku wyniosło 15 168 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku. Do spłaty w 2021 roku pozostało jeszcze:

1. Bankowi SGB Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy – 50 000,00 zł,
2. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 200 000,00 zł,
3. Bankowi Bank Spółdzielczy w Iławie – 150 000,00 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **51,51 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **36 912 370,30 zł** na planowaną wielkość roczną **71 655 045,43 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2021 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem , w tym:		71 655 045,43	36 912 370,30	51,51	100,00
I	Dochody bieżące	67 171 867,43	36 386 886,58	54,17	98,58
1	Dochody własne	24 205 001,18	14 088 741,28	58,21	38,72
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	5 729 193,93	48,65	40,67
b	Wpływy z podatków	9 536 991,00	6 576 554,30	68,96	46,68
c	Wpływy z opłat	1 343 790,00	1 017 802,47	75,74	7,22
d	Dochody z majątku gminy	339 450,00	166 588,99	49,08	1,18
e	Dochody jednostek budżetowych	328 750,00	131 285,52	39,93	0,93
g	Pozostałe dochody	879 159,18	467 316,07	53,15	3,32
2	Subwencje ogólne	15 369 902,00	8 826 994,00	57,43	24,26
a	Część oświatowa	9 897 675,00	6 090 880,00	61,54	69,00
b	Część wyrównawcza	5 472 227,00	2 736 114,00	50,00	31,00

3	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	27 596 964,25	13 471 151,30	48,81	37,02
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)	24 290 582,25	12 471 475,40	51,34	92,57
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 596 723,00	771 591,00	48,32	5,73
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 (§ 2057, § 2707, § 2709)	1 215 795,00	137 166,80	11,28	1,02
d	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	46 000,00	5 000,00	10,87	0,04
e	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, oraz inne wpłaty i wpływy	447 864,00	85 918,10	19,18	0,64
II	Dochody majątkowe	4 483 178,00	525 483,72	11,72	1,42
1	Dochody własne	316 850,00	272 635,52	86,05	51,88
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	301 850,00	260 088,45	86,16	95,40
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	15 000,00	12 547,07	83,65	4,60
2	Pozostałe dochody majątkowe, w tym:	1 433 436,00	0,00	0,00	0,00
a	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 (§ 6280)	203 436,00	0,00	0,00	0,00
b	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe	2 732 892,00	252 848,20	9,25	48,12
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)	191 524,00	96 240,49	50,25	38,06
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	251 608,00	156 607,71	62,24	61,94
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6350)	2 289 760,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36 386 886,58 zł na zaplanowane 67 171 867,43 zł, co stanowi 54,17 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości około 54 %.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 11,72 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 525 483,72 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu 2021 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **14 088 741,28 zł**, co stanowi **58,21 %** planu rocznego, który wynosi **24 205 001,18 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	24 205 001,18	14 088 741,28	58,21	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	5 729 193,93	48,65	40,67
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 861,00	5 676 013,00	48,82	99,07
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	53 180,93	35,45	0,93
2.	Wpływy z podatków	9 536 991,00	6 576 554,30	68,96	46,68
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 457 980,00	4 571 379,26	70,79	69,51
B	Wpływy z podatku rolnego	1 347 511,00	887 470,89	65,86	13,49
C	Wpływy z podatku leśnego	656 500,00	333 589,40	50,81	5,07
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	143 195,73	62,26	2,18
E	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 959,00	26,39	0,06
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	624 729,08	77,13	9,50
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 230,94	61,15	0,19
3.	Wpływy z opłat	1 343 790,00	1 017 802,47	75,74	7,22
A	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 707,00	59,16	2,04
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	169 862,99	78,64	16,69
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	20 787,11	83,15	2,04
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
E	Wpływy z różnych opłat	119 790,00	47 067,80	39,29	4,62
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	724 166,75	80,46	71,15
G	Wpływy z wieczystego użytkowania	43 000,00	35 210,82	81,89	3,46
4.	Dochody z majątku gminy	339 450,00	166 588,99	49,08	1,18
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0470, 0750)	339 450,00	166 588,99	49,08	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	328 750,00	131 285,52	39,93	0,93
6.	Pozostałe dochody	879 159,18	467 316,07	53,15	3,32
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	24 500,00	201 716,32	823,33	43,17
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	251 564,00	34 793,81	13,83	7,45
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	242 015,00	4 496,37	1,86	0,96
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	14 029,00	14 029,00	100,00	3,00
F	Pozostałe odsetki (§ 0900, 0920)	65 400,00	28 572,23	43,69	6,11
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	207 432,00	160 749,79	77,50	34,40

H	Pozostałe dochody	68 219,18	22 958,55	33,65	4,91
---	-------------------	-----------	-----------	-------	------

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 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	316 850,00	272 635,52	86,05	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	301 850,00	260 088,45	86,16	95,40
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	272 350,00	232 684,15	85,44	89,46
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 500,00	27 404,30	92,90	10,54
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 547,07	83,65	4,60

Z danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem własnych dochodów majątkowych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe i środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **13 723 999,50 zł** na planowaną kwotę **31 763 292,25 zł**.

Plan roczny zrealizowano w **43,21 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			31 763 292,25	13 723 999,50	43,21
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		27 294 624,25	13 476 473,69	49,37
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		24 290 582,25	12 471 475,40	51,34
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	741 698,25	741 698,25	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	57 371,00	31 958,00	55,70
	75056	Spis powszechny i inne	15 776,00	15 776,00	100,00
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	2 521,00	1 303,00	51,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	968,15	74,47
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	93 367,00	93 367,00	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	851,00	330,00	38,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 692,00	8 100,00	29,25
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 246 258,00	8 060 632,00	49,62

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 444,00	3 463 073,00	49,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	92 008,00	53 974,00	58,66
2	Zadania bieżące własne gminy		1 596 723,00	771 591,00	48,32
	80103	Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	220 650,00	110 323,00	50,00
	80104	Dofinansowanie przedszkoli	77 963,00	38 978,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 728,00	12 370,00	37,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	370 780,00	161 415,00	43,53
	85216	Zasiłki stałe	290 995,00	154 361,00	53,05
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	197 335,00	97 981,00	49,65
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	17 712,00	7 800,00	44,04
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	119 803,00	37,44
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	68 560,00	68 560,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 407 319,00	233 407,29	16,59
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		1 215 795,00	137 166,80	11,28
	75023	E-usługi	1 178 000,00	124 926,80	10,60
	75075	Projekt "Planowanie z mieszkańcami"	37 795,00	12 240,00	32,39
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		191 524,00	96 240,49	50,25
	60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5	95 274,00	0,00	0,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	96 250,00	96 240,49	99,99
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		4 468 668,00	247 525,81	5,54
	80103	Dotacje na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (§2900)	45 500,00	18 653,80	41,00
	80104	Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t.(§2900)	30 800,00	7 960,30	25,85
	80195	Środki na Młodocianych pracowników z Funduszu Pracy od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (§2700)	262 430,00	0,00	0,00
	85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z realizacją programu "Wspieraj Seniora" (§2700)	89 710,00	59 304,00	66,11
	90026	Środki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW (§2460)	19 424,00	0,00	0,00
	75075	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Piękno i różnorodność ,muzyki ludowej gminy Iława i Gminy Kose" (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§2710)	6 000,00	0,00	0,00
	80101	Dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie z Małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku otrzymanych od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§2710)	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie w 2021 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§2710)	5 000,00	5 000,00	100,00
	01042	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FWzPGR) (§6300)	80 000,00	0,00	0,00

75095	Dotacja ze środków PFRON na Zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (§6300)	115 740,00	115 740,00	100,00
80101	Dotacja ze środków PFRON na Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lasecznie (§6300)	20 868,00	20 867,71	100,00
92195	Dotacja celowa na Galerię Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy w Nowej Wsi i na zadanie „Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce” z konkursu „Łączy Nas Turystyka” otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, (§6300)	35 000,00	20 000,00	57,14
60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie, Dziarny-Kozianka, w Gałdowie, w Sąpach, Kałduny-Lawice (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§6350)	2 289 760,00	0,00	0,00
60016	Środki na „Przebudowę drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 376/6, 367/5, (§6290)	30 000,00	0,00	0,00
75816	Środki z RFIL na przebudowę Szkoły Podstawowej w Lasecznie (§6290)	1 200 000,00	0,00	0,00
60016	Bezwrotna pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej gruntowej w Szczepkowie i w Julinie z KOWR (§6280)	203 436,00	0,00	0,00

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 30.06.2021 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	15 369 902,00	8 826 994,00	57,43	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 897 675,00	6 090 880,00	61,54	69,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	2 736 114,00	50,00	31,00

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.

Lp.	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	1 048 184,37	409 041,19	68 347,37	82 563,00	1 608 135,93
a	osoby prawne	468 568,65	161 639,86	20 088,74	82 563,00	732 860,25
b	osoby fizyczne	579 615,72	247 401,33	48 258,63	0,00	875 275,68
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	2 436,00	913,00	3 349,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	2 436,00	913,00	3 349,00
3.	Podatek od środków transportowych	156 927,93	0,00	1 470,00	2 562,00	160 959,93

a	osoby prawne	13 460,63	0,00	0,00	0,00	13 460,63
b	osoby fizyczne	143 467,30	0,00	1 470,00	2 562,00	147 499,30
	Razem skutki	1 205 112,30	409 041,19	72 253,37	86 038,00	1 772 444,86
	Udział %	68,00	23,00	4,00	5,00	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych wynosi **1 772 444,86 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **68,00 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **23,00 %** 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 **9,00 %**. 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 i podatku od środków transportowych. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2021 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **53 wnioski** w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2021 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 1275 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 417 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **32 869 936,87 zł** na planowaną kwotę **75 102 140,55 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **43,77 %**. W zrealizowanych wydatkach **92,46 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **7,54 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **46,99 %**, tj. w wysokości **30 392 931,33 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **23,76 %** tj. w wysokości **2 477 005,54 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		75 102 140,55	32 869 936,87	43,77	100,00
I.	Wydatki bieżące	64 677 304,52	30 392 931,33	46,99	92,46
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 433 645,49	10 141 125,89	49,63	33,36
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 786 619,64	6 460 852,83	43,69	21,26
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 333 811,39	1 199 536,44	51,40	3,95
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 577 879,60	12 367 775,37	48,35	40,69
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 141 348,40	141 913,40	12,43	0,47
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	304 000,00	81 727,40	26,88	0,27
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	10 339 836,03	2 392 005,54	23,13	7,28

1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	9 151 988,80	2 236 783,31	24,44	93,51
2.	Udzielone dotacje	1 187 847,23	155 222,23	13,07	6,49
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,26
1.	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00

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 2021 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **30 392 931,33 zł**, co stanowiło **46,99 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 677 304,52	30 392 931,33	46,99	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 433 645,49	10 141 125,89	49,63	33,37
2	Dotacje ogółem i wpłaty	2 333 811,39	1 199 536,44	51,40	3,95
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	2 000,00	2 000,00	100,00	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	30 000,00	100,00	2,50
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	88 500,00	59,00	7,38
d)	Dotacje dla instytucji kultury §2480	1 017 000,00	511 000,00	50,25	42,60
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola §2540	125 000,00	51 738,72	41,39	4,31
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły §2540	217 989,38	81 980,10	37,61	6,83
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	318 770,00	213 765,61	67,06	17,82
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2720	40 000,00	0,00	0,00	0,00
i)	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2800	6 517,51	6 517,51	100,00	0,55
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2820	341 534,50	171 534,50	50,22	14,30
k)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. Oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących §2900	85 000,00	42 500,00	50,00	3,54
3	Obsługa długu publicznego	304 000,00	81 727,40	26,88	0,27
4	Pozostałe wydatki	41 605 847,64	18 970 541,60	45,60	62,41

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 – **62,41 %**,

- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 33,37 %** (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 i wpłaty – 3,95 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,27 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **23,76 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **10 424 836,03 zł** wydatkowano **2 477 005,54 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku wydatki majątkowe stanowiły **7,54 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		10 424 836,03	2 477 005,54	23,76	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 151 988,80	2 236 783,31	24,44	90,30
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 557 901,80	261 123,51	16,76	11,67
	- wydatki inwestycyjne	1 474 886,00	229 723,51	15,58	87,98
	- zakupy inwestycyjne	83 015,80	31 400,00	37,82	12,02
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	7 594 087,00	1 975 659,80	26,02	88,33
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 187 847,23	155 222,23	13,07	6,27
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	1 077 625,00	80 000,00	7,42	51,54
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	75 222,23	75 222,23	100,00	48,46
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	85 000,00	85 000,00	100,00	3,43
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			10 424 836,03	2 477 005,54	23,76	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		9 151 988,80	2 236 783,31	24,44	90,30
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		1 557 901,80	261 123,51	16,76	11,67
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 474 886,00	229 723,51	15,58	87,98
	600	60016	727 786,00	229 723,51	31,56	100,00
	600	63095	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	442 800,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	101 800,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	124 000,00	0,00	0,00	0,00

	926	92695	11 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 015,80	31 400,00	37,82	12,02
	700	70005	30 000,00	3 500,00	11,67	11,15
	801	80101	14 006,80	0,00	0,00	0,00
	900	90004	39 009,00	27 900,00	71,52	88,85
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		7 594 087,00	1 975 659,80	26,02	88,33
	010	01010	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01042	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 065 700,00	339 766,90	8,36	17,20
	750	75023	191 265,00	152 520,00	79,74	7,72
	754	75412	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	2 850 000,00	1 483 372,90	52,05	75,08
	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	101 122,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 187 847,23	155 222,23	13,07	6,27
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		557 625,00	80 000,00	14,35	51,54
	600	60014	457 625,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji		75 222,23	75 222,23	100,00	48,46
	921	92109	20 350,00	20 350,00	0,00	27,05
	921	92116	54 872,23	54 872,23	0,00	72,95
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75405	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		520 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	520 000,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		85000,00	85000,00	100,00	3,43
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej		85000,00	85000,00	100,00	100,00
	010	01010	85000,00	85000,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ilawa za I półrocze 2021 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	4
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Ilawa	5 000	0	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Mątyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2021 przewidziane jest przygotowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.
01042	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty FWzPGR	285 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Ławice - Tchórzanka - Gromoty na odcinku 1 270 m – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwardzeniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze środków gminnych, z funduszu sołeckiego oraz z dotacji z FWzPGR w wysokości 80 tys. zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 000	0	0,00	
60016	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko. I etap	88 500	0	0,00	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko na odcinku ok. 350m - I etap. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych Gminy Ilawa w roku 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5.	150 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Ilawa w ilości 2 560 m ² . Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych Gminy Ilawa w roku 2021 oraz dofinansowanie ze środków PROW.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa.	5 000	0	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Ilawa na odcinku ok. 2 km. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w roku 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej do działki inwestycyjnej pod lasem w Ławicach.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławice na terenie Gminy Ilawa na odcinku 465 mb. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków gminnych w II półroczu 2021. (zadanie uzależnione od rozpoczęcia prac przez Inwestora zewnętrznego)
60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 146/1 w Wikielcu	37 020	37 006	99,96	Przebudowa drogi gminnej w Wikielcu na odcinku ok. 180 mb w ilości ok. 720 m ² poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Ilawa oraz z funduszu sołeckiego na rok 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej Urwisko - Rudzienice - wykonanie dokumentacji.	25 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Urwisko - Rudzienice - wykonanie dokumentacji technicznej - natrysk asfaltowy wraz z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji.	14 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice - II etap.	603 800	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice - II etap. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	2 704 800	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Julinie na odcinku 2 220m –asfaltobeton oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Diamentowa). Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo	8 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka.	162 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka. Zadanie dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.

60016	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach - wykonanie dokumentacji	6 200	0	0,00	Przebudowa drogi do miejscowości Frednowy na odcinku ok. 600m. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji	14 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie.	162 700	159 987	98,33	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nejdyki. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach.	182 700	179 780	98,40	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna Ząbrowo.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Leśna. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie	4 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Rudzienicach	10 000	10 000	100,00	Budowa parkingu w Rudzienicach przy budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021 roku z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap	147 700	0	0,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 500 m w Starzykowie. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Kościelna	42 860	42 853	99,98	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie na odcinku ok. 145 mb w ilości ok. 580 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Iława na rok 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej Rudzienice - ul. Ogrodowa	74 360	74 358	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Ogrodowa na odcinku ok. 306 mb w ilości ok. 1380 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i sfinansowane ze środków Gminy Iława na rok 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej Rudzienice - ul. Szkolna	65 510	65 506	99,99	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Szkolna na odcinku ok. 295 mb w ilości ok. 1400 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i sfinansowane ze środków Gminy Iława na rok 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szczepkowo	121 277	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Szczepkowie na odcinku ok. 185 mb w ilości ok. 740 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami oraz wzmocnieniem jezdni krawężnikami. Zadanie realizowane przez Gminę Iława na rok 2021. Zadanie dofinansowane w 100% ze środków KOWR.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Julin	86 159	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Julinie odcinku ok. 140 mb w ilości ok. 630 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie realizowane przez Gminę Iława na rok 2021. Zadanie dofinansowane w 100% ze środków KOWR.
60016	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilczany - wykonanie dokumentacji	10 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilczany - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	3 800	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Radomku - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji	8 100	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty - wykonanie dokumentacji	20 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty - wykonanie dokumentacji technicznej – natrysk asfaltowy z grysami. Zadanie w trakcie realizacji.

60016	Budowa placu utwardzonego Mątyki	14 500	0	0,00	Budowa parkingu w Mątykach przy budynku świetlicy. Zadanie w trakcie realizacji.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 793 486	569 490	11,88	
	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) w Stanowie - wykonanie dokumentacji	4 000	0		Zagospodarowanie terenu gminnego w Stanowie (plaża) - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021.
630	TURYSTYKA	4 000			
	Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji	58 500	0		Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500			
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	86 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2021 planuje się wykonanie prac budowlanych na poziomie stanu surowego zamkniętego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	86 000	0	0,00	
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	2 850 000	1 483 373	52,05	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie w trakcie realizacji w roku 2021 (w roku 2020 wyłoniono Wykonawcę robót oraz rozpoczęto prace remontowo - budowlane)
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 855 000	1 483 373	51,96	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	442 800	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego sołectw: Dziarny, Dół, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Gromoty, Laseczno, Kałduny, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzieniec, Skarszewo, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Szalkowo, Ząbrowo, Wikielec. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - zadanie w trakcie realizacji.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 800	0	0,00	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	50 200	0	0,00	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2021 kontynuacja realizacji zadania z własnych środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	5 000	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji.	23 300	0	0,00	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie - wykonanie dokumentacji.	23 300	0	0,00	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie - wykonanie dokumentacji technicznej. 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. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Rodzone	15 000	0	0,00	Budowa placu zabaw w miejscowości Borek. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021 ze środków własnych Gminy Iława i z funduszu sołeckiego.
92195	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	47 500	0	0,00	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021 ze środków własnych Gminy Iława i z funduszu sołeckiego.
92195	"Drogą Królewską nad jezioro szymbarskie w Kamionce"	94 000	0	0,00	Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w Kamionce. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych, z funduszu sołeckiego i dofinansowane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	11 500	0	0,00	Budowa wiaty zadaszonych rekreacyjnej w miejscowości Skarszewo przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w miejscowości Pikus. W roku 2021 zaplanowano wykonanie zadania ze środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego.

92195	Galeria sztuki ludowej im. Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców - Nowa Wieś- II etap	30 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Mątykach i Ławicach. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych i dofinansowane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	7 122	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Na rok 2021 zaplanowano dalsze prace ze środków funduszu sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 922	0	0,00	
92601	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu.	11 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Gardzień. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021.
926	KULTURA FIZYCZNA	11 000	0	0,00	x
OGÓLEM:		8 877 708	2 052 863	23,12	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 1 189 378,25

Wykonanie 873 259,60 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 wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod sieć wodociągową w kwocie **85 030,00 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **16 531,35 zł** (48 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki w kwocie 285 000,00 zł zaplanowane na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka- Gromoty (zadanie zostanie zrealizowane ze środków gminnych, z funduszu sołectkiego oraz z dotacji z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **741 698,25 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 600 Transport i łączność

Plan 7 130 561,00 zł

Wykonanie 1 690 454,53 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 200 000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano **100 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W **rozdziale 60014** zaplanowano kwotę 457 625,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie na przebudowę drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzien w msc. Gulb oraz na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szałkowo (projekt). Wydatkowano na ten cel kwotę **0,00 zł**.

Wydatki w kwocie **1 020 964,12 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. Koralkowa - 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 – Szałkowo - 2,2 km,
- droga Windyki do jeziora – 1,0 km

- drogi w Sołectwie Małyki:

- 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 Sąpach - 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. 110 km,
 5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
 6. zakup kruszywa do remontu dróg – 2500 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 12 500,00 zł, natomiast wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 4 793 486,00 zł wykonano w kwocie **569 490,41 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2021 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale **600** wyniosły łączną kwotę **6 783,85 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 16 660,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 63003 w Urzędzie zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 63095 sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6 660,00 zł i w Urzędzie Gminy w kwocie 9 000,00 zł.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 751 020,00 zł

Wykonanie 440 432,11 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 4390, 4430, 4590 i 4600.

Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano kwotę **6 816,00 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 56 000,00 zł wydatkowano **16 607,25 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 **35 224,81 zł**. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wyniosły **360 534,11 zł**. Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **17 749,94 zł**.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 30 000,00 zł na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **3 500,00 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 205 090,00 zł

Wykonanie 77 556,11 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 151 320,00 zł, z czego wydatkowano **43 790,50 zł** (29 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 53 770,00 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **33 765,61 zł**.

Zobowiązania w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 665 137,00 zł

Wykonanie 2 982 057,01 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2021 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 146 446,00 zł, wykonanie 85 933,62 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 5 533,41 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 156 000,00 zł, wykonanie 64 526,18 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 5 051 120,00 zł, wykonanie 2 259 319,73 zł,

- ✓ 75056 „Spis powszechny i inne” - plan 15 776,00 zł, wykonanie 9 853,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 237 295,00 zł, wykonanie 40 587,58 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 696 200,00 zł, wykonanie 341 271,42 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 332 300,00 zł, wykonanie 175 032,07 zł.

Wydatki w kwocie **85 933,62 zł** sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie **5 533,41 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 **64 526,18 zł** - kwotę 60 548,00 zł stanowiły diety radnych.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 75023 wyniosły łączną kwotę **79,80 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **2 259 319,73 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – **1 575 019,66 zł**). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiła kwota **40 888,16 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 10 000,00 zł w § 4270 (Zakup usług remontowych), z czego wydatkowano **4 821,60 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 (**55 252,71 zł** – 47 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, ogłoszenia (**127 509,68 zł** – 63 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (**8 279,83 zł**), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (**100 307,13 zł**), podróże służbowe (**5 750,37 zł**). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (**7 649,74 zł** – 51 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (**30 768,00 zł** – 48 % planu). Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **9 717,85 zł**. Na projekt E-usługi wydatkowano kwotę **293 355,00 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 75023 wyniosły łączną kwotę **741,82 zł**.

Wydatki w kwocie **9 853,00 zł** ujęte w **rozdziale 75056** poniesione zostały w związku z przeprowadzaniem Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach paragrafów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 237 295,00 zł (wydatkowano **40 587,58 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.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 75075 wyniosły łączną kwotę **3 488,19 zł**.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **341 271,42 zł**. Poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie **291 919,88 zł**, na opłaty związane z wynajęciem pomieszczeń **28 827,20 zł**, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 495,36 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – **8 197,37 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **2 831,61 zł**.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** (**175 032,07 zł**) poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (**62 950,00 zł**), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (**21 769,16 zł**), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (**54 394,85 zł**) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (**23 000,00 zł**). Pozostałe wydatki w kwocie **12 918,06 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 75095 wyniosły łączną kwotę **4 201,25 zł**.

Zobowiązania w wysokości **8 511,06 zł** wykazane w dziale **750** na dzień 30 czerwca 2021 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 521,00 zł **Wykonanie 1 255,28 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 50 % w kwocie **1 255,28 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

Zobowiązania w dziale 751 wyniosły 0,00 zł i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 968,15 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 010,00 zł wykonano w I półroczu 2021 r. – 968,15 zł.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 082 530,00 zł

Wykonanie 129 123,18 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 014 520,00 zł, wykonanie 112 713,18 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 410,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 13 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego). Wydatkowano na ten cel kwotę **0,00 zł**.

W **rozdziale 75411** zaplanowano wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego). Wydatkowano na ten cel kwotę **0,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 12 % 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 **112 713,18 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 520 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 86 000,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wydatki na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły **0,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2021 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 75412 wyniosły łączną kwotę **1 054,81 zł**.

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

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 13 000,00. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie i dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 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 **4 410,00 zł**. Zakupiono tablice ostrzegawcze w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Ława oraz wykonano testy pracownikom Urzędu Gminy na obecność przeciwciał w związku z wirusem COVID-19.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale **754** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 054,81 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 404 000,00 zł

Wykonanie 81 727,40 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Ława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 27 % tj. kwotę **81 727,40 zł**.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 166 494,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W **rozdziale 75814** „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 161 494,00 zł (ogólna – 302 399,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 213 811,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 647 284,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 21 745 200,56 zł

Wykonanie 10 692 659,98 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 10 692 659,98 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **6 613 105,10 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **51 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **55 838,40 zł – 32 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **649 382,80 zł (48 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **126 775,57 zł (55 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Ława na dzieci z terenu Gminy Ława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **831 203,04 zł (50 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **51 738,72 zł – 42 %** planu,
7. dowożenie uczniów do szkół – **228 529,08 zł – 40 %** planu,
8. doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – **11 797,92 zł – 19 %** planu,
9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **351 871,10 zł (61 %)**,
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 – **31 214,71 zł – 38 %** planu,
11. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **237 586,34 zł – 40 %** planu wydatków,
12. pozostała działalność – **18 709,80 zł – 6 %** planu,
13. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **1 534,50 zł – 2 %** planu.

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w kwocie 2 855 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1 483 372,90 zł** na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Lasecznie.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2021 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale **801** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **21 401,80 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 221 859,00 zł

Wykonanie 49 245,89 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **0,00 %** środków (**plan 3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **213 000,00 zł** zrealizowano w **23 % (48 867,89 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 (**48 867,89 zł**) poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (**33 222,65 zł**).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę **3 950,31 zł** (44 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 27 150,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano **5 448,44 zł** (20 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. szkolenie GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, opłaty sądowe, opłaty pocztowe. Pozostałe wydatki w kwocie **6 246,49 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 Iława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5 859,00 zł

Wykonanie 378,00 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. 2021 r., poz. 1285 ze zmianami). W I półroczu 2021 roku wpłynęło 7 wniosków, wydano 7 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 7 przyznające ww. formę pomocy. Wydatki wyniosły **210,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku Ośrodek realizował usługę transportu do punktu szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Z transportu w okresie od lutego 2021 r. do czerwca 2021 roku łącznie skorzystało **20 osób**. Wydatki wyniosły **168,00 zł** i dotyczyły refundacji z tytułu zakupu paliwa do samochodów służbowych.

W **rozdziale 85195** zabezpieczono również środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 4 000,00 zł – wykonanie **0,00 zł**).

W dziale **851** zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 5 852 515,00 zł

Wykonanie 2 391 568,38 zł

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej – Plan 480 000,00 zł, Wykonanie 248 656,41 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W I półroczu 2021 roku w DPS przebywało 17 osób. Wydatki wyniosły **248 656,41 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 140 372,00 zł,

Wykonanie 48 617,20 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 – **45 773,62 zł** (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki wyniosły **2 843,58 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85203 nie wystąpiły.

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 32 938,00 zł,

Wykonanie 12 223,97 zł.

Zadania własne

Plan 32 728,00 zł (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 42 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 231 składek na kwotę **12 116,60 zł**.

Kwota 210,00 zł 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 kwotę **107,37 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 576 800,00 zł,

Wykonanie 241 249,78 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 206 000,00 zł, budżet Wojewody – 370 780,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano **87 473,71 zł** z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 53 159,63 zł,
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) na kwotę – 12 000,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 22 314,08 zł - 6 osób, pomoc była realizowana m.in.: w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie; z czego kwota 1 158,14 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt w schronisku i odprowadzona na dochody Gminy.
 - na pokrycie kosztów pochówku - 0,00 zł .
2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **153 776,07 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 133 rodziny, liczących 311 osób.

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

- ✓ bezrobocia 53 osoby,
 - ✓ niepełnosprawności 21 osób,
 - ✓ długotrwałej choroby 18 osób.
3. W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SARS COV-2 COVID-19 nie udzielono pomocy, na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej osobom objętym kwarantanną.

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 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadania własne gminy

W I półroczu 2021 roku nie złożono żadnego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 291 005,00 zł**Wykonanie 150 844,91 zł**

Plan na zasiłki stałe z dotacji wyniósł 290 995,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 47 osób, wypłacono 265 świadczeń na kwotę **150 844,91 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 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 274 990,00 zł****Wykonanie 1 039 902,49 zł**

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w I półroczu 2021 wynosi 197 335,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 877 854,55 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 023,38 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. 88 489,13 zł,
- szkolenia i delegacje 7 130,00 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 20 405,43 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 039 902,49 zł**, w tym z dotacji Wojewody 97 981,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 45 osób (42,25 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 7 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, konserwatora.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 820,76 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu paliwa, energii cieplnej, usług BHP i usług prawnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 4 000,00 zł****Wykonanie 810,00 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. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania chronionego na kwotę **810,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 978 400,00 zł****Wykonanie 348 288,23 zł**Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27 692,00 zł , wykonanie **8 100,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 950 708,00 zł., w tym dotacja 17 712,00 zł. Wykonanie **340 188,23 zł.**, w tym dotacja 6 288,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 4 003 godziny usług opiekuńczych wobec 13 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” dla osób w wieku 75+ . GOPS otrzymał w 2021 roku dotację w kwocie 17 712,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 6 288,00 zł. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” realizowane były dla 2 osób z terenu Gminy Iława.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 9 514 godziny u 41 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **149 866,88 zł** oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **187 121,35 zł**.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **8 100,00 zł** z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 90 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W pierwszym półroczu 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował 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 **41 857,95 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 520 000,00 zł

Wykonanie 150 641,57 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 520 000,00 zł , w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 200 000,00 zł.

Wydatkowano ogółem **150 641,57 zł**.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 121 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 82 rodzin, którym wydano 7 344 posiłki na kwotę **42 991,57 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 23 784,63 zł; ze środków własnych 19 206,94 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydano **107 650,00 zł**, (w tym z dotacji zapłacono 79 400,00 zł, natomiast ze środków własnych 28 250,00 zł), świadczeniem objęto 438 osób ze 152 rodzin, którym zrealizowano 565 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale 85230 wyniosły łączną kwotę **472,00 zł**.

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

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Zobowiązania w rozdziale 85231 nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Plan 547 010,00 zł

Wykonanie 150 333,82 zł

Wydatkowano kwotę **150 333,82 zł**.

- | | |
|---|--|
| - Prace społecznie użyteczne | - 40 000,00 zł budżet Gminy |
| - Zakup usług pozostałych - Bank Żywności | - 8 000,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Integracji Społecznej | - 263 752,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Seniora | - 53 018,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Senior + Nowa Wieś | - 92 520,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł |
| - Wspieraj Seniora | - 89 710,00 zł, w tym dotacja 89 710,00 zł |
| - Zwroty dotacji | - 10,00 zł budżet Gminy |

W ramach prac społecznych w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. zatrudnionych było łącznie 13 osób, średnio miesięcznie pracowało 13 osób. Wydatki za I półroczu 2021 roku wyniosły **7 899,60 zł**, z których 2 035,80 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 7 899,60 zł.

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

Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca czerwca 2021 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 37.884,07 kg żywności, którą otrzymało 879 osób z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 43,10 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **5 600,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 263 752,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w I półroczu 2021 roku – **70 822,45 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 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 w Ławicach i w Lasecznie – Plan 53 018,00 zł (budżet Gminy)

W 2021 roku działalność kontynuują Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 31 osób powyżej 60 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Koszt realizacji zadania wyniósł **15 383,25 zł**.

Klub Senior+ Nowa Wieś – Plan 92 520,00 w tym dotacja 0,00

Od 1 stycznia 2021 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. 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 2021 roku wyniósł **18 238,17 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 0,00 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.

Program „Wspieraj Seniora” – Plan 89 710,00 zł

W I półroczu 2021 roku Ośrodek realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który skierowany był do osób starszych w wieku 70+ i więcej oraz osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku zagrożeniem zakażenia się COVID-19. Ze wsparcia skorzystało 35 osób w wieku 75+ oraz 16 osób poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej czy leki. Na ten cel wydatkowano kwotę **32 390,35 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę **32 390,35 zł**.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **150 333,82 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85295 wyniosły **269,92 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wykazane w całym dziale **852** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **46 420,63 zł**.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 078,40 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota **3 921,60 zł** dotyczy zaplanowanego wkładu własnego do realizacji ewentualnych projektów.

Projekt „Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława” – Plan 1 078,40 zł

Dofinansowanie UE – 965,48 zł

Dofinansowanie BP – 112,92 zł

Wkład własny – 0,00 zł

Projekt kontynuowany z 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Zrealizowano działania profilaktyczne i zapobiegawcze prowadzące do wstrzymania rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników GOPS, klientów i osób starszych. Wsparcie skierowano do 70 osób z 4 podmiotów (GOPS w Iławie, Klub

Seniora w Ławicach i Lasecznie ora Klub Senior+ w Nowej Wsi. W ramach działań doposażono stanowiska pracy i w/w podmioty w środki ochronne.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **1 078,40 zł**, w tym:

- dofinansowanie UE – 965,48 zł;
- dofinansowanie BP – 112,92 zł;
- wkład własny – 0,00 zł.

Zobowiązania wykazane w dziale **853** nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 506 420,00 zł

Wykonanie 236 280,41 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 255 780,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano wydatki w kwocie **125 466,23 zł**. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

W rozdziale **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 16 680,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę **11 105,13 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 136 570,00 zł

Wykonanie 83 921,05 zł

(w tym dotacja – 68 560,00 zł; budżet Gminy 68 000,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **83 921,05 zł** (w tym z dotacji 67 136,84 zł oraz 16 784,21 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 127 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

Wykonanie 15 788,00 zł

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława wydatkowano kwotę **15 788,00 zł**.

Zobowiązania w dziale **854** nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 23 841 304,00 zł

Wykonanie 11 668 841,93 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 16 253 458,00 zł

Wykonanie 7 994 576,88 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **7 991 576,88 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 7 938 644,20 zł.

Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 52 932,68 zł.

Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1820 wniosków. Wydano 1512 decyzji administracyjnych, wypłacono 32 229 świadczeń.

Kwota 7 200,00 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 **3 000,00 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 7 080 192,00 zł Wykonanie 3 457 031,28 zł

Zadania zlecone: 7 011 444,00 zł; wykonanie: 3 421 105,55 zł

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: 10 500,00 zł
Zwroty dotacji: 29 748,00 zł; wykonanie: 25 425,73 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **3 190 316,66 zł**.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 3 115 581,48 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 74 735,18 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 661 rodzin (2314 osób w rodzinach, w tym 1536 dzieci). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 427 wniosków. Wydano 654 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	4469
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	19
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	137
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	129
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	281
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 zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	87
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)	857
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1061
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2143
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	758
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	45
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	505
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	335
15.	Świadczenia rodzicielskie	260

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 235 779,89 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 243 337,70 zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 109,00 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 95 osobom (w 62 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 8 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **555** świadczeń na kwotę **223 850,89 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **6 938,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 156 020,47 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 90 420,33 zł, odsetki 65 518,39 zł, zaliczki alimentacyjnej 81,75 zł.

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

W I półroczu 2021 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 **10 500,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 35 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 35 wniosków. Wydano 35 decyzji administracyjnych. Wręczonych zostało 35 „Wyprawek dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W I półroczu 2021 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 **0,00 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 0,00 zł, na koszty obsługi 0,00 zł. Nie przyjęto i nie rozpatrzono żadnego wniosku.

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

Kwota **25 425,73 zł** 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 29 748,00 zł.

Łączny plan w rozdziale 85502 wyniósł **7 080 192,00 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 457 031,28 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 296,00 zł

Wykonanie 169,00 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 2021 r. złożono 33 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 72 karty. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **169,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 168 850,00 zł

Wykonanie 54 808,03 zł

Zadania własne

Plan – 167 850,00 zł.

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny są objęte 22 rodziny) i wyniosły w I półroczu 2021 roku **54 496,80 zł**.

Kwota 1 000,00 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i 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 kwotę **311,23 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 218 000,00 zł

Wykonanie 98 161,69 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 28 dzieci w tym: 21 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **98 161,69 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 92 508,00 zł

Wykonanie 53 095,05 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 58 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 335 składek na kwotę **52 927,65 zł**.

Kwota 500,00 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i 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 kwotę **167,40 zł**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 11 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji celowej Gminie Miejskiej Ława dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Miasta Ława. Wydatkowano na ten cel **11 000,00 zł**.

Zobowiązania w dziale **855** nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 785 759,00 zł

Wykonanie 598 127,10 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 83 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **10 157,27 zł**.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 161 510,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano **20 886,71 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 90003 wyniosły **1 194,41 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

W **rozdziale 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 43 % (plan 71 009,00 zł, wykonanie **30 700,00 zł**).

Zobowiązania w rozdziale 90004 wyniosły **11 699,50 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł (85 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt), 35 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług. Plan zrealizowano w 68 % w kwocie **81 639,57 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 1 030 810,00 zł wykonano w 30 % (**312 710,55 zł**). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (223 242,18 zł), zakupu usług pozostałych i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (89 468,37 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 442 800,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2021 roku” .

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 126 000,00 zł, wydatki **80 000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **80 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan wydatków wynosi 50 000,00 zł. Wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 142 430,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **62 033,00 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (10 726,21 zł), zakup energii (8 510,90 zł) oraz zakup materiałów (295,89 zł). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 42 500,00 zł.

W rozdziale **900** zobowiązania niewymagalne wyniosły **12 893,91 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1 925 081,74 zł

Wykonanie 687 701,84 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 18 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 8 % tj. **1 500,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 232 072,65 zł, wykonano **504 136,70 zł**.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 389 998,00 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 (42 981,23 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (25 111,22 zł). Pozostałe wydatki to kwota 25 696,25 zł.

Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 127 150,00 zł. Wydatkowano kwotę 20 350,00 zł. Na dotację celową dla GOK Laseczno.

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości **9 817,66 zł** dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii, zakup materiałów, pozostałe usługi).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 296 872,23 zł, wykonano kwotę **175 874,23 zł.** czyli w 59 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 54 872,23 zł. Wydatkowano kwotę 54 872,23 zł. Na dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach. 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 40 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 337 636,86 zł, wykonano **6 190,91 zł.** Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 225 122,00 zł. została zrealizowana w 0,00 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława za I półrocze 2021 roku”.

W rozdziale **921** zobowiązania niewymagalne wyniosły **9 817,66 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 603 600,00 zł

Wykonanie 267 599,57 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 140 600,00 zł wydatkowano **33 703,59 zł.** Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosi 421 000,00 zł, wykonanie **228 800,00 zł.** W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Hława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (170 000,00 zł). W I półroczu 2021 roku Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 4 800,00 zł.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** na plan w wysokości 42 000,00 zł wydatkowano kwotę **5 095,98 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 Hława za I półrocze 2021 roku”.

W rozdziale **926** zobowiązania nie wystąpiły.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 040 480,25	947 310,04	91,05	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 932,00	90 832,00	89,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 832,00	90 832,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	859 548,25	856 478,04	99,64	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	25 000,00	21 991,98	87,97	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 850,00	92 787,81	99,93	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	741 698,25	741 698,25	100,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 669 470,00	27 589,12	1,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 470,00	27 589,12	1,03	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	39 000,00	27 589,12	70,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	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	95 274,00	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	203 436,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 289 760,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 750,00	364 856,17	64,49	360 050,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 750,00	364 856,17	64,49	360 050,82
		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	43 000,00	35 210,82	81,89	54 708,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	175,50	35,10	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	260 000,00	128 146,03	49,29	161 971,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 547,07	83,65	99 389,37

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 500,00	139 896,34	78,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 472,14	74,12	23 215,63
	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	1 500,00	764,59	50,97	20 765,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	12,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 100,00	59,93	5,45	0,00
	71035	Cmentarze	100,00	59,93	59,93	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	59,93	59,93	0,00
	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	1 437 582,00	323 510,77	22,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 671,00	31 965,75	55,43	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	57 371,00	31 958,00	55,70	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)	1 182 000,00	125 389,02	10,61	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	33,30	3,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	428,92	42,89	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	1 178 000,00	124 926,80	10,60	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
	75056	Spis powszechny i inne	15 776,00	15 776,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 776,00	15 776,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 795,00	12 240,00	27,95	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 853,63	10 315,88	32,39	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 941,37	1 924,12	32,39	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 140,00	138 140,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 400,00	22 400,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 740,00	115 740,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 521,00	1 303,00	51,69	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	1 303,00	51,69	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	2 521,00	1 303,00	51,69	0,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	968,15	74,47	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	968,15	74,47	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	1 300,00	968,15	74,47	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 555 081,00	13 471 639,34	59,73	7 672 649,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	12 269,62	59,85	17 536,11
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 230,94	61,15	17 536,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	38,68	7,74	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 009,00	3 494 892,09	72,34	4 654 197,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 057 980,00	2 899 771,97	71,46	3 506 195,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	33 459,50	60,84	22 402,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	329 151,00	50,64	328 533,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	23 576,46	58,94	16 490,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 661,00	16,61	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	672,80	67,28	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	192 570,36	6 419,01	780 576,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 029,00	14 029,00	100,00	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	4 769 111,00	3 320 454,96	69,62	2 887 838,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 671 607,29	69,65	1 615 495,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 511,00	854 011,39	66,07	649 939,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	4 438,40	68,28	1 949,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	119 619,27	62,96	123 152,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 959,00	26,39	5 601,01
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	20 787,11	83,15	18 265,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	623 068,08	77,88	4 425,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 857,14	69,29	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 107,28	45,54	469 010,00
	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	1 157 600,00	914 828,74	79,03	113 077,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 707,00	59,16	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	169 862,99	78,64	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	724 166,75	80,46	113 077,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,00	18,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	5 729 193,93	48,65	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 861,00	5 676 013,00	48,82	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	53 180,93	35,45	0,00
758		Różne rozliczenia	16 768 652,00	8 854 554,33	52,80	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 897 675,00	6 090 880,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 675,00	6 090 880,00	61,54	0,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	2 736 114,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 472 227,00	2 736 114,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 750,00	27 560,33	13,87	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	27 561,12	55,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,10	0,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 650,00	-0,89	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 117 962,18	387 028,27	34,62	790,50
	80101	Szkoły podstawowe	134 412,18	33 382,28	24,84	671,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	78,00	45,88	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	3 072,00	1 097,14	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	6 550,00	3 042,00	46,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 600,00	4 212,34	30,97	671,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	4,30	4,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	869,18	769,18	88,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 975,00	1 336,75	2,39	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	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	20 868,00	20 867,71	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 090,00	168 731,48	49,18	119,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 240,00	6 938,00	56,68	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 500,00	26 557,40	45,40	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	3 000,00	1 463,40	48,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	702,50	43,91	119,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 093,38	272,89	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)	220 650,00	110 323,00	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	45 500,00	18 653,80	41,00	0,00
	80104	Przedszkola	116 663,00	51 401,01	44,06	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 584,00	79,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	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	1 400,00	2 878,71	205,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 963,00	38 978,00	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	30 800,00	7 960,30	25,85	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	40 146,50	23,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	40 146,50	23,90	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 367,00	93 367,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 367,00	93 367,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 430,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 430,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 141,00	694,00	60,82	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	1 091,00	694,00	63,61	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	364,00	151,67	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	851,00	330,00	38,78	0,00
852		Pomoc społeczna	1 465 276,00	667 492,40	45,55	6 586,94
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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.	33 528,00	12 477,37	37,21	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	107,37	13,42	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 728,00	12 370,00	37,80	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 780,00	164 051,22	44,01	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 158,14	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 478,08	73,90	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 780,00	161 415,00	43,53	0,00
	85216	Zasiłki stałe	292 495,00	154 361,00	52,77	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)	290 995,00	154 361,00	53,05	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 835,00	100 973,37	43,18	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,57	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	30 500,00	2 035,80	6,67	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 335,00	97 981,00	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	120 578,00	56 522,44	46,88	6 586,94
		0830 Wpływy z usług	72 000,00	40 593,90	56,38	6 586,94
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 692,00	8 100,00	29,25	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 712,00	7 800,00	44,04	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 174,00	28,54	0,90	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	119 803,00	37,44	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	119 803,00	37,44	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 710,00	59 304,00	65,38	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 710,00	59 304,00	66,11	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 810,00	68 560,00	85,90	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	70 560,00	68 560,00	97,17	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)	68 560,00	68 560,00	100,00	0,00
855		Rodzina	23 655 496,00	11 641 345,40	49,21	2 560 600,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 268 358,00	8 063 632,00	49,57	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 000,00	15,00	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	16 246 258,00	8 060 632,00	49,62	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 294 634,00	3 522 964,26	48,30	2 560 600,22
	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	235,29	4,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 898,96	83,00	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	7 011 444,00	3 463 073,00	49,39	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 090,00	34 757,01	14,01	2 555 039,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,00	296,51	100,17	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	296,00	296,00	100,00	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	311,23	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	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	92 008,00	54 141,40	58,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	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	92 008,00	53 974,00	58,66	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 274,00	110 340,26	55,93	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	679,37	45,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	467,58	93,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	211,79	21,18	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 800,00	4 582,00	46,76	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 582,00	99,61	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	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	48 100,00	8 838,40	18,38	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	8 838,40	19,21	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 424,00	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	19 424,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 450,00	96 240,49	98,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	96 250,00	96 240,49	99,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500,00	40 119,12	44,83	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	54 300,00	20 119,12	37,05	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	43 900,00	11 171,90	25,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	3 947,22	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00
926		Kultura fizyczna	400,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			71 655 045,43	36 912 370,30	51,51	10 600 678,12
majątkowe			4 483 178,00	525 483,72	11,72	99 389,37
bieżące			67 171 867,43	36 386 886,58	54,17	10 501 288,75

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 378,25	873 259,60	73,42	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	98 000,00	85 030,00	86,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,00	1,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 620,00	16 531,35	47,75	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 620,00	16 531,35	47,75	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	741 758,25	741 698,25	99,99	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,60	10 590,60	99,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 962,50	3 952,50	99,75	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	727 165,15	727 155,15	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 130 561,00	1 690 454,53	23,71	6 783,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	100 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 625,00	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	457 625,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 460 436,00	1 590 454,53	24,62	6 783,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	489,86	48,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 285,62	62,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	2 970,24	86,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 883,78	32,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	743,10	24,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 100,00	142 288,85	70,41	1 504,15
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	292 301,25	38,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	467 852,37	94,14	5 279,70
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	70 149,05	73,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 793 486,00	569 490,41	11,88	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 660,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 660,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	751 020,00	440 432,11	0,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 020,00	440 432,11	0,01	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 903,00	12,26	0,00
		4260 Zakup energii	72 400,00	35 224,81	48,65	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	6 816,00	22,72	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 607,25	29,66	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 250,00	26,25	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	6 036,94	40,25	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 560,00	74,29	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	124 000,00	5 500,00	4,44	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00	355 034,11	98,62	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 500,00	11,67	0,00
710		Działalność usługowa	205 090,00	77 556,11	37,82	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 320,00	43 790,50	28,94	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	43 790,50	30,20	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	53 770,00	33 765,61	62,80	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 770,00	33 765,61	99,99	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 665 137,00	2 982 057,01	44,74	8 511,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 446,00	85 933,62	58,68	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 436,00	63 109,64	57,15	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 871,13	98,39	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 045,00	55,23	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 582,46	54,57	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	5 533,41	18,44	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	5 495,47	36,64	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	37,94	0,25	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	64 526,18	41,36	79,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	60 548,00	41,47	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,90	9,99	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,58	44,66	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 431,70	49,02	79,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 120,00	2 259 319,73	44,73	741,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 696,85	56,97	547,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	1 163 950,23	51,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 350,00	157 346,27	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	201 544,17	49,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	20 091,73	34,05	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 479,30	44,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	55 252,71	46,75	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 777,75	86 776,50	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,25	15 313,50	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	192,00	12,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 821,60	48,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 829,00	76,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 200,00	127 509,68	62,75	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850 447,00	32 933,25	3,87	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	149 936,00	5 811,75	3,88	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 279,83	46,00	44,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 100,00	100 307,13	50,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 750,37	35,94	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 300,00	30 768,00	47,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	40 888,16	74,34	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 649,74	51,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	607,96	1,74	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 575,25	129 642,00	79,74	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 689,75	22 878,00	79,74	0,00
75056		Spis powszechny i inne	15 776,00	9 853,00	62,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 211,00	9 853,00	64,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 295,00	40 587,58	17,10	3 488,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382,54	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,46	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,10	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,90	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	109,57	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 225,41	12,15	218,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 749,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	35 011,17	24,48	1 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 845,56	0,00	0,00	1 719,31
	4309	Zakup usług pozostałych	2 209,44	0,00	0,00	320,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	351,00	35,10	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,86	0,00	0,00	0,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,14	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 200,00	341 271,42	49,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	679,42	67,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	214 670,50	49,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 293,00	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	42 055,99	49,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	2 900,39	23,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 653,63	36,54	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 543,74	37,86	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	242,19	12,11	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00	28 827,20	49,28	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	13 000,00	9 495,36	73,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 910,00	19,10	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	332 300,00	175 032,07	52,67	4 201,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	21 000,00	61,76	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	62 950,00	41,41	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 292,00	57,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 477,16	73,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 487,80	89,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	249,76	2,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	180,50	1,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	54 394,85	79,99	4 201,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 521,00	1 255,28	49,79	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	1 255,28	49,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	179,55	47,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	25,73	45,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 086,00	1 050,00	50,34	0,00
752		Obrona narodowa	2 010,00	968,15	48,17	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	968,15	48,17	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,70	923,85	63,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	44,30	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 530,00	129 123,18	11,93	1 054,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 014 520,00	112 713,18	11,11	1 054,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 172,00	15,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 026,00	48,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,12	36,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	29 663,35	48,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 258,37	13,87	459,04
	4260	Zakup energii	45 000,00	31 016,43	68,93	595,77
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 800,01	15,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 920,00	14,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 383,90	12,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 326,00	41,09	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	0,00	0,00	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	13 000,00	12 000,00	92,31	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	13 000,00	12 000,00	92,31	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 410,00	73,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 430,00	81,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	13 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	404 000,00	81 727,40	20,23	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	81 727,40	26,88	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000,00	81 727,40	26,88	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 166 494,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 161 494,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 161 494,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 745 200,56	10 692 659,98	49,17	21 401,80
	80101	Szkoły podstawowe	16 025 494,78	8 152 316,40	50,87	11 261,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	55 838,40	31,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 506,00	231 827,15	46,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828 307,00	3 825 630,78	48,87	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	674 667,80	629 557,36	93,31	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 200,00	794 143,84	46,85	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 200,00	74 605,10	34,67	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	573,00	24,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	915,00	4,60	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 420,00	499,87	9,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 182,18	350 550,47	62,13	1 174,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 294,00	3 121,74	17,06	23,80
4260	Zakup energii	232 183,00	97 345,77	41,93	1 485,34
4270	Zakup usług remontowych	309 705,00	37 470,73	12,10	246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	152,77	2,41	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 530,00	81 519,61	37,13	8 271,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	7 007,18	45,50	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	26 099,57	61,27	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 343,00	447 563,97	75,18	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	20,00	2,22	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	1 659,00	14,68	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	2 842,19	14,96	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	1 483 372,90	51,96	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006,80	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 355 305,71	649 382,80	47,91	2 480,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 430,00	30 014,68	44,51	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 353,00	426 034,97	49,06	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	53 632,15	85,13	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 050,00	82 763,70	45,97	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	9 229,49	39,44	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 764,50	55,29	0,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	11 186,55	36,03	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	14 269,60	35,67	2 016,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	204,98	4,82	0,00
4260	Zakup energii	11 200,00	7 123,30	63,60	57,56
4270	Zakup usług remontowych	25 210,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	60,00	3,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 638,16	41,88	406,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 232,58	65,75	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	397,33	26,49	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 062,71	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 830,81	55,48	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 026 998,89	1 009 717,33	49,81	95,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	51 738,72	41,39	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	3 807,60	40,39	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 994,00	70 786,80	52,44	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,89	9 931,89	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	14 453,99	50,19	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	799,99	25,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	15 054,21	83,17	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 200,00	3 311,70	40,39	8,11

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	419,44	24,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	9,23	4,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	2 270,19	27,32	87,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 669 200,00	831 203,04	49,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	158,08	31,62	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	892,95	58,36	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 879,50	80,56	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 900,00	228 529,08	39,41	3 219,53
	4300	Zakup usług pozostałych	579 900,00	228 529,08	39,41	3 219,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 760,00	11 797,92	18,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	5 500,00	20,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	6 297,92	17,94	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 213,80	237 586,34	39,58	4 183,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 233,00	138 871,33	47,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,80	22 343,05	97,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 285,34	44,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 898,81	48,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 516,00	13,67	0,00
	4220	Zakup środków żywności	186 500,00	42 511,91	22,79	4 183,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	159,90	15,23	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	82 720,00	31 214,71	37,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	19 190,24	65,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 004,50	75,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	4 454,34	71,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	435,63	70,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 130,00	64,13	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 256,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	579 210,38	351 871,10	60,75	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 989,38	26 141,70	60,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 235,00	236 750,70	61,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 089,00	26 089,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 130,00	42 022,52	61,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 058,00	6 293,25	69,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 409,00	14 573,93	42,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 367,00	1 534,50	1,64	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	1 534,50	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 832,50	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	337 230,00	18 709,80	5,55	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 830,00	18 709,80	5,57	162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	221 859,00	49 245,89	22,20	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	213 000,00	48 867,89	22,94	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 927,00	603,22	5,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	15,78	0,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 553,00	32 603,65	26,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 950,31	43,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	5 748,13	16,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	5 448,44	20,07	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,36	46,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 859,00	378,00	6,45	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	168,00	16,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,00	210,00	24,68	0,00
852		Pomoc społeczna	5 852 515,00	2 391 568,38	40,86	46 420,63
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	248 656,41	51,80	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	248 656,41	51,80	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	140 372,00	48 617,20	34,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 963,00	34 437,15	50,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	4 465,87	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	6 487,84	50,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	382,76	22,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	970,00	9,70	0,00
	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	7 346,00	120,00	1,63	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,34	36,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 447,24	48,08	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	42,50	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.	32 938,00	12 223,97	37,11	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	107,37	53,69	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 728,00	12 116,60	37,02	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 800,00	241 249,78	41,83	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 780,00	241 249,78	42,49	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	291 005,00	150 844,91	51,84	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 995,00	150 844,91	51,84	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 274 990,00	1 039 902,49	45,71	3 820,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 759,65	31,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 327,00	619 280,78	43,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 693,00	112 692,54	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 980,00	127 333,10	46,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 210,00	13 682,53	35,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 865,60	12,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	37 039,17	28,06	2 084,38
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 563,36	38,92	136,38
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 631,19	20,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 240,00	31,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 148,38	47,15	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	4 004,40	43,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 082,70	27,07	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	890,00	44,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 023,38	74,23	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 524,00	47,63	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,03	0,30	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 130,00	62,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 950,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	810,00	20,25	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	810,00	40,50	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 400,00	348 288,23	35,60	41 857,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	689,08	17,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	108 532,43	31,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 178,55	90,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00	21 568,37	33,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	1 898,45	20,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 404,00	195 221,35	37,16	41 217,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 200,00	38,10	640,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	150 641,57	28,97	472,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	150 641,57	28,97	472,00
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	547 010,00	150 333,82	27,48	269,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	7 899,60	19,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 140,00	79 156,49	29,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 843,30	92,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00	15 445,52	27,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	1 879,97	24,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	4 000,00	13,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	7 288,18	20,42	39,95
	4220	Zakup środków żywności	6 650,00	351,20	5,28	229,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 506,90	20,99	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 150,20	35,94	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	8 361,84	41,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	980,10	8,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	3 100,52	49,83	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	608,00	30,40	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 078,40	21,57	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	1 078,40	21,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 921,60	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,48	965,48	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,92	112,92	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 420,00	236 280,41	46,66	0,00
	85401	Świetlice szkolne	255 780,00	125 466,23	49,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 548,00	6 675,60	45,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 232,00	85 301,57	48,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 127,72	85,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 787,75	43,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 554,60	30,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	18,99	3,17	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 680,00	11 105,13	66,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,00	9 317,07	67,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	1 600,45	72,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	187,61	57,73	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	136 570,00	83 921,05	61,45	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 560,00	83 921,05	61,45	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	15 788,00	45,11	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	15 788,00	45,11	0,00
855		Rodzina	23 841 304,00	11 668 841,93	48,94	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 253 458,00	7 994 576,88	49,19	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 108 165,00	7 938 644,20	49,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	41 215,79	37,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	7 095,38	36,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	995,62	36,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 113,99	48,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 163,00	2 511,90	79,42	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 080 192,00	3 457 031,28	48,83	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	24 898,96	85,86	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	291,48	97,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 853 655,00	3 349 823,37	48,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	70 287,73	43,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00	10 212,71	35,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 172,74	29,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	109,00	4,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	448,00	235,29	52,52	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,00	169,00	57,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	169,00	57,09	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	168 850,00	54 808,03	32,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	300,00	46,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 410,00	34 605,30	29,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 662,42	88,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	6 653,07	31,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	933,55	30,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	287,97	41,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 949,10	36,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,23	22,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	218 000,00	98 161,69	45,03	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	98 161,69	45,03	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	92 508,00	53 095,05	57,40	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	167,40	33,48	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 008,00	52 927,65	57,53	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 000,00	11 000,00	39,29	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	11 000,00	39,29	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 759,00	598 127,10	33,49	12 893,91
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	83 000,00	10 157,27	12,24	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 360,80	2,72	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 796,47	29,32	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 510,00	20 886,71	12,93	1 194,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	20 586,71	23,58	1 194,41
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	300,00	0,63	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 009,00	30 700,00	43,23	11 699,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	40,00	699,50
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 009,00	27 900,00	71,52	11 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	81 639,57	68,03	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	80 000,00	94,12	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	898,00	17,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	741,57	2,47	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 810,00	312 710,55	30,34	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	395 000,00	223 242,18	56,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	77 246,65	45,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 221,72	81,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 800,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	80 000,00	63,49	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	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	142 430,00	62 033,00	43,55	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	295,89	14,79	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 510,90	28,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	10 726,21	43,96	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 081,74	687 701,84	35,72	9 817,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	1 500,00	8,11	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	18 500,00	1 500,00	8,11	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 072,65	504 136,70	40,92	9 817,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	389 998,00	50,32	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 517,51	6 517,51	100,00	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	140 400,00	25 111,22	17,89	2 839,20
	4260	Zakup energii	100 000,00	42 981,23	42,98	578,46
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 885,14	19 178,74	36,96	6 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	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	20 350,00	20 350,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	296 872,23	175 874,23	59,24	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	121 002,00	50,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 872,23	54 872,23	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	337 636,86	6 190,91	1,83	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 814,86	6 190,91	7,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 122,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	603 600,00	267 599,57	44,33	0,00
	92601	Obiekty sportowe	140 600,00	33 703,59	23,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 246,59	13,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	164,64	13,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 010,00	28,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 737,33	73,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	15,53	0,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	529,50	52,95	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 000,00	228 800,00	54,35	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	340 000,00	170 000,00	50,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	4 800,00	22,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	5 095,98	12,13	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	24,73	4,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 071,25	53,38	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			75 102 140,55	32 869 936,87	43,77	106 883,72
majątkowe			10 424 836,03	2 477 005,54	23,76	11 000,00
bieżące			64 677 304,52	30 392 931,33	46,99	95 883,72

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane za I półrocze 2021 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 Iława	1 293 740,00	1 293 740,00	0,00	293 355,00	
750	Projekt "Planowanie z mieszkańcami	0,00	37 795,00	0,00	0,00	Nowy projekt
853	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława	0,00	1 078,40	0,00	1 078,40	Nowy projekt
		1 293 740,00	1 332 613,40	0,00	294 433,40	

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			741 698,25	741 698,25	100,00
	01095	Pozostała działalność		741 698,25	741 698,25	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	741 698,25	741 698,25	100,00
750	Administracja publiczna			73 147,00	47 734,00	65,26
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 371,00	31 958,00	55,70
		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	57 371,00	31 958,00	55,70
	75056	Spis powszechny i inne		15 776,00	15 776,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 776,00	15 776,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 521,00	1 303,00	51,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 521,00	1 303,00	51,69
		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	2 521,00	1 303,00	51,69
752	Obrona narodowa			1 300,00	968,15	74,47
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	968,15	74,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	968,15	74,47
801	Oświata i wychowanie			93 367,00	93 367,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 367,00	93 367,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 367,00	93 367,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			851,00	330,00	38,78
	85195	Pozostała działalność		851,00	330,00	38,78
		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	851,00	330,00	38,78
852	Pomoc społeczna			27 692,00	8 100,00	29,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 692,00	8 100,00	29,25
		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	27 692,00	8 100,00	29,25
855	Rodzina			23 350 006,00	11 577 975,00	49,58

85501	Świadczenie wychowawcze		16 246 258,00	8 060 632,00	49,62
	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	16 246 258,00	8 060 632,00	49,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 011 444,00	3 463 073,00	49,39
	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	7 011 444,00	3 463 073,00	49,39
85503	Karta Dużej Rodziny		296,00	296,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	296,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		92 008,00	53 974,00	58,66
	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	92 008,00	53 974,00	58,66
DOTACJE OGÓLEM:			24 290 582,25	12 471 475,40	51,34

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			741 698,25	741 698,25	100,00
	01095	Pozostała działalność		741 698,25	741 698,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,60	10 590,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,50	3 952,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	727 155,15	727 155,15	100,00
750	Administracja publiczna			73 147,00	38 324,64	52,39
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 371,00	28 471,64	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 371,00	28 471,64	49,63
	75056	Spis powszechny i inne		15 776,00	9 853,00	62,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 211,00	9 853,00	64,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 521,00	1 255,28	49,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 521,00	1 255,28	49,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	179,55	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	25,73	45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 086,00	1 050,00	50,34
752	Obrona narodowa			1 300,00	968,15	74,47
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	968,15	74,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,70	923,85	73,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	44,30	100,00
801	Oświata i wychowanie			93 367,00	1 534,50	1,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 367,00	1 534,50	1,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	1 534,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 832,50	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			851,00	210,00	24,68
	85195	Pozostała działalność		851,00	210,00	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	210,00	24,68
852	Pomoc społeczna			27 692,00	8 100,00	29,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 692,00	8 100,00	29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 692,00	8 100,00	29,25
855	Rodzina			23 350 006,00	11 465 779,08	49,10
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 246 258,00	7 991 576,88	49,19
		3110	Świadczenia społeczne	16 108 165,00	7 938 644,20	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	41 215,79	37,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	7 095,38	36,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	995,62	36,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 113,99	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 163,00	2 511,90	79,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 011 444,00	3 421 105,55	48,79
	3110	Świadczenia społeczne	6 814 655,00	3 339 323,37	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	70 287,73	43,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,00	10 212,71	35,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 172,74	29,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	109,00	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		296,00	169,00	57,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	169,00	57,09
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		92 008,00	52 927,65	57,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 008,00	52 927,65	57,53
DOTACJE OGÓLEM:			24 290 582,25	12 257 869,90	50,46

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	200 000,00	100 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	33 770,00	33 765,61
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	85 000,00	80 000,00
RAZEM				318 770,00	213 765,61

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2021 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	71 655 045,43	36 912 370,30
A1.	Dochody bieżące	67 171 867,43	36 386 886,58
A2.	Dochody majątkowe	4 483 178,00	525 483,72
	- dochody ze sprzedaży majątku	301 850,00	260 088,45
B.	Wydatki (B1+B2)	75 102 140,55	32 869 936,87
B1.	Wydatki bieżące	64 677 304,52	30 392 931,33
B2.	Wydatki majątkowe	10 424 836,03	2 477 005,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 447 095,12	4 042 433,43
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 447 095,12	3 645 108,77
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 037 994,12	5 740 007,77
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1 201 986,35	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	96 000,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	5 740 007,77	5 740 007,77
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 058 485,00	1 058 485,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	4 681 522,77	4 681 522,77
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 590 899,00	2 094 899,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 049 000,00	1 649 000,00
	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)	541 899,00	445 899,00
	inne cele	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2021	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec - Trupel - Laseczno - Szymbark - Gardzień w miejscowości Gulb i na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szalkowo	x	x	457 625,00	0,00	0,00
2	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
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	20 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	20 350,00	20 350,00	100,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	775 000,00	x	389 998,00	50,32
6	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	6 517,51	6 517,51	100,00
7	921	92116	6220	Biblioteki	x	x	54 872,23	54 872,23	100,00
8	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	175 000,00	x	55 838,40	31,91
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	125 000,00	x	51 738,72	41,39
4	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	42 989,38	x	26 141,70	60,81
5	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 534,50	1 534,50	100,00
6	750	75095	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: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa, LZS OSA Ząbrowo, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Wola Kamińska)	x	x	34 000,00	21 000,00	61,76
7	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Ząbrowo, OSP Gałdowo)	x	x	520 000,00	0,00	0,00

8	754	75495	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: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP).	x	x	8 500,00	0,00	0,00
9	754	75415	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 (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego).	x	x	13 000,00	12 000,00	92,31
10	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (Iławski Klub "Amazonki")	x	x	4 000,00	0,00	0,00
11	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt).	x	x	1 000,00	0,00	0,00
12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa AGRO-TUR, Fundacja Emila von Behringa, Fundacja Artystyczna IZAR); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Uniwersytet III Wieku Iława, Warmińsko-Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskich Dzieci Wojny").	x	x	18 500,00	1 500,00	8,11
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ. (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	40 000,00	0,00	0,00
14	921	92195	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 (Uniwersytet III Wieku, Warmińsko-Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskie Dzieci Wojny", Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa AGRO-TUR).	x	x	4 000,00	0,00	0,00
15	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
16	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	340 000,00	170 000,00	50,00
17	926	92695	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: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława, Stowarzyszenie "Stanowiaki", Klub Sportowy Leśne TEAM Tynwałd).	x	x	13 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					x	1 359 989,38	1 642 899,24	1 018 493,06	26,82

**Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			181 800,00	63 300,00	34,82%
	60016	Drogi publiczne gminne		181 800,00	63 300,00	34,82%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka	15 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 - projekt	3 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa chodnika we Frednowych	8 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej działka nr 330/3	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	14 500,00	0,00	0,00%
		Ławice	Przebudowa drogi Ławice - Tchórzanka - Gromoty	14 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	4 000,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Przebudowa dróg na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Przebudowa drogi gminnej działka nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	3 800,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa chodnika w m. Starzykowo	16 500,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz nr 30 - wykonanie dokumentacji	3 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi gminnej działka nr 146/1 (Mycek)	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi ul. Leśna, Nejdyki - Kamionka	10 000,00	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 ul. Łąkowa - projekt	2 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność		11 700,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	8 500,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Zakup tablic adresowych z nazwą ulic	1 200,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Zakup tablic adresowych	2 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			6 660,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		6 660,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu gminnego (plaża) Stanowo-projekt	4 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Dostawa i montaż przebiegalni plażowej	2 660,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			268 896,77	34 686,71	12,90%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		113 987,85	20 886,71	18,32%

	Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	596,58	59,66%
	Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 317,57	960,01	13,12%
	Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	373,50	10,67%
	Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	403,19	10,08%
	Gąldowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	488,38	13,95%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	543,15	15,52%
	Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
	Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	554,66	27,73%
	Kaładuny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	216,40	21,64%
	Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	727,03	406,17	55,87%
	Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 520,27	338,00	3,21%
	Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	349,20	58,20%
	Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 600,00	517,69	5,39%
	Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 810,81	461,41	12,11%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 000,00	1 156,60	11,57%
	Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	1 999,83	66,66%
	Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 200,00	1 179,64	12,82%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	1 009,81	20,20%
	Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	898,67	44,93%
	Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0,00%
	Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 171,70	72,39%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 914,87	1 899,43	99,19%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 500,00	312,00	5,67%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 500,00	983,65	17,88%
	Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	797,30	495,00	62,08%
	Wola Kamińska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	478,20	7,97%
	Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 000,00	2 093,84	26,17%
90004	Oczyszczanie miasta i wsi		25 708,92	13 800,00	53,68%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 800,00	93,33%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	11 008,92	11 000,00	99,92%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	11 000,00	0,00	0,00%
	Ząbrowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		129 200,00	0,00	0,00%
	Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół - Dziarny	1 000,00	0,00	0,00%
	Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko	5 000,00	0,00	0,00%

		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego Franciszkowo - Mątyki	11 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego (City Car, Wyźlic)	6 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie koło przystanku (uzup. i.s.t. obwodu).	3 000,00	0,00	0,00%
		Gąldowo	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Ząbrowa	5 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Budowa oświetlenia drogowego Kolonia - Drwęca - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego dz.nr 110 i 120	4 900,00	0,00	0,00%
		Kalduny	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 53	4 500,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia II etap obwodnica - Laseczno oraz Laseczno Małe	16 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia (pod Osę dz. nr 119) - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej Urwisko - Rudzienice	3 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Montaż opraw oświetleniowych Mątyki - Gierłoż	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wenus	11 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wega - projekt	3 600,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 182 w m. Szeplerzyzna	3 200,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pojezierska - projekt	4 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia (w kierunku Iławy)	12 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd - Rudzienice oraz uzupełnienie obwodu - Makowo	15 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze - Makowo - projekt	3 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego w stronę jeziora - uzupełnienie istniejącego obwodu	4 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa - projekt	2 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			344 878,42	35 302,13	10,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		189 316,22	29 111,22	15,38%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy (zakup piasku)	3 000,00	0,00	0,00%
		Dół	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
		Dół	Zakup materiałów do odprowadzenia wody deszczowej	3 400,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	2 700,00	90,00%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
		Gąldowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 702,70	750,00	20,26%
		Gąldowo	Wykonanie tablicy informacyjnej	5 000,00		0,00%
		Gardzień	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Remont świetlicy wiejskiej	459,46	0,00	0,00%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	13 900,00	12 791,71	92,03%

	Gromoty	Utrzymanie świetlicy - zakup opału	418,92	0,00	0,00%
	Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	Gulb	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
	Kałduny	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
	Kałduny	Remont świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00	0,00%
	Karaś	Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy	2 000,00	0,00	0,00%
	Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Grodzisko	15 200,00	0,00	0,00%
	Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	0,00	0,00%
	Ławice	Remont świetlicy wiejskiej	2 885,14	0,00	0,00%
	Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	7 000,00	0,00	0,00%
	Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 250,00	1 420,01	43,69%
	Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00%
	Radomek	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00%
	Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
	Rudzienice	Zagospodarowanie terenu - plaża	5 000,00	0,00	0,00%
	Rudzienice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)	7 000,00	5 592,04	79,89%
	Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 350,01	33,75%
	Szałkowo	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji	12 500,00	0,00	0,00%
	Szałkowo	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	1 000,00	0,00	0,00%
	Szałkowo	Remont sceny widowiskowej	8 200,00	1 207,45	14,73%
	Szymbark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00%
	Wikielec	Wymiana drzwi w budynku świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		155 562,20	6 190,91	3,98%
	Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 079,73	0,00	0,00%
	Dziarny	Budowa placu zabaw - Rodzone	10 000,00	0,00	0,00%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00	0,00	0,00%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 074,33	0,00	0,00%
	Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	8 000,00	0,00	0,00%
	Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 040,54	0,00	0,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	1 500,00	0,00	0,00%
	Gałdowo	Organizacja dożynek	1 100,00	0,00	0,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 100,00	0,00	0,00%

		Gałdowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 100,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	221,91	14,79%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	600,00	100,00%
		Gromoty	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 500,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	800,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Organizacja pikniku rodzinnego	200,00	0,00	0,00%
		Gulb	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 018,92	0,00	0,00%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 200,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 309,46	0,00	0,00%
		Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 400,00	974,85	69,63%
		Karaś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 400,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Organizacja dożynek	3 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Organizacja pikniku rodzinnego	500,00	499,95	99,99%
		Laseczno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	500,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 245,95	0,00	0,00%
		Mątyki	Organizacja pikniku rodzinnego	600,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 200,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 097,30	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Fiesta Balonowa"	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	9 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 905,41	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	500,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja dożynek	500,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku	5 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 097,30	819,95	74,72%
		Rudzienice	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	2 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 445,95	0,00	0,00%
		Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej w Skarszewie	11 500,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	594,60	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 797,30	0,00	0,00%
		Szałkowo	Spotkanie z Folklorem	2 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%

		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	7 121,62	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	1 355,41	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 500,00	0,00	0,00%
		Wola Kamięńska	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	17 500,00	0,00	0,00%
		Wola Kamięńska	Organizacja święta "Choinka"	1 581,08	1 480,44	93,63%
		Wola Kamięńska	Organizacja dożynek	5 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja festynu - Ząbrowiada	6 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 597,30	1 593,81	99,78%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	1 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Drogą królewską nad jezioro Szymbarskie w Kamionce	8 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			14 400,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		2 400,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż monitoringu na boisko sportowe	2 400,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Zakup i montaż siłowni plenerowej	11 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				816 635,19	133 288,84	16,32%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława za I półrocze 2021 r.

sierpień 2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2021 – 2026 za I półrocze 2021 r.

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 22 grudnia 2020 r. Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXIV/223/20 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iława na lata 2021 – 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 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości: 36 912 370,30 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości: 32 869 936,87 zł.
3. Przychody budżetowe zrealizowano w 81,56% w wysokości: 5 740 007,77 zł.
4. Rozchody budżetowe zrealizowano w 58,34% w wysokości: 2 094 899,00 zł.
5. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęła się kwotą: 15 168 480,00 zł.

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	72 116 197,43	36 912 370,30	51,18
1.1	Dochody bieżące	67 633 019,43	36 386 886,58	53,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 861,00	5 676 013,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	53 180,93	35,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 369 902,00	8 826 994,00	57,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 058 116,25	13 471 151,30	48,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	12 428 140,18	8 359 547,35	67,26
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 457 980,00	4 571 379,26	70,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 483 178,00	525 483,72	11,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	301 850,00	260 088,45	86,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 166 328,00	252 848,20	6,07
2	Wydatki ogółem	75 563 292,55	32 869 936,87	43,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 138 456,52	30 392 931,33	46,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 446 708,49	10 141 125,89	49,60
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:	304 000,00	81 727,40	26,88
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:	10 424 836,03	2 477 005,54	23,76

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	10 339 836,03	2 392 005,54	23,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 847,23	155 222,23	13,46
3	Wynik budżetu	-3 447 095,12	4 042 433,43	X
4	Przychody budżetu	7 037 994,12	5 740 007,77	81,56
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 201 986,35	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	1 058 485,00	1 058 485,00	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	4 681 522,77	4 681 522,77	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 447 095,12	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	96 000,00	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 zaciągnięciem 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	3 590 899,00	2 094 899,00	58,34
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 049 000,00	1 649 000,00	54,08
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	541 899,00	445 899,00	82,28
6	Kwota długu	14 970 466,35	15 168 480,00	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	2 494 562,91	5 993 955,25	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 234 570,68	11 733 963,02	X
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Iława w I półroczu 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 479 386,44	8 697 640,40	1 975 659,80	3 468 000,00	2 358 150,00	14 523 790,40
1.a	- wydatki bieżące				1 301 686,20	1 103 553,40	0,00	0,00	0,00	1 103 553,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 177 700,24	7 594 087,00	1 975 659,80	3 468 000,00	2 358 150,00	13 420 237,00
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:				1 492 951,20	1 294 818,40	152 520,00	0,00	0,00	1 294 818,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 301 686,20	1 103 553,40	0,00	0,00	0,00	1 103 553,40
1.1.1.1	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2020	2021	41 537,50	1 078,40	0,00	0,00	0,00	1 078,40
1.1.1.2	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy w Iławie	2019	2021	1 260 148,70	1 102 475,00	0,00	0,00	0,00	1 102 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				191 265,00	191 265,00	152 520,00	0,00	0,00	191 265,00
1.1.2.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy w Iławie	2019	2021	191 265,00	191 265,00	152 520,00	0,00	0,00	191 265,00
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				13 986 435,24	7 402 822,00	1 823 139,80	3 468 000,00	2 358 150,00	13 228 972,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 986 435,24	7 402 822,00	1 823 139,80	3 468 000,00	2 358 150,00	13 228 972,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2015	2023	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 Lasecznie - etap I	Urząd Gminy	2016	2021	3 012 890,90	2 850 000,00	1 483 372,90	0,00	0,00	2 850 000,00

1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	Urząd Gminy	2018	2021	24 926,98	7 122,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00
1.3.2.4	Budowa chodnika Mątyki-Urwisko	Urząd Gminy	2020	2021	97 110,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	Urząd Gminy	2016	2022	349 992,40	86 000,00	0,00	150 000,00	0,00	236 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2017	2023	4 080 000,00	5 000,00	0,00	2 443 000,00	1 632 000,00	4 080 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sapach	Urząd Gminy	2020	2021	185 999,45	182 700,00	179 780,00	0,00	0,00	182 700,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3	Urząd Gminy	2020	2021	168 600,00	162 700,00	159 986,90	0,00	0,00	162 700,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kałduny -Ławice II etap	Urząd Gminy	2018	2021	918 170,09	603 800,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka	Urząd Gminy	2020	2021	165 810,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	Urząd Gminy	2019	2021	2 724 800,00	2 704 800,00	0,00	0,00	0,00	2 704 800,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Ławice-Tchórzanka-Gromoty	Urząd Gminy	2020	2021	290 440,43	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	Urząd Gminy	2016	2022	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	2022	109 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo	Urząd Gminy	2019	2021	157 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Segnowy - Ząbrowo	Urząd Gminy	2019	2021	27 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	5 000,00		100 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.18	"Drogą Królewską nad jezioro Szymbarskie w Kamionce"	Urząd Gminy	2018	2021	98 305,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych gminnych
instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

sierpień 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

L.p.	Rodzaj działalności	Plan 2021 Dotacja UG	Wykonanie Dotacja UG 30-06-2021	Wykonanie Przychody 30-06-2021	Wykonanie Wydatki 30-06-2021
1	GOK bieżąca działalność	118 001,00	59 000,50	69 309,81	61 140,37
2	Wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna składki ZUS	546 999,00	293 497,50	293 497,50	241 674,04
3	Festiwale, Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i Kultury	110 000,00	37 500,00	51 212,78	1 235,55
4	Dotacja celowa i refundacja na wyposażenie w stroje ludowe dla Zespołu Dzieci Ziemi Iławskiej	6 517,51	6 517,51	17 906,77	17 911,20
5	Dotacja celowa na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00
6	Projekt „Trwałość tradycji i piękno kultury ludowej w Gminie Iława”	0,00	0,00	31 000,00	7 729,95
	RAZEM	801 867,51	416 865,51	483 276,86	329 691,11

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania BIBLIOTEKI	Plan 2021 Dotacja UG	Wykonanie Dotacja 30-06-2021	Wykonanie Przychody 30-06-2021	Wykonanie Wydatki 30-06-2021
1	BIBLIOTEKI bieżąca działalność	64 046,00	32 023,00	32 023,00	29 827,75
2	Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	177 954,00	88 979,00	88 979,00	88 904,30
3	Dotacja celowa na modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach	54 872,23	54 872,23	54 872,23	0,00
	RAZEM	296 872,23	175 874,23	175 874,23	118 732,05

Stan konta na 01-01-2021

49 259,35

Stan konta na 30-06-2021

243 958,46

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2021 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura VAT nr 07/06/2021	Naprawa samochodu NIL64NJ	150,00
2	Faktura VAT nr 98/06/2021	Materiały na warsztaty Projekt Etno Polska	885,60
3	Faktura VAT 4723393660/FES/0004	Energia elektryczna - mieszkanie przy GOK	50,28
4	Faktura VAT 4657872000/FES/0014	Energia elektryczna GOK	1 086,96
5	Faktura nr F/04084/2021	Środki czystości dla GOK	79,81
6	Faktura nr F/04092/2021	Materiały biurowe	51,19
7	Faktura nr F/00566/A/2021	Materiały biurowe	29,19
8	Faktura VAT Nr: FSB 07 00036/06/2021	Materiały biurowe	39,27
9	Faktura VAT nr 49/2021	Ochrona Biesiady Szantowej Siemiany 2021	1 121,76
10	Faktura VAT nr 2019/75007789987	Zakup smartfona	332,91
11	Faktura VAT nr 2106240571029	Usługi telekomunikacyjne GOK Laseczno	46,99
12	Polisa TUW nr 32855786	Ubezpieczenie mienia	1 135,00
13	Faktura VAT 5510/SP/2021	Paliwo do samochodu NIL64NJ	349,05
14	Faktura nr H/21/06/121	Materiały na warsztaty Projekt Etno Polska	85,21
15	Paragon nr 378429	Materiały biurowe	57,98
16	Faktura VAT nr FS/21/29163	Nagrody dla Rodzin Muzykujących	114,49
17	Faktura VAT 226/MAG/06/2021	Nagrody dla Rodzin Muzykujących	98,70
18	Paragon nr 189682	Materiały na Biesiadę Szantową	17,98
19	Paragon nr W101597	Materiały biurowe	44,90
Ogółem zobowiązania			5 777,27

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30-06-2021r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 22/u/2021	Zaliczka na występ zespołu Raz Dwa Trzy zgodnie z umową z dn. 11.02.2021	10 000,00
2	Faktura nr FZ/12/2021	Zaliczka na koncert Anny Marii Jopek w Siemianach w dniu 23.07.2021	11 685,00
	Ogółem należności	RAZEM	21 685,00

W/w należności są należnościami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW NA 30.06.2021
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2021	Wykonanie 30-06-2021	%
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	665 000,00	352 498,00	53%
2	Wynajem mieszkań i pomieszczeń (Warmiński, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	25 000,00	10 309,31	42%
3	Przychody: Festiwale, Festyny, imprezy promocyjne, dożynki, gala kultury	236 800,00	51 212,78	22%
4	Dotacja celowa i refundacja na wyposażenie w stroje ludowe dla Zespołu Dzieci Ziemi Hławskiej	17 906,77	17 906,77	100%
5	Dotacja celowa na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	20 350,00	20 350,00	100%
6	Projekt „Trwałość tradycji i piękno kultury ludowej w Gminie Hława”	31 000,00	31 000,00	100%
	RAZEM	996 056,77	483 276,86	x

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na 30.06.2021 r.**

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2021	Wykonanie 30-06-2021
1	Opłaty ZAIKS miesięczne STOART	2 200,00	326,94
2	Opłata środowiskowa i pod. od nieruchomości.	1 150,00	1 113,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje)	1 500,00	1 500,00
4	Węgiel i rozpałka	23 500,00	10 133,97

5	Środki czystości	3 000,00	669,51
6	Materiały biurowe	2 000,00	936,52
7	Materiały dekoracyjne, dydaktyczne, lampki, artykuły do gier i zabaw	3 000,00	1 282,60
8	Paliwo	5 000,00	1 896,32
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	3 000,00	1 044,59
10	Pozostałe zakupy: podziękowania, kwiaty, pojemniki na śmieci	1 000,00	997,89
11	Pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia w radiu i w prasie	1 500,00	1 265,00
12	Energia, energia amfiteatr	7 500,00	5 060,22
13	Woda+ kanalizacja	7 467,00	2 074,40
14	Wywóz nieczystości	8 000,00	3 354,20
15	Prowizje bankowe	400,00	38,28
16	Usługi telefoniczne abonament RTV	2 500,00	2 171,50
17	Monitoring	1 200,00	492,00
18	Usługi kominiarskie	800,00	578,10
19	Usługi pocztowe	1 700,00	781,90
20	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi (transport, akredytacja)	2 000,00	1 421,76
21	Naprawy, sprzętu, sieci,	1 000,00	649,11
22	Umowy zlecenia	40 431,00	9 206,00
23	Badania lekarskie	1 000,00	210,00
24	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	1 196,65
25	Odpis ZFŚS	12 253,00	8 720,21
26	Odzież ochronna	300,00	500,00
27	Kursy, szkolenia	500,00	0,00
28	Delegacje	600,00	362,02
29	Ubezpieczenia	6 000,00	3 157,68
Razem wydatki		143 001,00	61 140,37
30	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	424 771,00	207 205,46

31	Składki ZUS	67 215,00	31 816,16
32	Składki FP	9 630,00	2 281,62
33	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 383,00	370,80
Razem wynagrodzenia i pochodne		546 999,00	241 674,04
OGÓLEM		690 000,00	302 814,41

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA IMPREZY NA 30.06.2021

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2021	Wykonanie 30-06-2021
1	Przeгляд kolęd i pastorałek – Trzech Króli	600,00	174,76
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	2 000,00	0,00
3	Ferie zimowe, Dzień Dziecka	2 000,00	0,00
4	Dzień Kobiet + Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	3 000,00	80,09
5	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	700,00	164,31
6	Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodzin Muzykujących	600,00	213,19
7	Święto Flagi 3 Maja	300,00	0,00
8	Gminne obchody Dnia Strażaka	2 000,00	0,00
9	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	2 000,00	0,00
10	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	2 000,00	0,00
11	Święto Indyka	11 000,00	0,00
12	Jarmark Ludowy	4 000,00	0,00
13	Festyn Behringowski	2 000,00	0,00
14	Spotkanie Kultur- Sobótka	2 400,00	0,00
15	Ząbrowiada	5 200,00	0,00
16	Spotkania z Folklorem Szałkowo	2 000,00	0,00
17	Piknik Rodzinny w Tynwałdzie	800,00	0,00
18	Laseczeniada	4 400,00	0,00

19	Święto Mleka Mlekovita	10 000,00	0,00
20	Wernisaż artystyczny Tworzę Więc Jestem	1 000,00	0,00
21	Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00	0,00
22	Gminne Dożynki (25 000,00 z dotacji Gmina)	30 000,00	0,00
23	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy, Rajd Rowerowy Moja Niepodległość	3 000,00	0,00
24	Wernisaże wiosenno-jesienne	300,00	0,00
25	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 000,00	37,32
26	Muzyczne zaduszki	2 500,00	0,00
27	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	16 000,00	0,00
28	Festiwal Nad Jeziorakiem (85 000,00 z dotacji Gmina)	100 000,00	0,00
29	Stare ale Jare Wystawa starych pojazdów + koncert	10 000,00	0,00
30	Festiwal Szantowy + Rajd rowerowy	10 000,00	345,92
31	Konkurs fotograficzny „Piękno mojej miejscowości”	300,00	219,96
	Razem	231 100,00	1 235,55

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA BIEŻĄCĄ
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK NA 30.06.2021 5 BIBLIOTEK - LASECZNO, ZĄBROWO,
RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2021	Wykonanie 30-06-2021
1	Dotacja UG	242 000,00	121 002,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	7 000,00	0,00
3	Dotacja na modernizację GBP w Rudzienicach	54 872,23	54 872,23
	Razem przychody	303 872,23	175 874,23
L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2021	Wykonanie 30-06-2021
1	Środki czystości 5 bibliotek, płyny dezynfekujące	2 528,00	206,47

2	Materiały biurowe, papier ksero(na bibliotekę - 200),(tusze5x240)	2 200,00	372,35
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne, remontowe	1 000,00	0,00
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	7 000,00	3 382,23
5	Pozostałe niezbędne zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	1 700,00	883,84
6	Energia, woda (ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	8 500,00	1 707,28
7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	27 000,00	11 371,93
8	Nagrody na konkursy	1 000,00	0,00
9	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne, prelekcje	2 000,00	694,99
10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	3 000,00	2 219,25
11	Wywóz nieczystości	600,00	0,00
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	3 918,00	2 120,93
13	Usługi pocztowe	200,00	0,00
14	Badania lekarskie	500,00	140,00
15	Odpis ZFŚS	5 900,00	5 813,48
16	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00
17	Delegacje	500,00	0,00
18	Pozostałe umowy	3 000,00	915,00
Razem wydatki na bieżącą działalność		71 046,00	29 827,75
1	Wynagrodzenia pracowników	147 258,00	76 729,42
2	składki ZUS	25 062,00	10 853,86
3	Składki FP	3 591,00	1 321,02
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 043,00	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne		177 954,00	88 904,30
OGÓLEM		249 000,00	118 732,05