

Zarządzenie Nr 112/2017

Wójta Gminy Ława

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Ława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ława 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 Ława zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Ława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 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 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2017 roku Radzie Gminy Ława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ława.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Ława

za I półrocze 2017 rok



sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017.....	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2017	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2017 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2016 r.	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r.	6
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.	12

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2017 roku	35
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2017 roku	43
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 – dotacje	57
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 – wydatki	59
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017	61
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2017 roku	62
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku.....	63
Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2017 roku	65
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectw ...	66

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2017 r.

Dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr XXX/244/2016 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2017 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **55 415 257,43 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **30 621 582,93 zł**, co stanowiło **55,26 %** planowanych dochodów na rok 2017.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	50 900 656,63	28 964 434,48	56,90
Dochody majątkowe	4 514 600,80	1 657 148,45	36,71
Ogółem	55 415 257,43	30 621 582,93	55,26

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **58 973 426,43 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **24 253 859,71 zł**, co daje wskaźnik realizacji **41,13 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	48 351 162,41	23 723 075,93	49,06
Wydatki majątkowe	10 622 264,02	530 783,78	5,00
Ogółem	58 973 426,43	24 253 859,71	41,13

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, kwota należności wyniosła ogółem 30 968 756,00 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 9 312 815,45 zł (gotówka – 10 000,00 zł, depozyty na żądanie – 9 302 815,45 zł),
- ✓ należności wymagalne – 3 775 704,66 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 27 857,37 zł, pozostałe – 3 747 847,29 zł),
- ✓ pozostałe należności – 19 971 819,64 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 12 681 394,42 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 20 746,47, z innych tytułów – 7 269 678,75 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku wyniosła 1 996 917,71 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 2017 r. nie upłynął.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 044 362,50 zł na planowaną roczną wielkość 2 162 009,56 zł. Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 16 728 774,12 zł. Zadłużenie Gminy posiadamy wobec następujących instytucji:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 8 605 480,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Ławie – 6 698 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 1 190 000,00 zł,
4. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 235 294,12 zł.

Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 16 811 127,06 zł. W II półroczu zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **6 367 723,22 zł**, przy zaplanowanym na 2017 rok deficycie w wysokości **3 558 169,00 zł**.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2017 r.

Dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr XXX/244/2015 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2017 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 56 176 763,00 zł,
- wydatki budżetowe – 59 734 932,00 zł,
- deficyt budżetowy – 3 558 169,00 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 761 505,57 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 761 505,57 zł, planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianom i wynosi 3 558 169,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach 30.06.2017 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	56 176 763,00	55 415 257,43	-761 505,57
A. Dochody bieżące	51 621 084,00	50 900 656,63	-720 427,37
1. Dochody własne	17 749 673,00	17 367 210,88	-382 462,12
2. Dotacje celowe	18 234 443,00	18 210 047,75	-24 395,25
3. Subwencje	15 636 968,00	15 323 398,00	-313 570,00
B. Dochody majątkowe	4 555 679,00	4 514 600,80	-41 078,20
1. Dochody własne	722 140,00	722 140,00	0,00
2. Dotacje celowe	3 833 539,00	3 792 460,80	-41 078,20
Wydatki ogółem	59 734 932,00	58 973 426,43	-761 505,57
A. Wydatki bieżące	48 804 442,00	48 351 162,41	-453 279,59
B. Wydatki majątkowe	10 930 490,00	10 622 264,02	-308 225,98
III. Deficyt budżetowy	-3 558 169,00	-3 558 169,00	0,00

Plan **dochodów** uległ zmniejszeniu o kwotę 761 505,57 zł. Zmianie uległy zarówno dochody własne, dotacje jak i subwencje.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 382 462,12 zł i polegały na:

1. zwiększenia planu wpływu podatków o kwotę – 1 000,00 zł.
2. zwiększenia planu wpływów z opłat o kwotę – 66 600,00 zł.
3. zmniejszenia planu pozostałych dochodów – 450 062,12 zł.

Dotacje celowe zostały zmniejszone o 65 473,45 zł. Zmniejszenia te polegały na:

1. zmniejszeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 280 508,59 zł.
2. zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 280 605,00 zł.
3. zwiększenia planu dotacji celowych z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 335 223,21 zł.
4. zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28 943,41 zł.
5. zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 347 358,00 zł.

6. zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 24 491,66 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 313 570,00 zł.

Zmniejszenia planu **wydatków** o kwotę 761 505,57 zł było wynikiem zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 453 279,59 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 308 225,98 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2017 roku planowany budżet Gminy Łława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 55 415 257,43 zł,
- wydatki budżetowe – 58 973 426,43 zł,
- deficyt budżetowy – 3 558 169,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2016 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2017 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2017 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	55 415 257,43	30 621 582,93	55,26	100,00
Dochody bieżące	50 900 656,63	28 964 434,48	56,90	94,59
Dochody własne	17 367 210,88	9 294 668,73	53,52	32,09
Subwencje	15 323 398,00	8 863 240,00	57,84	30,60
Dotacje celowe	18 210 047,75	10 806 525,75	59,34	37,31
Dochody majątkowe	4 514 600,80	1 657 148,45	36,71	5,41
Dochody własne	722 140,00	174 545,77	24,17	10,53
Dotacje celowe	3 792 460,80	1 482 602,68	39,09	89,47
Wydatki budżetowe	58 973 426,43	24 253 859,71	41,13	100,00
Wydatki bieżące	48 351 162,41	23 723 075,93	49,06	97,81
Wydatki majątkowe	10 622 264,02	530 783,78	5,00	2,19
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-3 558 169,00	6 367 723,22	x	x
Na działalności operacyjnej	2 549 494,22	5 241 358,55	x	x
Na wydatkach majątkowych	-6 107 663,22	1 126 364,67	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2017 wyniosły **30 621 582,93 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **55,26 %**, w tym plan dochodów bieżących w **56,90 %** oraz plan dochodów majątkowych w **36,71 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,90 % planu rocznego, jak również osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości 36,71% należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **41,13 %**, tj. na planowaną wielkość **58 973 426,43 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **24 253 859,71 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **97,81 %** i roczny ich plan wykorzystano w **49,06 %** wydatkując **23 723 075,93 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **2,19 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **5,00 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2017 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **6 367 723,22 zł** na planowany deficyt w roku 2017 w wysokości **3 558 169,00 zł**. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Wykonane w pierwszym półroczu wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co jest zgodne z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 241 358,55 zł (dla porównania w roku 2016 – 4 967 022,90 zł, w roku 2015 – 3 823 171,47 zł, 2014 – 3 852 797,10 zł**, jak również nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości **1 126 364,67 zł**.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **4 463 251,98 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2017 r. wyniosły **1 044 362,50 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2017 r. wyniósł **16 728 774,12 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2017 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: wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **16 728 774,12 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku. Do spłaty w 2017 roku pozostało jeszcze **1 117 647,06 zł**.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 000 000,00 zł,
2. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 117 647,06 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **55,26 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **30 621 582,93 zł** na planowaną wielkość roczną **55 415 257,43 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem , w tym:		55 415 257,43	30 621 582,93	55,26	100,00
I	Dochody bieżące	50 900 656,63	28 964 434,48	56,90	94,59
1	Dochody własne	17 367 210,88	9 294 668,73	53,52	32,09
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	3 316 101,33	45,29	11,45
b	Wpływy z podatków	7 081 631,00	4 269 666,12	60,29	14,74
c	Wpływy z opłat	895 620,00	792 453,90	88,48	2,74
d	Dochody z majątku gminy	247 518,00	154 129,95	62,27	0,53
e	Dochody jednostek budżetowych	218 200,00	128 524,77	58,90	0,44
g	Pozostałe dochody	1 602 530,88	633 792,66	39,55	2,19
2	Subwencje ogólne	15 323 398,00	8 863 240,00	57,84	30,60
a	Część oświatowa	10 413 334,00	6 408 208,00	61,54	72,30
b	Część wyrównawcza	4 910 064,00	2 455 032,00	50,00	27,70
3	Dotacje celowe	18 210 047,75	10 806 525,75	59,34	37,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	16 704 191,41	9 943 167,41	59,52	92,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 500 447,00	857 949,00	57,18	7,94
	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 (§ 2507)	5 409,34	5 409,34	100,00	0,05
II	Dochody majątkowe	4 514 600,80	1 657 148,45	36,71	5,41
1	Dochody własne	722 140,00	174 545,77	24,17	10,53
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	696 140,00	163 574,70	23,50	93,71
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	26 000,00	10 971,07	42,20	6,29
2	Dotacje celowe	3 792 460,80	1 482 602,68	39,09	89,47
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)	335 223,21	111 006,00	33,11	7,49
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 802 252,59	844 042,59	46,83	56,93
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 654 985,00	527 554,09	31,88	35,58

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 28 964 434,48 zł na zaplanowane 50 900 656,63 zł, co stanowi 56,90 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości powyżej 50 %. Plan dochodów majątkowych wykonano w 36,71 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 1 657 148,45 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **9 294 668,73 zł**, co stanowi **53,52 %** planu rocznego, który wynosi **17 367 210,88 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	17 367 210,88	9 294 668,73	53,52	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	3 316 101,33	45,29	35,68
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 231 711,00	3 300 227,00	45,64	99,52
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	15 874,33	17,64	0,48
2.	Wpływy z podatków	7 081 631,00	4 269 666,12	60,29	45,94
A	Podatek od nieruchomości	4 572 131,00	2 757 472,63	60,31	83,15
B	Podatek rolny	1 263 000,00	770 938,09	61,04	23,25
C	Podatek leśny	604 500,00	307 930,00	50,94	9,29
D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	103 491,34	57,50	3,12
E	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 010,00	26,70	0,24
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	317 638,01	75,63	9,58
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 186,05	34,88	0,13
3.	Wpływy z opłat	895 785,00	792 618,11	88,48	8,53
A	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	13 733,00	44,30	1,73
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	161 106,62	76,72	20,33
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	27 998,40	84,84	3,53
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	26 886,48	51,70	3,39
E	Wpływy z różnych opłat	21 020,00	10 405,57	49,50	1,31
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	548 600,00	552 323,83	100,68	69,68
G	Wpływy z opłaty produktowej	165,00	164,21	99,52	0,02
4.	Dochody z majątku gminy	247 518,00	154 129,95	62,27	1,66
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	247 518,00	154 129,95	62,27	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	218 200,00	128 524,77	58,90	1,38
6.	Pozostałe dochody	1 602 365,88	633 628,45	39,54	6,82
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	46 950,00	16 482,65	35,11	2,60
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	144 675,00	12 944,27	8,95	2,04
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	2 220,00	2 218,02	0,00	0,35
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	545 993,62	11 239,84	2,06	1,77
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 523,00	13 523,00	100,00	2,13
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	68 680,00	20 960,04	30,52	3,31
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311 215,00	215 575,23	69,27	34,02
H	Pozostałe dochody	469 109,26	340 685,40	72,62	53,77

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 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot.kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	722 140,00	174 545,77	24,17	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	696 140,00	163 574,70	23,50	93,71
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	696 140,00	163 574,70	23,50	100,00
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	26 000,00	10 971,07	42,20	6,29

Z danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem własnych dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Jak już wcześniej wspomniano istnieje realne ryzyko nie wykonania założonego planu.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **12 289 128,43 zł** na planowaną kwotę **22 002 508,55 zł**. Plan roczny zrealizowano w **55,85 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			22 002 508,55	12 289 128,43	55,85
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		18 545 270,96	10 917 531,75	58,87
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		16 704 191,41	9 943 167,41	59,52
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	626 458,97	626 458,97	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	47 436,00	34 352,00	72,42
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 442,00	1 224,00	50,12
	80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	115 389,54	115 389,54	100,00
	80110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34 798,90	34 798,90	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	354,00	150,00	42,37

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 284,00	23 450,00	44,01
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 861,00	12 600,00	63,44
	85501	świadczenia wychowawcze	10 450 176,00	5 749 264,00	55,02
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 572,00	3 337 041,00	63,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	100,00
	85595	wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	74 228,00	8 248,00	11,11
2	Zadania bieżące własne gminy		1 500 447,00	857 949,00	57,18
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	246 192,00	123 096,00	50,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 473,00	13 926,00	44,25
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	274 429,00	199 267,00	72,61
	85216	zasiłki stałe	224 106,00	162 695,00	72,60
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	180 432,00	90 222,00	50,00
	85230	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	397 086,00	122 014,00	30,73
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	146 729,00	146 729,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		340 632,55	116 415,34	34,18
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	5 409,34	5 409,34	100,00
	85295	Bank Żywności	5 409,34	5 409,34	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	335 223,21	111 006,00	33,11
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	111 006,00	111 006,00	100,00
	90095	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	148 803,21	0,00	0,00
	92695	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	75 414,00	0,00	0,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		3 457 237,59	1 371 596,68	39,67
	01042	Przebudowa gruntowej drogi gminnej w miejscowości Tchorzanka (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	90 000,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo - (Powiat Iławski)	844 042,59	844 042,59	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo - (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 654 985,00	527 554,09	31,88
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach. Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP we Franciszkowie. (Województwo Warmińsko-Mazurskie) Zakup łodzi dla OSP w Siemianach. (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie)	795 000,00	0,00	0,00
	85219	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie (Gmina Miejska Iława)	53 210,00	0,00	0,00
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Małykach (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	0,00	0,00

92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	------	------

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji majątkowych nastąpi w II półroczu.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2017 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 323 398,00	8 863 240,00	57,84	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 334,00	6 408 208,00	61,54	72,30
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	2 455 032,00	50,00	27,70

5. 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, odroczeń 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, rozł. na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	956 997,13	347 094,43	8 236,00	56 016,00	1 368 343,56
a	osoby prawne	492 463,17	161 823,62	5 301,00	37 440,00	697 027,79
b	osoby fizyczne	464 533,96	185 270,81	2 935,00	18 576,00	671 315,77
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	3 425,50	621,00	4 046,50
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	3 425,50	621,00	4 046,50
	Razem skutki	956 997,13	347 094,43	11 661,50	56 637,00	1 372 390,06
	Udział %	69,73	25,29	0,85	4,13	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 372 390,06 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **69,73 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **25,29 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsca 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 **4,98 %**. W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatników podatku rolnego. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2017 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **61 wniosków** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2017 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 959 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 206 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **24 253 859,71 zł** na planowaną kwotę **58 973 426,43 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **41,13 %**. W zrealizowanych wydatkach **97,81 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **2,19 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **49,06 %**, tj. w wysokości **23 723 075,93 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **5,00 %** tj. w wysokości **530 783,78 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		58 973 426,43	24 253 859,71	41,13	100,00
I.	Wydatki bieżące	48 351 162,41	23 723 075,93	49,06	97,81
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 386 858,13	7 710 177,98	50,11	32,50
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 471 204,28	4 663 528,90	40,65	19,66
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 781 249,75	1 273 508,96	45,79	5,37
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 216 310,00	9 844 241,47	54,04	41,50
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	10 540,25	7 100,00	67,36	0,03
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	485 000,00	224 518,62	46,29	0,95
II.	Wydatki majątkowe	10 622 264,02	530 783,78	5,00	2,19
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Łława	8 705 504,00	530 783,78	6,10	100,00
2.	Udzielone dotacje	1 916 760,02	0,00	0,00	0,00

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 2017 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **23 723 075,93 zł**, co stanowiło **49,06 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		48 351 162,41	23 723 075,93	49,06	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 386 858,13	7 710 177,98	50,11	32,50
2	Dotacje ogółem	2 781 249,75	1 273 508,96	45,79	5,37
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 868,75	18 600,00	8,27	1,46
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	125 000,00	117 500,00	94,00	9,23
d)	Dotacje dla instytucji kultury	830 000,00	411 000,00	49,52	32,27
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	299 300,00	88 893,00	29,70	6,98
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	657 000,00	206 278,46	31,40	16,20
g)	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	2 053,32	4,67	0,16
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 200,00	158 184,18	72,50	12,42
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	25,00	1,57
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 881,00	251 000,00	91,98	19,71
3	Obsługa długu publicznego	485 000,00	224 518,62	46,29	0,95
4	Pozostałe wydatki	29 698 054,53	14 514 870,37	48,87	61,18

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2017, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **61,18 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **32,50 %** (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** – **5,37 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,95 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **5,00 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **10 622 264,02 zł** wydatkowano **530 783,78 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2017 roku wydatki majątkowe stanowiły **2,19 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		10 622 264,02	530 783,78	5,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 181 004,00	306 283,78	3,74	57,70
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	7 768 504,00	306 283,78	3,94	100,00
	- wydatki inwestycyjne	6 652 304,00	131 064,78	1,97	42,79
	- zakupy inwestycyjne	1 116 200,00	175 219,00	15,70	57,21
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	412 500,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 441 260,02	224 500,00	9,20	42,30
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	1 916 760,02	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,89
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00	10,02
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	200 000,00	40,00	89,09

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			10 622 264,02	530 783,78	5,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		8 181 004,00	306 283,78	3,74	57,70
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		7 768 504,00	306 283,78	3,94	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		6 652 304,00	131 064,78	1,97	42,79
	010	01010	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01042	243 900,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 177 488,00	22 000,00	0,53	16,79
	630	63095	43 300,00	1 027,05	2,37	0,78
	700	70005	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	50 400,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	220 100,00	108 037,73	49,09	82,43
	900	90015	603 305,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	231 500,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	271 474,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	320 500,00	0,00	0,00	0,00

	926	92605	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	32 337,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 116 200,00	175 219,00	15,70	57,21
	700	70005	190 000,00	159 480,00	83,94	91,02
	750	75023	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	7 000,00	6 950,00	99,29	3,97
	900	90004	9 000,00	8 789,00	97,66	5,02
	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	30 200,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		412 500,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	262 500,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	150 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		2 441 260,02	224 500,00	100,00	42,30
1	Dotacje celowe		1 916 760,02	0,00	100,00	0,00
	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 916 760,02	0,00	0,00	0,00
	600	60014	1 887 556,59	0,00	0,00	0,00
	710	71035	13 203,43	0,00	0,00	0,00
	754	75415	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00	0,89
	900	90095	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	22 500,00	100,00	10,02
	754	75405	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00	200 000,00	40,00	89,09
	010	01010	500 000,00	200 000,00	40,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2017 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki	120 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy SUW w Kałdunach oraz budowy wodociągu Kałduny-Nowa Wieś. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
01042	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	243 900	0	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Tchórzanka na odcinku 1506 m (6024m ²) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z FOGR w wysokości do 50 % zadania. Zadanie zrealizowane.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 900	0	0,00	
60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo	116 945	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 240m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r. (w tym fundusz sołecki - 8 177,32 zł sołectwo Siemiany).
60016	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy	126 153	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Iława w ilości 830 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017 (w tym fundusz sołecki – 24 200,00 sołectwo Frednowy).
60016	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000	0	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Bursztynowej, Kryształowej z dr. kr. nr 16. Planowana realizacja zadania na lata 2017/2018. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	320 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 3017m ² . Wraz z wykonaniem sieci burzowej. Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2017 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa na odcinku 0+000 – 2+324 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego wraz z ciągiem pieszym i oświetleniem. Zadanie zaplanowane do zgłoszenia do NFPDL. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.
60016	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)	137 080	0	0,00	Przebudowa istniejących dróg gruntowych utwardzonych poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 875m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej utwardzonej. W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno	22 000	22 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zrealizowane w roku 2017 z własnych środków Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo na odcinku 0+000 – 4+662 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego, wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie w trakcie realizacji.

60016	Zakup i montaż barier ochronnych	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zakupu i montażu barier ochronnych przy drodze gminnej w Gałdowie. Zadanie w trakcie realizacji z funduszu sołeckiego – soł. Gałdowo.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kalduny - projekt	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy	35 210	0	0,00	Zadanie realizowane w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zadanie dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych we Frednowy z wyniesienie przejścia, oznakowaniem aktywny i ustawieniem oświetlenia. Zadanie do realizacji w II półroczu.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 177 488	22 000	0,53	
63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczy zagospodarowania plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych. Zadanie do realizacji w II półroczu.
63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kaldunach dla celów rekreacyjnych	13 300	1 027	7,72	Zadanie dotyczące zagospodarowania plaży wiejskiej w Kaldunach do celów rekreacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji - fundusz sołecki – 13 300,00 zł sołectwo Kalduny).
63095	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczy zagospodarowania brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym. Zadanie do realizacji w II półroczu (w tym fundusz sołecki – 12 000,00 zł sołectwo Wola Kamińska).
630	TURYSTYKA	43 300			
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. W 2017 roku zaplanowano rozpoczęcie prac. Zadanie dofinansowane z Państwowego Banku Rozwoju. Zadanie w trakcie realizacji.
70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt	6 000	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018r. Planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Roboty będą polegały na remoncie pomieszczeń wewnętrznych i dostawanie ich do potrzeb Klubu Integracji Społecznej.
70005	Zakupy inwestycyjne	190 000	159 480	83,94	Zakup gruntów pod przepompownię, drogi i realizowane przez Gminę inwestycje.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000	159 480	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	Zakup komputerów. Zadanie do realizacji w II półroczu.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	45 400	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Złożono wniosek o dofinansowanie do Komendy Głównej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
75412	Zakupy inwestycyjne	860 000	0	0,00	Zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rudzienicach oraz łodzi ratowniczej dla OSP w Siemianach – realizacja II półroczu.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	910 400	0	0,00	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiekielcu (projekt)	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wiekielcu. W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.
80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie	26 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ilawa.
80101	Zakupy inwestycyjne	7 000	0	0,00	Zakup kosiarki samojezdnej dla SSP w Rudzienicach.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 000	0	0,00	

85219	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100	0	0,00	Zadanie realizowane i wydatkowane ze środków własnych.
85219	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie	112 000	0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Zadanie planowane do realizacji w 2017r.
852	POMOC SPOŁECZNA	220 100	0	0,00	
90004	Zakupy inwestycyjne	9 000	8 789	97,66	Zakup kosiarki samojezdnej traktorek dla sołectwa Rudzienice ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudzienice.
90015	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szalkowo-Makowo	39 805	0	0,00	Zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zadanie dotyczy oświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż drogi Szalkowo - Makowo (3 przejścia). Realizacja w II półroczu.
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	563 500	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Iława w tym z funduszu sołectkiego: Dóń (7.100,00 zł), Dziarny (18.500,00 zł), Ławice (1.500,00 zł), Mątyki (18.000,00 zł), Radomek (1.000,00 zł), Siemiany (3.500,00 zł), Tynwałd (8.000,00 zł), Wikielec (6.000,00 zł).
90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach w Gminie Iława	82 500	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2017-2018 Dofinansowane w ramach RPO Warmia-Mazury. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu pola namiotowego, kąpieliska, budowie pomostu i moła.
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000	0	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –odnawialne źródła energii dla obiektów: szkoły w Ząbrowie, Rudzienicach, Wikielcu, Franciszkowie Gałdowie i Łasecznie oraz świetlice wiejskie w Rudzienicach, Ząbrowie i Siemianach. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami w roku 2016. Planowane do dofinansowania z RPO Warmia-Mazury 2014-2020
90095	Budowa ślipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany	180 000	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2017. Budowa ślipu, dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	203 500	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 106 305	0	0,00	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000	0	0,00	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie - na rok 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ww. obiektu. Zadanie w trakcie realizacji.
92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Mątykach. Złożono wnioski o dofinansowanie z PROW w ramach LGD. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. Rozpoczęcie zapanowano w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Rozpoczęcie zapanowano w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie	20 564	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Mózgowo na terenie Gminy Iława w ilości 180 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017 (w tym fundusz sołectki – 10 761,70 zł sołectwo Mózgowo). Zadanie w trakcie realizacji.

92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu	24 910	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Wikielec na terenie Gminy Iława w ilości 262 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017 (w tym fundusz sołecki – 17 302,80 zł sołectwo Wikielec). Zadanie w trakcie realizacji.
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany	6 000	0	0,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - na rok 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. obiektu. Zadanie w trakcie realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Szalkowo.
92109	Zakupy inwestycyjne	5 000	0	100,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamińskiej ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kamińska.
92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. Na rok 2017 zaplanowano kontynuowanie prac z własnych środków finansowych Gminy Iława (w tym fundusz sołecki – 21 302,80 zł sołectwo Ząbrowo). Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy	36 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Skarszewie, Szymbarku i Frednowy. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 z własnych środków finansowych Gminy Iława (w tym fundusz sołecki – 8 887,70 zł sołectwo Skarszewo). Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczy zagospodarowania centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - do realizacji w II półroczu.
92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	50 000	0	0,00	Zadania polegające na wyposażeniu świetlic wiejskich oraz urządzeniu terenu przy świetlicach wiejskich i centrach wsi w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Beneficjentami projektów będzie Gmina Iława oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława.
92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Mątkach	30 000	0	0,00	Zadanie dotyczy budowy wiaty w centrum Mątek w ramach programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach ww. programu. Zadanie w trakcie realizacji.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537 474	0	0,00	
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	205 500	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Rozpoczęcie zapanowano w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego w Ząbrowie. Na rok 2017 zaplanowano rozpoczęcie przebudowy. Zadanie w trakcie realizacji.
92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczące urządzenia siłowni zewnętrznej w Ławicach w ramach programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach ww. programu. Zadanie w trakcie realizacji.
92695	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry	73 172	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Karaś, Kwiry. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji.
92695	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	76 828	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Laseczno Małe, Segnowy. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie w trakcie realizacji.
92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie	15 000	0	0,00	Zadanie dotyczące urządzenia siłowni zewnętrznej we Franciszkowie. Na rok 2017 zaplanowano ustawienie kilku urządzeń będących wyposażeniem ww. siłowni. Zadanie w trakcie realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Franciszkowo.

92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno	17 337	0	0,00	Zadanie dotyczące urządzenia i rozbudowy istniejącego placu zabaw w miejscowości Stradomno. Na rok 2017 zaplanowano dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej na obiekt. Zadanie w trakcie realizacji z funduszu sołectwa Stradomno.
92695	Zakupy inwestycyjne	30 200	0	0,00	Zadanie dotyczące zakupu elementów placów zabaw - uzupełnienie istniejących placów w Rudzienicach, Gardzieniu, Szymbarku i Ząbrowie. Zadanie w trakcie realizacji ze środków funduszu sołectwa sołectw: Rudzienice, Ząbrowo i Gardzień.
926	KULTURA FIZYCZNA	553 037	0	0,00	x
OGÓŁEM:		8 181 004	181 480	2,22	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 1 809 930,00

Wykonanie 840 992,88 zł

W ramach rozdziału **01008** zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łława.

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – 200 000,00 zł (Plan – 500 000,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Łława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 15 050,32 zł (46,31 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki zaplanowane na przebudowę drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki (243 900,00 zł). Płatności za zrealizowane zadanie dokonywane będą w II półroczu.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 625 147,82 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, 4430 i 4300.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 240 831,54 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów za wykonane usługi.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 547,56 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 493 648,31 zł

Wykonanie 486 412,04 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Łławy zaplanowano 120 000,00 zł (płatność II raty zgodnie z umową nastąpi w II półroczu). Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki na dotacje dla Powiatu Łławskiego:

- na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty” – 844 042,59 zł.

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

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koralowa - 2,0 km,
- ul. Tęczowa - 0,5 km,
- ul. Neptuna - 0,4 km,
- ul. Andromedy - 0,2 km,
- ul. Księżycowa - 0,5 km,
- ul. Szmaragdowa - 0,3 km,

- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,0 km,
 - droga Kamień Mały – Szalkowo - 2,2 km,
- drogi w Sołectwie Małyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w Łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 1,0 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 1,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,0 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w Łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 0,2 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 do boiska - 0,7 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 0,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwalewa - 1,0 km,
 - drogi dojazdowe - 2,5 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
3. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Łława,

4. zakup i montaż spowalniaczy drogowych w Wilczanach
5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
8. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuczeń kolejowy mielony,
9. zakup kruszywa do remontu dróg – 2000 ton,
10. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
11. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 4 177 488,00 zł wykonano w kwocie 22 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 1 402 976,01 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 43 300,00 zł

Wykonanie 1 027,05 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 466 482,06 zł

Wykonanie 247 844,29 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4270, 4300. W I półroczu na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 25,97 % zaplanowanej kwoty tj. 20 000,00 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowości Dół. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 55 097,06 zł wydatkowano 22 864,54 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).

Środki w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne) w kwocie 11 000,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego w Mątykach – 5 000,00 zł oraz na projekt dot. zadania: Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych. W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 190 000,00 zł na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 19 976,65 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 309 147,43 zł

Wykonanie 54 614,18 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 263 744,00 zł, z czego wydatkowano 22 430,00 zł (8,50 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano na mocy porozumienia dotację Miastu Iława w kwocie 45 403,43 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 882 351,76 zł

Wykonanie 2 371 562,57 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2017 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 134 886,00 zł, wykonanie 69 345,00 zł,

- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 20 500,00 zł, wykonanie 4 371,62 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 156 010,00 zł, wykonanie 73 883,39 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 339 668,76 zł, wykonanie 1 622 935,53 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 4 210,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 184 300,00 zł, wykonanie 91 211,03 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 721 407,00 zł, wykonanie 337 694,29 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 321 370,00 zł, wykonanie 172 121,71 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 352,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 371,62 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 73 883,39 zł - kwotę 71 598,37 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 207 381,84 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 29 025,82 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 28 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 5 470,74 zł na konserwację urzędów 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 (54 926,67 zł – 35,19 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (134 028,84 zł – 65,92 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (9 749,92 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (102 046,83 zł – 45,85 %), podróże służbowe (10 246,46 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (13 278,23 zł – 63,23 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (17 315,00 zł – 30,11 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 15 000,00 zł zakupów inwestycyjnych nie poniesiono wydatków w I półroczu.

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

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 12 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 100,00 % planu. W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 150 800,00 zł (wydatkowano 63 511,03 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. Ponadto udzielono dla Gminy Miejskiej Ława dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referat edukacji w kwocie 291 207,01 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 17 865,85 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 829,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 5 536,84 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (62 590,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (19 039,30 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (43 958,62 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (37 000,00 zł).

Zobowiązania w wysokości 10 848,04 zł wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2017 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 442,00 zł

Wykonanie 1 053,90 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 43,16 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem w II półroczu 2017 r.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 346 490,00 zł

Wykonanie 160 705,55 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 24 300,00 zł, wykonanie 24 300,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 288 870,00 zł, wykonanie 114 025,00 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 310,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 010,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 6 000,00, wykonanie 2 380,55 zł.

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

W **rozdziale 75412** wydatkowano 8,85 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100 %).

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 910 400,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 470,75 zł.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 16 000,00 zrealizowano w 62,50 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających w kwocie 10 000,00 zł (100% wykonania) oraz 6 000,00 na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym (zakup silnika do łodzi – realizacja w II półroczu).

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano 2 380,55 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 485 000,00 zł

Wykonanie 224 518,62 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 46,29 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 823 236,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 823 236,00 zł (ogólna – 362 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 162 836,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 141 400,00 zł, na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – 157 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14 446 434,57 zł

Wykonanie 7 074 419,05 zł

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

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana do 30 czerwca 2017 roku wynosząca **8 863 240,00 zł**, pokryła w **81,16 %** wydatki bieżące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w I półroczu, (dla porównania: w 2016 r. – **85,53 %**, w 2015 r. – **80,23 %**, w 2014 r. – **81,70 %**). Do wyliczeń dodano także wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic szkolnych i kolonii dla dzieci.

Należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2014 – 2016, niepokojąco rośnie udział Gminy w wydatkach bieżących ponoszonych na edukację.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 7 074 419,05 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **3 639 084,96 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **50,52 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd i Frednowy) – **206 278,46 zł – 31,40 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **403 955,26 zł (47,42 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **90 211,45 zł (37,38%** planu),
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **2 053,32 zł (4,67 %)**,
6. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **363 030,77 zł (58,84 %)**,
7. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **88 893,00 zł – 31,83 %** planu,
8. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **2 616,75 zł – 13,08 %**,
9. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 309 044,51 zł – 51,42 %** planu wydatków,
10. dowożenie uczniów do szkół – **278 839,17 zł – 55,09 %** planu,
11. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **23 073,67 zł – 39,29 %** planu,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **27 361,68 zł (24,59 %)**,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **414 599,69 zł (52,10 %)**,

14. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **184 003,90 zł – 44,03 %** planu wydatków,
15. pozostałą działalność – **35 372,46 zł – 39,59 %** planu,
16. dotacja celowa dla Powiatu ławskiego na pokrycie kosztów religii grekokatolickiej – **6 000,00 zł - 100 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **53 000,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **6950,00 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów (energia, zakup usług).

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 220 354,00 zł

Wykonanie 64 602,68 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **30,00 %** środków (**1 500,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **205 000,00 zł** zrealizowano w **30,72 %** (**62 982,68 zł**).

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (51 948,61 zł). Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 4 420,07 zł (6,18 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 20 420,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 6 083,48 zł (29,79 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe.

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 Ława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 354,00 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. 2015 r., poz. 581 ze zmianami). W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 5 decyzji.

Wydatki wyniosły: **120,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 4 489 088,25 zł

Wykonanie 2 075 485,29 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 397 000,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2017 roku w DPS przebywało 16 osób.

Wydatki wyniosły: **188 195,42 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 133 026,00 zł, wykonanie 68 485,96 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. 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 – 37 928,07 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan – 85 857,00 zł, wydatki – 37 121,06 zł

Zadania zlecone Plan **53 284,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 42 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki specjalne dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 539 składek na kwotę **23 204,16 zł**.

Zadania własne Plan **31 473,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 55 osoby pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 339 składek na kwotę **13 916,90 zł**.

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

Plan – 479 529,00 zł wydatki – 294 254,84 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 203 000,00 zł, budżet Wojewody – 274 429,00 zł.

W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 95 561,50 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 35 111,48 zł
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (10 rodzin) na kwotę – 50 100,00 zł,

- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 10 350,02 zł -7 osób – 684 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape – Centrum usług Socjalnych i Wsparcia w Borowym Młynie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Gdyni.

- na pokrycie kosztów pochówku - 0,00 zł .

W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków okresowych, na wypłatę których wydatkowano 198 693,34 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 132 rodzin, liczących 503 osoby.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były z powodów :

- bezrobocia (61 rodzin – 230 osób w rodzinach),
- niepełnosprawności (33 rodziny – 112 osób w rodzinach),
- długotrwałej choroby (33 rodziny – 112 osób w rodzinach),
- innych, m.in.: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (31 rodzin – 101 osób w rodzinach).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 30 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku złożono 9 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 18 decyzji. Wypłacono ogółem 67 dodatków mieszkaniowych dla 18 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **6 904,59 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 226 206,00 zł (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 58 osób, na kwotę **160 033,28 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1 955 671,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2017 wynosi 180 432,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 634 388,12 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 257,36 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp., 203 237,80 zł
- wynajem lokali biurowych i archiwum 1 980,12 zł

- szkolenia i delegacje 7 789,30 zł
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 47 286,10 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **921 938,80 zł** .
w tym z dotacji Wojewody 90 222,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łławie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób (35 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 6 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, osobę przy dowożeniu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług pozostałych.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 108 037,73 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 477 319,00 zł, wykonanie 192 647,67 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 19 861,00 zł, wykonanie 10 500,00 zł).

Zadania własne – usługi opiekuńcze (plan 457 458,00 zł, wykonanie 182 147,67 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 6 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2017 roku na terenie gminy Łława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 10 005 godzin u 36 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły 83 033,34 zł oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Łławie – 99 114,26 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 10 500,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 180 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług pozostałych za świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną Horyzonty.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

„Posiłek dla potrzebujących” - 597 086,00 zł (397 086,00zł dotacja Wojewody oraz 200 000,00 zł budżet Gminy)

Dożywianiem objęto 394 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 199 rodzin, którym wydano 36 783 posiłki na kwotę **180 727,44 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 122 000,76,00 zł ; ze środków własnych 58 726,68 zł).

W rozdziale 85230 zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu posiłków dla uczniów szkół gminy Łława.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. nie płynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 106 394,25 zł

- Prace społecznie użyteczne - 30 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 6 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 58 854,00 zł budżet Gminy

- Bank Żywności – 10 540,25 zł z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach prac społecznych w okresie od marca do czerwca 2017 r. zatrudnione łącznie były 16 osoby, średnio miesięcznie pracowało 14 osób. Wydatki za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosły **14 191,20 zł**.

Ośrodek realizował program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – FEAD” – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności, program rozpoczął się od czerwca 2016 r. Do końca czerwca 2017 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 27 717,68 kg żywności, którą otrzymało 957 osób z terenu gminy Iława. Na transport żywności wydatkowano kwotę **3 616,20 zł**.

W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **10 540,25 zł**, z których wydatkowano **7 100,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 58 854,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w pierwszym półroczu 2017 roku – **0,00 zł**. Pracownik socjalny przebywał na urlopie rodzicielskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 664 706,00 zł

Wykonanie 299 272,49 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 214 217,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **123 521,62 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W I półroczu 2017 r. wydano 2 512,47 zł.

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **405 079,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2017 roku na stypendia wypłacono kwotę **173 238,40 zł**, w tym na stypendia naukowe – **14 622,00 zł**, stypendia socjalne – **158 616,40 zł** (dotacja 126 893,12 zł, 31 723,28 zł środki własne Gminy).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 277 uczniów, w tym:

- uczących się w szkołach podstawowych – 163 uczniów,
- uczących się w gimnazjach – 51 uczniów,
- uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 63 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 16 118 111,00 zł zadania zlecone: 15 804 167,00 zł; zadania własne: 313 944,00 zł

Wykonanie: 8 843 369,41 zł zadania zlecone: 8 719 409,22 zł; zadania własne: 123 960,19 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 10 450 276,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 692 678,55 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **65 310,15 zł**.

Świadczenia wychowawcze pobierało 1181 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 97 wniosków. Wydano 163 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” – plan 5 365 572,00 zł w tym:

Zadania zlecone: 5 279 572,00 zł; wykonanie: 3 026 730,67 zł

Zadania własne : 86 000,00 zł; wykonanie: 19 623,13 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **2 673 511,36 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 64 350,31 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **945 rodzin**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 316 wniosków. Wydano 417 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	6 447
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	20
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	170
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	263
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	410
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 zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	77
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	856
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1217
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2744
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	702
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	54
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	572
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	256
15.	Świadczenia rodzicielskie	227

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 **152 025,76 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 210 280,60 zł, w tym wydatki z dotacji na obsługę wyniosły 240,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy Plan 64 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Łława 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 **14 700,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 49 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 49 wniosków. Wydano 49 decyzji administracyjnych.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 121 osobom (w 72 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 15 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **719** świadczeń na kwotę **279 970,00 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – 8 659,00 zł. 10

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 104 286,18 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 32 797,95 zł, odsetki 58 415,79 zł, zaliczki alimentacyjnej 13 072,44 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników (3,5 etatu). Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 041 430,67 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 191,00 zł

Zadanie zlecone gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi - **0,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 132 844,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wspieraniem asystentów rodziny są objęte 20 rodzin) i wyniosły w pierwszym półroczu 2017 roku **62 590,02 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 95 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **41 738,12 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 74 228,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z dotacji wydatkowano 0,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o w/w świadczenie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 473 292,25 zł

Wykonanie 593 722,36 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 30 810,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 14 468,00 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 64,10 % (plan 250 000,00 zł, wykonanie 160 252,39 zł).

W **rozdział 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 34,18 % (plan 90 550,00 zł, wykonanie 30 948,33 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 60 000,00 zł dla Miasta Ława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 1 071 045,81 zł wykonano w 19,37 % (207 492,92 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (141 764,18 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (61 500,00 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 603 305,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 51 000,00 zł, wydatki 1 236,99 zł. Niski stopień realizacji wydatków rozdziale 90019 spowodowany jest faktem zaplanowania ponoszenia tych wydatków w II półroczu br. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacji ekologicznej).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 919 886,44 zł, wydatki wykonano w kwocie 119 323,73 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (45 389,44), zakup energii (28 472,13 zł) oraz zakup materiałów (11 834,74 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 60 000 zł oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej siedziby Związku Gmin „Jeziorak” 2 000,00 zł. W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 494 000,00 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 176 993,87 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 939 065,80 zł

Wykonanie 572 818,97 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 234 405,40 zł, wykonano 399 178,61 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 291 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

Dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, tj. dla GOK w Lasecznie na wymianę sieci kanalizacyjnej w budynku GOK w Lasecznie (na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatków nie ponoszono).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup usług (45 389,44 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 276 474,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 98 138,12 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 242 500,00 zł, wykonano w kwocie 120 000,00 zł (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przeznaczone są na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (80 000,00 zł). Wydatkowana kwota w I półroczu tj. 20 000,00 zł przeznaczona została dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzienicach.

W **rozdziale 92195** zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 261 000,00 zł, zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 - 20). Realizacja w II półroczu.

Z planu wydatków bieżących do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 2 000,00 zł na sfinansowanie nagród za krzewienie kultury na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 957 847,00 zł

Wykonanie 340 890,82 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 397 810,00 zł wydatkowano 30 092,08 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikelcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 – 20).

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 332 500,0 zł, wykonanie 305 298,74 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (47 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (251 000,00 zł). W I półroczu Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 4 800,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (1 500,00 zł).

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 227 537,00 zł wydatkowano kwotę 5 500,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 212 537,00 zł, zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 roku” (str. 16 - 20) zostaną zrealizowane w II półroczu..

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łława w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 000,00	978 565,08	63,67	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	187 212,32	74,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	187 212,32	93,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 197 000,00	791 352,76	66,11	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	17 000,00	13 548,29	79,70	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	151 345,50	50,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 541,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 458,97	626 458,97	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 837 747,48	1 685 661,89	59,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 438,56	1 501 352,97	56,58	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 245,32	47,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 404,97	4 504,97	102,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	111 006,00	111 006,00	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	844 042,59	844 042,59	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654 985,00	527 554,09	31,88	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	184 308,92	184 308,92	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184 308,92	184 308,92	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 809,06	177 797,78	26,47	249 556,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 809,06	177 797,78	26,47	249 556,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12,00	11,68	97,33	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 200,00	28 346,25	100,52	8 166,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	134,20	13,42	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	200 000,00	113 042,46	56,52	118 663,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	10 971,07	42,20	103 823,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	396 140,00	12 229,20	3,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 208,21	68,40	9 143,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	257,65	429,42	9 758,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 597,06	4 597,06	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 838,00	42 778,11	54,96	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 236,00	34 355,10	71,22	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	47 436,00	34 352,00	72,42	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	3,10	0,39	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12,00	11,58	96,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,58	96,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00	4 911,43	23,85	0,00
	0830	Wpływy z usług	590,00	350,05	59,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	2 691,45	14,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 869,93	93,50	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	42,86	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 500,00	42,86	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 400,00	2 000,00	37,04	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	2 000,00	37,04	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	1 224,00	50,12	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 224,00	50,12	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	2 442,00	1 224,00	50,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 450,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	795 450,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	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	795 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 357 732,00	8 408 523,02	54,75	6 064 883,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	4 186,05	34,51	15 469,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 186,05	34,88	15 469,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 523,00	1 969 188,56	54,59	3 339 267,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	1 599 090,82	54,95	2 556 741,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	31 832,78	74,03	26 198,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	304 370,00	50,73	303 878,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	14 040,40	46,80	19 759,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 972,00	99,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	313,20	31,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 046,36	20,93	432 691,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 523,00	13 523,00	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	3 574 748,00	2 364 997,15	66,16	2 658 134,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 131,00	1 158 381,81	69,69	1 427 185,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	739 105,31	60,58	655 055,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 560,00	79,11	2 097,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	89 450,94	59,63	119 224,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 010,00	26,70	225,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	27 998,40	84,84	11 035,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	312 666,01	75,34	4 399,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 092,37	50,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 820,00	15 436,29	38,77	438 911,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297,00	296,02	99,67	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 620,00	754 049,93	89,60	52 010,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	13 733,00	44,30	651,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	26 886,48	51,70	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	161 106,62	76,72	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 600,00	552 323,83	100,68	51 358,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	3 316 101,33	45,29	1,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 231 711,00	3 300 227,00	45,64	1,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	15 874,33	17,64	0,00
758			Różne rozliczenia	15 374 108,00	8 881 305,85	57,77	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 334,00	6 408 208,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 334,00	6 408 208,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	2 455 032,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 064,00	2 455 032,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 710,00	18 065,85	35,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 710,00	18 065,71	35,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,14	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	770 503,96	454 328,83	58,97	643,76
	80101		Szkoły podstawowe	232 519,18	166 414,29	71,57	497,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	81,00	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	6 177,00	3 089,42	50,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	8 537,73	44,94	497,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	178,98	8,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 023,00	2 622,70	129,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 459,64	35 459,64	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 389,54	115 389,54	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 056,00	1 055,28	99,93	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 019,88	154 621,71	49,71	146,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	3 086,00	46,76	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 486,00	22 017,80	62,05	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	5 000,00	1 121,94	22,44	146,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	13,98	99,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 427,88	3 427,88	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 192,00	123 096,00	50,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00	1 858,11	12,99	0,00
	80104		Przedszkola	44 550,00	3 798,89	8,53	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	99,00	24,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 699,89	9,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66,00	65,72	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,72	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	35 648,90	34 864,72	97,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	56,82	8,74	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	34 798,90	34 798,90	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 700,00	94 563,50	64,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 700,00	94 563,50	64,46	0,00
851			Ochrona zdrowia	354,00	196,18	55,42	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,18	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	354,00	150,00	42,37	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	354,00	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 318 205,34	657 351,98	49,87	1 443,77
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 402,17	35,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 402,17	35,05	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	13,98	13,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,98	13,98	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.	85 757,00	37 376,00	43,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 284,00	23 450,00	44,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 473,00	13 926,00	44,25	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 629,00	199 267,00	71,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 429,00	199 267,00	72,61	0,00
	85216		Zasiłki stałe	226 106,00	162 963,83	72,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	268,83	17,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 106,00	162 695,00	72,60	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 242,00	101 181,73	39,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 044,01	29,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	8 915,72	53,71	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 432,00	90 222,00	50,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 676,00	27 721,66	43,54	1 443,77
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 021,37	37,55	1 443,77
	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	19 861,00	12 600,00	63,44	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 815,00	100,29	2,63	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 086,00	122 014,00	30,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 086,00	122 014,00	30,73	0,00
85295		Pozostała działalność	6 609,34	5 411,61	81,88	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,27	1,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	5 409,34	5 409,34	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 500,00	155 729,00	50,15	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 000,00	146 729,00	48,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 771,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 729,00	146 729,00	100,00	0,00
855		Rodzina	15 985 427,00	9 112 742,25	57,01	2 097 144,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 453 876,00	5 749 264,00	55,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	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 wychowaniu dzieci	10 450 176,00	5 749 264,00	55,02	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456 932,00	3 355 036,03	61,48	2 097 144,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	8,80	4,63	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	339,55	4,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	4 809,02	18,86	5 560,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 279 572,00	3 337 041,00	63,21	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 060,00	12 837,66	9,17	2 091 583,75
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	194,22	101,69	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	191,00	191,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	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
85595		Pozostała działalność	74 228,00	8 248,00	11,11	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	74 228,00	8 248,00	11,11	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 014,00	42 050,05	16,55	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660,00	408,01	61,82	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	408,01	113,34	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 965,79	2 965,79	37,23	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 965,79	2 965,79	100,00	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	87 020,00	37 370,89	42,95	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 220,00	2 218,02	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	35 152,87	104,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165,00	164,21	99,52	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	165,00	164,21	99,52	0,00
90095		Pozostała działalność	158 203,21	1 141,15	0,72	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 141,15	12,68	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	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	148 803,21	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 612,59	23 327,84	63,72	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 612,59	23 327,84	87,66	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	19 341,00	23 327,84	120,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,59	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	85 514,00	1,07	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100,00	1,07	0,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,07	1,07	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	75 414,00	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	75 414,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			55 415 257,43	30 621 582,93	55,26	8 413 671,01
majątkowe			4 514 600,80	1 657 148,45	36,71	103 823,91
bieżące			50 900 656,63	28 964 434,48	18,55	8 309 847,10

Wydatki budżetu Gminy Ilawa 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dyn. (%) 6/5	Zobowiązania na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 930,00	840 992,88	46,47	240 831,54
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 500,00	200 794,74	32,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	794,74	22,71	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	200 000,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	15 050,32	46,31	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	15 050,32	46,31	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 900,00	0,00	0,00	240 831,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 900,00	0,00	0,00	240 831,54
	01095		Pozostała działalność	880 030,00	625 147,82	71,04	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,51	7 041,16	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 931,20	98,28	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	862 716,49	614 175,46	71,19	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
020			Leśnictwo	2 500,00	547,56	21,90	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	547,56	21,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	547,56	36,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 493 648,31	486 412,04	6,49	1 402 976,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 887 556,59	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	1 887 556,59	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 822,97	426 412,04	8,08	1 402 976,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	308,72	16,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	17 520,00	20,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 050,54	97,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 346,56	21,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	232,07	10,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00	20 686,89	13,41	742,29
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 725,30	74,05	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 904,97	249 828,28	36,11	90 030,94

	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	69 713,68	75,78	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 488,00	22 000,00	0,53	1 309 127,78
60053		Infrastruktura informatyczna	206 268,75	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 268,75	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	43 300,00	1 027,05	2,37	0,00
	63095	Pozostała działalność	43 300,00	1 027,05	2,37	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	1 027,05	2,37	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 482,06	247 844,29	53,13	19 976,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 482,06	247 844,29	53,13	19 976,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	446,87	22,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,78	9,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,00	2 613,00	40,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 069,03	67,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 100,00	23 882,04	74,40	6 357,64
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	20 000,00	25,97	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 097,06	22 864,54	41,50	11 019,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	600,00	2,07	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 444,03	61,10	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	159 480,00	83,94	0,00
710		Działalność usługowa	309 147,43	54 614,18	17,67	850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 744,00	22 430,00	8,50	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 734,00	21 130,00	8,14	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	45 403,43	32 184,18	70,88	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 200,00	32 184,18	99,95	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 203,43	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 882 351,76	2 371 562,57	48,57	10 848,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 886,00	69 345,00	51,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 776,00	49 406,00	48,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 267,38	96,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	9 691,20	51,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	580,31	58,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	553,50	36,90	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	62,12	7,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 778,49	59,28	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 500,00	4 371,62	21,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 887,83	22,87	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	483,79	13,82	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 010,00	73 883,39	47,36	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 598,37	49,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	569,02	22,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 716,00	28,60	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 668,76	1 622 935,53	48,60	1 765,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 490,77	28,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	880 223,98	45,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	135 814,44	98,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 552,00	173 168,06	50,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 594,00	18 175,36	37,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	36 412,00	51,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	54 926,67	35,19	304,50
	4220	Zakup środków żywności	5 490,00	966,41	17,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 470,74	19,54	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	596,00	12,96	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 325,00	134 028,84	65,92	660,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	9 749,92	31,45	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 570,76	102 046,83	45,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	9 446,03	60,94	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,43	40,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	17 315,00	30,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 607,00	29 025,82	69,76	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 278,23	63,23	670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 210,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	91 211,03	49,49	5 770,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	32 743,72	70,42	318,88
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	30 767,31	29,50	5 451,71
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	721 407,00	337 694,29	46,81	149,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	16,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	228 078,38	46,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 257,57	96,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	33 893,69	44,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	2 977,37	25,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 600,00	41,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	4 376,33	17,65	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	836,40	27,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	468,00	52,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	1 160,51	17,09	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 059,45	29,42	79,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	17 865,85	48,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,45	17,83	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00	8 629,59	74,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 923,70	53,85	0,00
75095		Pozostała działalność	321 370,00	172 121,71	53,56	3 162,50
	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	44 500,00	37 000,00	83,15	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	62 590,00	43,17	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 039,30	47,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 426,80	20,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 506,99	17,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 958,62	79,92	3 162,50
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	1 053,90	43,16	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 053,90	43,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 490,00	160 705,55	11,94	31 270,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 870,00	114 025,00	8,85	30 470,75
	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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 354,81	44,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	733,62	36,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	88,95	35,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	23 660,00	48,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	19 683,27	16,68	2 034,22
	4260	Zakup energii	55 000,00	12 361,88	22,48	27 718,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	8 630,00	34,52	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 786,47	30,52	188,02
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	7 726,00	28,61	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	310,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00	2 380,55	39,68	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 380,55	59,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	800,00
757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	224 518,62	46,29	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	224 518,62	46,29	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	224 518,62	46,29	0,00
758		Różne rozliczenia	823 236,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	823 236,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	823 236,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 446 434,57	7 074 419,05	48,97	6 309,45
	80101	Szkoły podstawowe	7 868 041,07	3 851 363,42	48,95	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 000,00	206 278,46	31,40	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 881,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 131,00	146 138,38	46,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 280,00	2 093 262,70	49,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 960,00	341 535,18	95,68	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 684,20	439 694,44	52,12	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 323,00	46 444,72	38,60	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 062,00	10 442,75	40,07	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 847,06	134 130,59	42,87	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 168,65	1 210,38	0,83	0,00
4260	Zakup energii	176 444,00	85 416,14	48,41	0,00
4270	Zakup usług remontowych	135 821,47	13 049,81	9,61	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 758,00	598,04	15,91	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 181,00	24 576,40	40,17	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	5 257,89	39,53	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 529,00	2 598,25	57,37	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 104,00	19 186,19	61,68	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 706,69	267 636,12	72,98	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	894,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 645,00	956,98	20,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 843,01	406 008,58	45,32	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	2 053,32	4,67	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 677,00	20 531,03	48,11	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 833,00	257 286,35	47,57	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 186,00	39 810,37	86,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 356,30	54 807,35	53,03	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,83	5 873,38	39,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 535,00	5 979,36	15,12	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 708,00	11 963,59	38,96	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 226,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 389,00	3 931,52	29,36	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 316,88	259,99	3,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	1 379,63	43,07	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	523,54	20,34	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	556,00	256,00	46,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 632,00	1 353,15	51,41	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 137 669,00	542 135,22	47,65	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 300,00	88 893,00	31,83	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 578,00	5 542,20	47,87	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 156,00	51 847,60	36,22	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,00	8 969,28	98,54	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 118,00	9 249,38	35,41	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	615,42	16,53	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,00	3 533,45	14,63	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	726,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 533,00	165,93	3,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 033,00	1 804,58	88,76	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00	822,75	35,56	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	363 030,77	58,84	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	154,52	38,06	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	102,65	37,88	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	813,00	523,13	64,35	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00	6 695,79	64,62	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	184,77	36,95	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 616,75	13,08	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 616,75	13,08	0,00
80110	Gimnazja	2 545 640,49	1 309 044,51	51,42	3 474,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 119,00	61 705,99	50,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 048,00	755 594,46	50,47	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 388,00	126 627,36	87,10	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,80	162 390,01	53,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 452,00	18 277,61	42,06	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	331,77	14,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 076,00	77 644,00	48,20	1 595,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 542,90	291,95	0,63	0,00
4260	Zakup energii	41 410,00	20 765,96	50,15	1 479,04
4270	Zakup usług remontowych	32 745,00	942,99	2,88	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	31,53	2,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00	13 137,20	38,61	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	1 958,32	47,29	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 391,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	29,01	7,84	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 202,00	4 535,41	55,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 544,79	64 463,14	66,77	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	317,80	30,79	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	506 180,00	278 839,17	55,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	506 180,00	278 839,17	55,09	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 726,00	23 073,67	39,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	142,00	3,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	6 026,60	29,98	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 928,00	16 905,07	49,83	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 907,00	184 003,90	44,03	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 027,00	79 611,36	47,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 027,00	9 757,34	97,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 437,00	15 270,83	50,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	1 461,13	33,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 243,00	4 207,98	10,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	147 400,00	73 047,66	49,56	0,00
	4260	Zakup energii	8 201,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 449,00	407,60	16,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	489,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	240,00	28,95	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	111 252,00	27 361,68	24,59	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 941,00	911,08	46,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 392,00	16 425,72	49,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 481,67	91,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	2 941,69	47,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	226,33	25,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 030,52	44,51	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 292,00	2 061,88	38,96	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 411,00	677,58	48,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	731,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	237,77	62,57	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	426,00	90,23	21,18	0,00
	4390	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	233,21	63,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	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	795 826,00	414 599,69	52,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 011,00	17 206,54	47,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 655,00	250 411,11	51,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 422,00	38 383,57	94,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	45 383,12	47,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 528,00	4 885,59	36,11	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 795,00	425,48	23,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 952,00	16 544,78	36,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	581,00	123,67	21,29	0,00
	4260	Zakup energii	16 758,00	7 439,52	44,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 142,00	1 367,35	14,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	70,43	16,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	2 795,54	40,98	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	548,00	42,61	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519,00	299,10	57,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	3,19	2,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	1 632,01	57,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 461,00	26 935,40	71,90	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	145,29	27,94	0,00
	80195	Pozostała działalność	89 350,00	35 372,46	39,59	2 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 340,00	34 921,01	49,65	2 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	451,45	9,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 354,00	64 602,68	29,32	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	62 982,68	30,72	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	1 934,32	18,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	23,52	1,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 060,00	49 990,77	52,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	4 420,07	6,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	40,00	0,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	6 083,48	29,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,52	24,53	0,00
	85195	Pozostała działalność	354,00	120,00	33,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	120,00	33,90	0,00
852		Pomoc społeczna	4 489 088,25	2 075 485,29	46,23	26 672,57
	85202	Domy pomocy społecznej	397 000,00	188 195,42	47,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	188 195,42	47,40	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	133 026,00	68 485,96	51,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	27 062,91	48,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,07	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	5 684,01	51,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	771,08	51,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 120,40	39,01	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34 200,00	16 006,57	46,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 546,44	96,92	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	186,80	31,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 242,30	41,41	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	415,38	10,38	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.	85 857,00	37 121,06	43,24	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 757,00	37 121,06	43,80	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 529,00	294 254,84	61,36	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 429,00	294 254,84	62,82	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	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	6 904,59	23,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	6 904,59	23,02	0,00
85216		Zasiłki stałe	226 206,00	160 302,11	70,87	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	268,83	13,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 106,00	160 033,28	71,41	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 955 671,00	921 938,80	47,14	703,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 520,03	28,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 647,00	447 618,87	42,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850,00	80 846,05	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 338,00	90 987,52	45,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 976,00	8 223,68	29,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 712,00	22,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	66 743,50	52,55	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	2 740,81	8,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 061,21	75,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 530,00	68,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	45 442,18	56,87	637,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 774,85	41,94	66,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 980,12	82,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 218,49	40,62	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	769,91	38,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	27 257,36	69,71	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 892,00	99,58	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	11,68	11,68	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 570,81	65,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 100,00	108 037,73	49,09	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 319,00	192 647,67	40,36	23 908,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	46,66	1,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 750,00	61 028,60	38,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 529,71	98,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 878,00	11 611,19	38,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	817,25	19,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 861,00	10 500,00	48,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	99 114,26	39,65	23 908,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 086,00	180 727,44	30,27	2 060,50
	3110	Świadczenia społeczne	597 086,00	180 727,44	30,27	2 060,50
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	106 394,25	24 907,40	23,41	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 191,20	47,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 616,20	60,27	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 540,25	7 100,00	67,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 706,00	299 272,49	45,02	320,00
	85401	Świetlice szkolne	214 217,00	123 521,62	57,66	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 612,00	7 106,10	48,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	83 036,74	56,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 035,00	13 614,89	97,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,00	17 842,30	59,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	1 921,59	44,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 446,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	2 512,47	5,53	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	226,54	2,83	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 067,93	25,85	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	510,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18,00	0,14	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	405 079,00	173 238,40	42,77	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	402 979,00	173 238,40	42,99	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 118 111,00	8 843 369,41	54,87	0,00

85501		Świadczenia wychowawcze	10 450 276,00	5 692 687,47	54,47	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 293 423,00	5 627 368,40	54,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	43 678,80	42,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 370,14	99,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00	8 511,54	43,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	1 201,67	43,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	994,18	14,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	184,50	15,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 729,60	17,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	25,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	2 371,32	64,79	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,92	8,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 018,40	25,46	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 572,00	3 046 353,80	56,78	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 900,00	2 120,10	11,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 998,00	2 968 181,36	57,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 080,00	60 537,10	50,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 571,46	32,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 211,28	40,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	981,54	65,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 634,05	82,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 803,03	68,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	313,88	31,39	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	132 844,00	62 590,02	47,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	41 316,96	45,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 069,40	94,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,00	7 969,14	45,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	540,66	19,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	238,50	47,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 477,12	35,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 606,92	80,35	0,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	41 738,12	43,93	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	41 738,12	43,93	0,00
85595		Pozostała działalność	74 228,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 292,25	593 722,36	24,01	176 993,87
	90002	Gospodarka odpadami	30 810,00	14 468,00	46,96	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	328,00	41,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 140,00	47,13	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	160 252,39	64,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	160 252,39	64,10	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 550,00	30 948,33	34,18	81,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	22 159,33	34,90	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 789,00	97,66	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 045,81	207 492,92	19,37	171 056,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	322 745,02	141 764,18	43,92	160 601,32
	4270	Zakup usług remontowych	137 965,79	61 500,00	44,58	10 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 228,74	84,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 305,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	1 236,99	2,43	159,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	498,99	16,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	738,00	1,62	159,70
90095		Pozostała działalność	919 886,44	119 323,73	12,97	5 696,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	30 000,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	98,33	3,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	14,09	2,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 515,00	8,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 886,44	11 834,74	21,18	275,51
	4260	Zakup energii	88 000,00	28 472,13	32,35	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	45 389,44	22,96	4 740,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 803,21	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 696,79	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 065,80	572 818,97	29,54	104 089,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 405,40	399 178,61	32,34	98 138,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 500,00	291 000,00	49,53	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 431,40	55 925,48	55,14	7 931,68

	4260	Zakup energii	115 000,00	14 039,04	12,21	89 465,14
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 862,44	49,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 351,65	17,80	741,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	242 500,00	120 000,00	49,48	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 500,00	120 000,00	49,48	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	20 000,00	25,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	25,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	382 160,40	33 640,36	8,80	5 950,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 849,24	27 582,96	35,89	1 399,95
	4300	Zakup usług pozostałych	41 311,16	4 057,40	9,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	0,00	4 551,00
926		Kultura fizyczna	957 847,00	340 890,82	35,59	6 246,78
	92601	Obiekty sportowe	397 810,00	30 092,08	7,56	6 246,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 867,15	40,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	410,79	37,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	16 767,00	40,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 731,96	41,47	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	6 239,15	33,73	6 227,77
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	76,03	38,02	19,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 500,00	305 298,74	91,82	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	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	251 000,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	4 800,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,74	99,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	227 537,00	5 500,00	2,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	36,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 337,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 414,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 586,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			58 973 426,43	24 253 859,71	41,13	2 027 384,73
majątkowe			10 622 264,02	530 783,78	5,00	1 554 510,32
bieżące			48 351 162,41	23 723 075,93	49,06	472 874,41

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			626 458,97	626 458,97	100,00
	01095	Pozostała działalność		626 458,97	626 458,97	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	626 458,97	626 458,97	100,00
750	Administracja publiczna			47 436,00	34 352,00	72,42
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 436,00	34 352,00	72,42
		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	47 436,00	34 352,00	72,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 442,00	1 224,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 442,00	1 224,00	50,12
		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	2 442,00	1 224,00	50,12
801	Oświata i wychowanie			150 188,44	150 188,44	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		115 389,54	115 389,54	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	115 389,54	115 389,54	100,00
	80110	Gimnazja		34 798,90	34 798,90	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	34 798,90	34 798,90	100,00
851	Ochrona zdrowia			354,00	150,00	42,37
	85195	Pozostała działalność		354,00	150,00	42,37
		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	354,00	150,00	42,37
852	Pomoc społeczna			73 145,00	36 050,00	49,29

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.		53 284,00	23 450,00	44,01
	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	53 284,00	23 450,00	44,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 861,00	12 600,00	63,44
	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	19 861,00	12 600,00	63,44
855	Rodzina		15 804 167,00	9 094 744,00	57,55
85501	Świadczenia wychowawcze		10 450 176,00	5 749 264,00	55,02
	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 wychowaniu dzieci	10 450 176,00	5 749 264,00	55,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 279 572,00	3 337 041,00	63,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 279 572,00	3 337 041,00	63,21
85503	Karta Dużej Rodziny		191,00	191,00	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	191,00	191,00	100,00
85595	Pozostała działalność		74 228,00	8 248,00	11,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 228,00	8 248,00	11,11
DOTACJE OGÓŁEM:			16 704 191,41	9 943 167,41	59,52

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			626 458,97	625 147,82	99,79
	01095	Pozostała działalność		626 458,97	625 147,82	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,51	7 041,16	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 931,20	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	614 175,46	614 175,46	100,00
750	Administracja publiczna			47 436,00	33 225,02	70,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 436,00	33 225,02	70,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 436,00	33 225,02	70,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 442,00	1 053,90	43,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 442,00	1 053,90	43,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16
801	Oświata i wychowanie			150 188,44	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		115 389,54	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 881,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 508,54	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		34 798,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 798,90	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			354,00	120,00	33,90
	85195	Pozostała działalność		354,00	120,00	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	120,00	33,90
852	Pomoc społeczna			73 145,00	33 704,16	46,08
	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.		53 284,00	23 204,16	43,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 284,00	23 204,16	39,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 861,00	10 500,00	52,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 861,00	10 500,00	52,87
855	Rodzina			15 804 167,00	8 719 409,22	55,17
	85501	Świadczenia wychowawcze		10 450 176,00	5 692 678,55	54,47
		3110	Świadczenia społeczne	10 293 423,00	5 627 368,40	54,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	43 678,80	42,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 370,14	99,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00	8 511,54	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	1 201,67	43,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	994,18	14,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	184,50	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 729,60	17,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	2 371,32	64,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 018,40	25,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 572,00	3 026 730,67	57,33
	3110	Świadczenia społeczne	5 126 998,00	2 953 481,36	57,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 080,00	60 537,10	50,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 571,46	32,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 211,28	40,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	981,54	65,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 634,05	82,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	313,88	31,39
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	74 228,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
DOTACJE OGÓŁEM:			16 704 191,41	9 412 660,12	56,35

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława	120 000,00	60 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie	32 200,00	32 200,00
900	90013	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie	60 000,00	60 000,00
RAZEM				212 200,00	152 200,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2017 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	55 415 257,43	30 621 582,93
A1.	Dochody bieżące	50 900 656,63	28 964 434,48
A2.	Dochody majątkowe	4 514 600,80	1 657 148,45
B.	Wydatki (B1+B2)	58 973 426,43	24 253 859,71
B1.	Wydatki bieżące	48 351 162,41	23 723 075,93
B2.	Wydatki majątkowe	10 622 264,02	530 783,78
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 558 169,00	6 367 723,22
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 558 169,00	3 418 889,48
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 720 178,56	4 463 251,98
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1 256 926,58	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	4 463 251,98	4 463 251,98
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 358 169,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 162 009,56	1 044 362,50
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 162 009,56	1 044 362,50
	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)	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk.wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat ławski	x	x	1 887 556,59	0,00	0,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	206 268,75	0,00	0,00
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Ława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43	0,00	0,00
4	750	75075	2710	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych "Lotnicza Majówka - Ława 2017"	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
5	750	75095	2710	Powiat ławski - 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	3 600,00	3 600,00	100,00
6	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu ławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00
7	851	85111	6220	Powiat ławski	x	x	10 000,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	587 500,00	x	291 000,00	49,53
9	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	x	20 000,00	0,00	0,00
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x	120 000,00	49,48
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	657 000,00	x	206 278,46	31,40
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 881,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x	2 053,32	4,67
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	279 300,00	x	88 893,00	31,83
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	x	0,00	0,00
7	750	75075	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych); Kultura , sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Towarzystwo Ziemi Rudzienieckiej).	x	x	12 500,00	12 500,00	100,00

8	750	75095	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Kultura, sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Stowarzyszenie Pro Bono); Wypoczynek dzieci i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi); Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Fundacja Emila von Behringa); Ochrona i promocja zdrowia (Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”, Polski Związek Niewidomych); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Iławie); Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie Przystań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Łaseczno, Fundacja Emila von Behringa Ławice, Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa „Agrotur”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi); Ratownictwo i ochrony ludności (Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża).	x	x	44 500,00	37 000,00	83,15	
9	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (OSP Tynwałd); Ratownictwo i ochrony ludności (OSP Stradomno, OSP Iława, OSP Ząbrowo).	x	x	11 000,00	11 000,00	100,00	
10	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00	
11	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym	x	x	6 000,00	0,00	0,00	
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00	20 000,00	25,00	
13	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	47 000,00	47 000,00	100,00	
14	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II Frednowy; Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	251 000,00	251 000,00	100,00	
Ogółem:					x		1 830 300,00	2 655 509,77	1 121 324,78	x

**Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze
Gminy Ława w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Działalność komunalna 900	Świetlice 921
1.	Dół	800,00	199,80	199,80	0,00
2.	Dziarny	2 240,00	0,00	0,00	0,00
3.	Franciszkowo	2 760,00	0,00	0,00	0,00
4.	Frednowy	3 280,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gałdowo	2 500,00	588,92	388,92	200,00
6.	Gardzień	900,00	132,50	132,50	0,00
7.	Gromoty	1 900,00	167,00	167,00	0,00
8.	Gulb	1 400,00	337,65	337,65	0,00
9.	Kałduny	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Karaś	1 400,00	1 269,93	1 269,93	0,00
11.	Laseczno	2 340,00	562,60	315,60	247,00
12.	Ławice	1 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mątyki	1 860,00	687,80	687,80	0,00
14.	Mozgowo	1 400,00	303,00	303,00	0,00
15.	Nowa Wieś	3 240,00	1 186,24	1 086,25	99,99
16.	Radomek	1 580,00	460,41	460,41	0,00
17.	Rudzienice	3 600,00	0,00	0,00	0,00
18.	Siemiany	3 100,00	0,00	0,00	0,00
19.	Skarszewo	840,00	0,00	0,00	0,00
20.	Starzykowo	1 560,00	892,17	892,17	0,00
21.	Stradomno	2 100,00	0,00	0,00	0,00
22.	Szałkowo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
23.	Szybark	1 840,00	193,38	193,38	0,00
24.	Tynwałd	3 520,00	175,80	175,80	0,00
25.	Wikielec	3 100,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wola Kamieńska	1 840,00	0,00	0,00	0,00
27.	Ząbrowo	5 680,00	2 481,85	2 481,85	0,00
	OGÓŁEM:	59 880,00	11 739,05	11 192,06	546,99

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			85 012,85	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		85 012,85	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Remont drogi	1 500,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Remont chodnika	24 200,00	0,00	0,00%
		Galdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Poprawa infrastruktury drogowej	9 071,03	0,00	0,00%
		Mózgowo	Budowa parkingu	10 761,70	0,00	0,00%
		Siemiany	Remont drogi	8 177,32	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa parkingu	21 302,80	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			25 300,00	1 027,05	4,06%
	63095	Pozostała działalność		25 300,00	1 027,05	4,06%
		Kałduny	Infrastruktura rekreacyjna i kultura wsi	13 300,00	1 027,05	7,72%
		Wola Kamińska	Zagospodarowanie terenu brzeg jeziora Łabędź	12 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			128 672,47	30 948,33	24,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 072,47	30 948,33	47,56%
		Dziarny	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 248,96	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 068,51	5 683,10	62,67%
		Frednowy	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	754,20	87,60	11,61%
		Gromoty	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 000,00	2 142,00	71,40%
		Kałduny	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 395,12	147,52	10,57%
		Karaś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	993,97	99,40%
		Laseczno	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	7 978,89	4 676,89	58,62%
		Ławice	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	338,15	33,82%
		Mózgowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	15 800,00	0,00	0,00%
		Radomek	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 726,79	1 699,00	98,39%
		Rudzienice	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00	9 148,95	91,49%
		Siemiany	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	800,00	573,00	71,63%
		Stradomno	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00	309,36	20,62%
		Szałkowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 800,00	5 016,81	86,50%
		Ząbrowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	131,98	6,60%

	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		63 600,00	0,00	0,00%
		Dół	Budowa oświetlenia ulicznego	7 100,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia ulicznego	18 500,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego	1 500,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	18 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 500,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			224 791,10	82 868,97	36,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 513,19	51 459,06	46,99%
		Dół	Remont łazienki w budynku świetlicy	1 300,00	1 248,83	96,06%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	570,72	57,07%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	320,00	16,00%
		Galdowo	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy budynku świetlicy oraz pielęgnacja zieleni	7 100,00	2 939,46	41,40%
		Galdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 192,40	0,00	0,00%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 794,12	98,42%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00	0,00	0,00%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 582,73	910,00	57,50%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 200,00	60,00%
		Nowa Wieś	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 841,00	98,68%
		Radomek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00	9 142,40	71,43%
		Szałkowo	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 135,26	0,00	0,00%
		Szymbark	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	8 992,53	81,75%
		Tynwałd	Remont świetlicy wiejskiej	10 900,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	17 302,80	0,00	0,00%
		Wola Kamińska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		115 277,91	31 409,91	27,25%
		Dół	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	440,40	436,32	99,07%
		Dziarny	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	1 999,91	100,00%
		Franciszkowo	Organizacja pikników rodzinnych	2 000,00	0,00	0,00%

	Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,00	0,00	0,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej, dożynki	670,43	670,43	100,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy- święto plonów	1 200,00	0,00	0,00%
	Gałdowo	Gminne Obchody Dni Rodziny	1 700,00	699,99	41,18%
	Gałdowo	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00	0,00%
	Gardzień	Organizacja festynu sportowego	765,80	0,00	0,00%
	Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 813,36	1 773,53	97,80%
	Gulb	Wyposażenie placu zabaw	6 600,00	0,00	0,00%
	Gulb	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00%
	Kałduny	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
	Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań	13 185,78	0,00	0,00%
	Karaś	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
	Laseczno	Zagospodarowanie placu gminnego	8 000,00	7 841,00	98,01%
	Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego, dożynki	7 000,00	0,00	0,00%
	Ławice	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00	2 198,67	99,94%
	Mątyki	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 268,24	2 262,57	99,75%
	Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00	0,00	0,00%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 002,80	2 910,29	96,92%
	Radomek	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 998,94	99,95%
	Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	3 002,80	3 002,09	99,98%
	Siemiany	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 997,82	99,89%
	Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej	8 887,70	0,00	0,00%
	Skarszewo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	995,88	99,59%
	Starzykowo	Urządzenie miejsca spotkań	11 652,80	0,00	0,00%
	Starzykowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00%
	Stradomno	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Szałkowo	Remont plenerowego miejsca spotkań	3 688,84	0,00	0,00%
	Szałkowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	994,51	99,45%
	Szałkowo	Organizacja spotkania z folklorem	1 500,00	0,00	0,00%
	Szybark	Wyposażenie placu zabaw	3 300,00	0,00	0,00%
	Szybark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 800,00	0,00	0,00%
	Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,79	130,42	4,35%
	Wikielec	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
	Wola Kamieńska	Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	2 498,17	0,00	0,00%
	Ząbrowo	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	497,54	19,90%

926	KULTURA FIZYCZNA		70 837,00	5 500,00	7,76%	
	92695	Pozostała działalność	70 837,00	5 500,00	7,76%	
		Franciszkowo	Urządzenie siłowni zewnętrznej	15 000,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Doposażenie placu zabaw	10 200,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Urządzenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Wyposażenie boiska sportowego	2 800,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw	17 337,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Wyposażenie boiska sportowego	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Ząbrowo	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			534 613,42	120 344,35	22,51%	

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2017 r.**

sierpień 2017

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława w I półroczu 2017 r..... 2
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. 3

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2017 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową w I półroczu 2017 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	55 379 132,99	30 621 582,93	55,29
1	bieżące	50 864 532,19	28 964 434,48	56,94
2	majątkowe, w tym:	4 514 600,80	1 657 148,45	36,71
	sprzedaż majątku	696 140,00	163 574,70	23,50
II	Wydatki	58 937 301,99	24 253 859,71	41,15
	bieżące, w tym:	48 315 037,97	23 723 075,93	49,10
	obsługa długu	485 000,00	224 518,62	46,29
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 376 767,13	7 710 177,98	50,14
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 567 150,00	1 696 818,92	47,57
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 300,00	0,00	0,00
	majątkowe, w tym:	10 622 264,02	530 783,78	10,41
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 100 328,00	0,00	0,00
III	Przychody	5 720 178,56	4 463 251,98	78,03
1	pożyczki	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 256 926,58	0,00	0,00
2	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	wolne środki	4 463 251,98	4 463 251,98	100,00
	inne źródła:	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody	2 162 009,56	1 044 362,50	48,31
1	kredyty, pożyczki	2 162 009,56	1 044 362,50	48,31
2	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu	-3 558 169,00	3 418 889,48	X
	Finansowanie deficytu	3 558 169,00		0,00
	kredyty, pożyczki	1 200 000,00		0
	emisja obligacji			0
	splata udzielonych pożyczek			0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0
	wolne środki	2 358 169,00		0
VI	Prognoza kwoty długu / Dług	16 468 053,64	16 811 127,06	X

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wsk. wykonania (%)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 753 797,67	5 112 628,00	0,00	0,00	10 306 434,00	8 144 000,00	1 717 775,67	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 934,00	12 300,00	0,00	0,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 713 863,67	5 100 328,00	0,00	0,00	10 278 800,00	8 144 000,00	1 717 775,67	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 510 953,67	159 328,00	0,00	0,00	3 329 625,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 510 953,67	159 328,00	0,00	0,00	3 329 625,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy.	Urząd Gminy	2016	2017	86 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach w Gminie Łława.	Urząd Gminy	2015	2018	3 424 125,67	82 500,00	0,00	0,00	3 329 625,67	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				22 242 844,00	4 953 300,00	0,00	0,00	6 976 808,33	8 144 000,00	1 717 775,67	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 934,00	12 300,00	0,00	0,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łława w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma.	Urząd Gminy	2017	2018	20 500,00	12 300,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łława w obrębie geodezyjnym Tynwałd.	Urząd Gminy	2017	2018	19 434,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 202 910,00	4 941 000,00	0,00	0,00	6 949 174,33	8 144 000,00	1 717 775,67	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2015	2020	1 140 890,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	726 150,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starzykowie.	Urząd Gminy	2016	2019	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2019	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej.	Urząd Gminy	2016	2019	574 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	Urząd Gminy	2016	2017	329 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2019	574 995,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	Urząd Gminy	2016	2018	468 680,00	45 400,00	0,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach.	Urząd Gminy	2016	2020	991 980,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	Urząd Gminy	2013	2019	915 000,00	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szatni przy boisku w Rudzianicach.	Urząd Gminy	2016	2018	237 000,00	205 500,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo.	Urząd Gminy	2015	2017	3 405 100,00	3375100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki.	Urząd Gminy	2016	2017	253 740,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz. nr 40/11 i dz. 14773).	Urząd Gminy	2016	2019	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2019	299 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach.	Urząd Gminy	2014	2018	665 000,00	200 000,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont budynku ZOSS na potrzeby GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie	2016	2017	258 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej.	Urząd Gminy	2016	2020	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	298 374,33	1 000 000,00	421 625,67	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii.	Urząd Gminy	2017	2018	1 400 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki.	Urząd Gminy	2017	2019	4 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo.	Urząd Gminy	2015	2019	406 000,00	135 000,00	0,00	0,00	106 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (nr 146024N).	Urząd Gminy	2016	2019	3 457 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, to jest wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2017 roku na stronach 15 – 19 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2017 r.). Wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego Gmina nie planowała.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

**Informacja o przebiegu
wykonania
planów finansowych
gminnych instytucji
kultury
za I półrocze 2017 roku**

sierpień 2017 rok

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan Dotacja UG	Plan środki własne	Razem Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie przychodów	Wykonanie wydatków
1	Wydatki bieżące GOK wraz z wynagrodzeniami	464 840,00	27 000,00	491 840,00	229 670,00	244 578,72	232 708,69
2	Festiwale: Nad Jeziorakiem, Country, Biesiadna, Disco-Polo, Rock-Blues-Szant	45 000,00	128 000,00	173 000,00	22 500,00	85 500,00	2 601,01
3	Festyny, wystawy, przeglądy, warsztaty, dożynki, imprezy promocyjne, gala sportu	34 000,00	51 000,00	85 000,00	17 000,00	41 962,00	36 145,79
4	Wydatki promocyjne	29 000,00	0,00	29 000,00	14 500,00	7 250,00	2 089,24
5	Niezbędne prace remontowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zapotrzebowanie na zakupy i remonty	14 660,00	0,00	14 660,00	7 330,00	0,00	7 915,77
7	RAZEM	607 500,00	206 000,00	813 500,00	291 000,00	379 290,72	281 460,50
8	Wydatki na biblioteki gminne wraz z wynagrodzeniami	242 500,00	7 300,00	249 800,00	120 000,00	120 000,00	109 870,92
	RAZEM	242 500,00	7 300,00	249 800,00	120 000,00	120 000,00	109 870,92
	OGÓŁEM	850 000,00	213 300,00	1 063 300,00	411 000,00	499 290,72	391 331,42

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	464 840,00	229 670,00
2	Wynajem mieszkań	18 000,00	8 286,98
3	Wynajem mieszkań pod działalność i na imprezy	7 000,00	5 598,45
4	Pozostałe wpływy (koncerty, spotkania, odsetki)	2 000,00	1 023,29
	Razem	491 840,00	244 578,72

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

na dzień 31.12.2016

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	F/03548/2017	Środki czystości i materiały biurowe	211,86
2	F.0068/06/D/2017	Usługa podnośnikiem zawieszenie banerów	246,00
3	F/13062/2017	Dostawa wody	354,46
4	F/13061/2017	Dostawa wody	415,99
5	F.41/6/2017	Usługa przewozu osób - Zespół Gosposie - Jeziorany	557,00
6	F/000070/17	Nagroda Rajdu - rower FOLTA	500,00
7	F/03753/2017	Artykuły biurowe	255,00
8	F/000336/K/17	Druk plakatów, ulotek i nadruk koszulek	1 850,00
9	F.VAT 19/RJS/06/17	Ogłoszenie C4 k	1 000,00
10	FV/4/2017/06	Stachuriada - kiełbasy z różną	400,00
11	Polisa DU 22928204	Ubezpieczenie samochodu NIL 64NJ	568,00
12	Polisa AA nr 290059	II i III rata polisy	422,00
13	Polisa EEI-D nr 010750	II i III rata polisy	304,00
	Ogółem zobowiązania	RAZEM	7 084,31

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

na dzień 30.06.2017

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Umowa kabaret REWERS	Występ kabaretu REWERS na Festiwalu "Nad Jeziorakiem"	4 500,00
2	PK nr 35	Nadpłata za wywóz nieczystości	163,00
	Ogółem należności		4 663,00

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

WYKONANIE WYDATKÓW
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017
1	Opłaty ZAIKS miesięczne	1 500,00	1 146,61
2	Opłata środowiskowa i pod od nier.	1 100,00	1 096,90
3	Pozostałe opłaty (składka LGD, licencje)	1 700,00	1 500,00
4	Węgiel i rozpałka	22 000,00	9 663,10
5	Środki czystości	1 500,00	953,70
6	Materiały biurowe	1 200,00	670,04
7	Materiały dekoracyjne, dydaktyczne, lampki, stoliki	3 000,00	1 115,20
8	Paliwo	2 500,00	1 385,55
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	1 500,00	349,35
10	Kostiumy, rekwizyty do gier i zabaw ze środków własnych	1 000,00	1 525,79
11	Pozostałe zakupy (np. naczynia GOK, termosy, wyposażenie sali)	2 000,00	1 005,00
12	Energia	6 000,00	1 955,27
13	Woda, kanalizacja	8 000,00	4 119,37
14	Wywóz nieczystości	8 500,00	4 059,24
15	Prowizje bankowe	200,00	59,83
16	Usługi telefoniczne, abonament RTV	2 500,00	1 691,04
17	Internet	1 000,00	418,63
18	Usługi kominiarskie	800,00	725,70
19	Usługi pocztowe	500,00	0,00
20	Obsługa zespołów transport	2 500,00	1 051,00
21	Pozostałe usługi	1 000,00	559,02
22	Wynagrodzenia pracowników	310 531,00	150 400,90
23	Umowy zlecenia	25 648,71	7 068,00
24	Składki ZUS	53 380,28	26 657,61
25	FP	7 608,01	1 742,82
26	Badania lekarskie	1 000,00	488,00
27	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	991,50
28	Odpis ZFŚS	8 300,00	7 113,96
29	Odzież ochronna	260,00	0,00
30	Kursy, szkolenia	1 000,00	0,00
31	Delegacje	600,00	569,56
32	Zwrot kosztów podróży	300,00	0,00

33	Ubezpieczenia	2 712,00	2 626,00
34	Naprawy nieprzewidziane	2 000,00	0,00
35	40-lecie GOK	6 000,00	0,00
	Razem	491 840,00	232 708,69

Wykonanie przychodów na imprezy promocyjne

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Dotacja	Wykonanie 30.06.2017
1	Festiwal nad Jeziorakiem	118 000,00	20 000,00	81 000,00
2	Festiwal Country, zawody jeździeckie	5 000,00	2 500,00	2 500,00
3	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco-Polo	30 000,00	0,00	0,00
4	Festiwal Rock-Blues-Szant	20 000,00	0,00	2 000,00
	Razem	173 000,00	22 500,00	85 500,00

Wykonanie przychodów na imprezy promocyjne

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017
1	Festiwal nad Jeziorakiem	118 000,00	0,00
2	Festiwal Country, zawody jeździeckie	5 000,00	0,00
3	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco-Polo	30 000,00	0,00
4	Festiwal Rock-Blues-Szant	20 000,00	2 601,01
	Razem	173 000,00	2 601,01

Wykonanie dochodów REKLAMA I PROMOCJA IMPREZ

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017 DOTACJA	Wykonanie 30.06.2017
1	Ochrona 11 imprez	9 600,00	4 800,00
2	Reklama: TVP, ESKA, Kurier Iławski (4 imprezy)	5 000,00	2 500,00
3	Wykonanie, zawieszenie, zdejmowanie o aktualizacja (dwustronna) banerów (4 imprezy)	1 600,00	800,00
4	Wynajem Toy-Toy	2 500,00	1 250,00
5	Znaczkki (3500 sztuk)	7 000,00	3 500,00
6	Materiały biurowe, tusze, papier dyplomowy, koperty (11 imprez)	3 300,00	1 650,00
	Razem	29 000,00	14 500,00

Wykonanie wydatków REKLAMA I PROMOCJA IMPREZ

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017 DOTACJA	Wykonanie 30.06.2017
1	Ochrona 11 imprez	9 600,00	0,00
2	Reklama: TVP, ESKA, Kurier Iławski (4 imprezy)	5 000,00	0,00
3	Wykonanie, zawieszenie, zdejmowanie o aktualizacja (dwustronna) banerów (4 imprezy)	1 600,00	201,97
4	Wynajem Toy-Toy	2 500,00	0,00
5	Znaczkki (3500 sztuk)	7 000,00	1 887,27
6	Materiały biurowe, tusze, papier dyplomowy, koperty (11 imprez)	3 300,00	0,00
	Razem	29 000,00	2 089,24

Wykonanie - zakup sprzętu i naprawy

L.p.	Nazwa zakupu i remontu	Plan 2017 DOTACJA	Wykonanie 30.06.2017
Zakupy		13 260,00	7 915,77
1	centrala telefoniczna	2 000,00	0,00
2	urządzenie wielofunkcyjne ploter	5 000,00	1 778,90
3	siatka sceniczna	3 300,00	3 261,91
4	sterownik oświetlenia	900,00	969,96
5	lampy sceniczne	1 760,00	1 346,00
6	skrzynia do odtwarzania	0,00	259,00
7	łącznik, wieszaki do lamp	300,00	300,00
Remonty, naprawy samochodu		1 400,00	0,00
1	naprawa mechanizmu podnoszenia szyby	350,00	0,00
2	naprawa elektroniki i elektryki, okablowanie	800,00	0,00
3	napełnienie i czyszczenie klimatyzacji	250,00	0,00
RAZEM		14 660,00	7 915,77

WYKONANIE PRZYCHODÓW na zaplanowane imprezy Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Dotacja UG	Wykonanie 30.06.2017
1	Koncert Noworoczny WOŚO	1 000,00	500,00	500,00
2	Spotkanie Noworoczne	1 500,00	750,00	1 000,00
3	Koncert Walentynkowa; bal Walentynkowy	600,00	0,00	5 530,00
4	Szkolenia organizowane przez GOK	1 200,00	0,00	0,00
5	Ferie zimowe	500,00	0,00	0,00
6	Przeгляд kołęd i pastorałek	1 000,00	500,00	500,00
7	Konkurs Wielkanocny	800,00	0,00	0,00
8	Spotkania z folklorem	5 500,00	2 750,00	2 750,00
9	Warsztaty plastyczne i taneczne	1 500,00	750,00	750,00
10	Zajęcia muzyczne	4 000,00	0,00	1 712,00
11	Święto Kobiet	1 500,00	750,00	750,00
12	Święto INDYKA 2017	0,00	0,00	1 500,00
13	Jarmark Ludowy Rudzienice	300,00	0,00	2 650,00
14	Konkurs Recytatorski	500,00	0,00	0,00
15	Dni Rodziny Gałdowo	1 000,00	0,00	0,00

16	Festyn Behringowski	200,00	0,00	2 000,00
17	Spotkanie Kultur - Sobótka	800,00	0,00	1 500,00
18	Laseczniada	2 000,00	0,00	0,00
19	Gminne Dożynki Laseczniada	10 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Mlekwita	19 000,00	0,00	0,00
21	Ząbrowiada	2 000,00	0,00	0,00
22	Festyn Mózgowo	1 600,00	0,00	0,00
23	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej	1 000,00	0,00	0,00
24	Dzień dziecka	300,00	0,00	0,00
25	Wernisaże wiosenno-jesienne	200,00	0,00	0,00
26	Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy	800,00	0,00	0,00
27	Muzyczne zaduszki	1 000,00	0,00	0,00
28	Koncert Noworoczny KGW, GOK	1 000,00	0,00	0,00
29	Święto Flagi 3 Maja	200,00	0,00	0,00
30	Wyjazdy do Teatru GOHST, CHŁOPI, PIOTRUŚ PAN	12 000,00	0,00	9 820,00
31	Gminna Gala Kultury i Sportu	3 000,00	1 500,00	1 500,00
32	Środki na pozostałe imprezy	9 000,00	4 500,00	4 500,00
	Razem Przychody	85 000,00	17 000,00	41 962,00

Wykonanie WYDATKÓW NA IMPREZY na 30-06-2017

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017
1	Koncert noworoczny - WOŚP	1 000,00	300,00
2	Koncert walentynkowy Walentynki, bal	600,00	4 299,46
3	Przeгляд kolęd i pastorałek	1 000,00	455,27
4	Ferie zimowe	500,00	1 245,32
5	Dzień Kobiet-koncert	1 500,00	223,4
6	Konkurs Recytatorski	500,00	664,99
7	Konkurs Wielkanocny, kiermasz prac	800,00	377,61
8	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	1 000,00	2 093,59
9	Jarmark Ludowy	300,00	3 822,31
10	Festyn Behringowski	200,00	1 491,00
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	800,00	1 000,00
12	Laseczniada	2 000,00	0,00
13	Ząbrowiada	2 000,00	0,00

14	Spotkania z Folklorem Szalkowo	5 500,00	0,00
15	Gminne Dożynki	10 000,00	0,00
16	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej, konkurs plastyczny	1 000,00	0,00
17	Dzień Dziecka z GOK-iem	300,00	0,00
18	Gminna Gala Kultury i Sportu	3 000,00	3 236,60
19	FESTYN w Mózgowie/Środki do pozyskania	1 600,00	0,00
20	Wernisaże wiosenno-jesienne	200,00	11,00
21	Warsztaty Plastyczne i Taneczne zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Ławskiej	1 500,00	0,00
22	Spotkanie Noworoczne	1 500,00	1 797,40
23	MLEKOVITA Święto Mleka	19 000,00	0,00
24	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	800,00	0,00
25	Muzyczne zaduszki	1 000,00	0,00
26	Koncert Noworoczny Ząbrowo przy współpracy SSP, SG, KGW, Rady Sołeckiej	1 000,00	0,00
27	Święto Flagi 3 Maja	200,00	0,00
28	Święto Indyka	0,00	1 500,00
29	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	12 000,00	5 850,00
30	Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne	4 000,00	1 900,00
31	Organizacja szkoleń	1 200,00	1 000,00
32	Dzień Strażaka	0,00	1 168,00
33	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	0,00	1 104,84
34	Rajd Rowerowy "Szlakiem Napoleońskim"	0,00	2 605,00
35	Wydatki na pozostałe imprezy	9 000,00	0,00
	Razem	85 000,00	36 145,79

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
za I półrocze 2017 Biblioteki Gminne**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w %
1	Dotacja UG	242 500,00	120 000,00	49,48
2	Dotacja MKiDN (Zakup nowości wydawniczych)	7 000,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody - darowizny, sponsoring	300,00	0,00	0,00
	Razem przychody	249 800,00	120 000,00	48,04

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w %
1	Środki czystości	1 000,00	327,98	32,80
2	Materiały biurowe, papier, ksero, tusze	2 500,00	1 127,04	45,08
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 000,00	653,39	65,34
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	6 000,00	3 038,31	50,64
5	Pozostałe zakupy (tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki)	5 000,00	196,69	3,93
6	Energia, woda	5 500,00	1 040,42	18,92
7	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie; dotacja na zakup nowości)	20 300,00	395,69	1,95
8	Nagrody na konkursy	500,00	0,00	0,00
9	Zakupy na spotkania autorskie i imprezy biblioteczne	2 500,00	750,09	30,00
10	Ogrzewanie Ławice - opłaty	1 700,00	1 200,00	70,59
11	Wywóz nieczystości	600,00	297,16	49,53
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 300,00	1 102,12	47,92
13	Internet	2 500,00	1 229,23	49,17
14	Usługi pocztowe	100,00	0,00	0,00
15	Usługi pozostałe (transport uczestników wydarzeń bibliotecznych, wycena techniczna bibliotek)	500,00	500,00	100,00
16	Zakup 4 sztuk laptopów	12 000,00	0,00	0,00
17	Wynagrodzenia pracowników	149 452,00	74 021,50	49,53
19	Składki ZUS	25 690,80	12 584,72	48,99
20	FP	3 661,57	1 497,55	40,90
21	Badania lekarskie	400,00	400,00	100,00
22	Odpis ZFŚS	5 000,00	4 446,23	88,92
23	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00	0,00
24	Delegacje	1 095,63	142,80	13,03
25	Dokumentacja przebudowy biblioteki w Lasecznie	0,00	4 920,00	0,00
	Razem wydatki	249 800,00	109 870,92	43,98