

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

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

- 1) informację Wójta Gminy Iława o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława za I półrocze 2022 roku, 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 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Informacja

Wójta Gminy Iława

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Iława

za I półrocze 2022 roku



sierpień 2022

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 r.	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2022 r.	3
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31. 12. 2022 r.....	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.	6
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 roku	40
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 roku	49
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane za I półrocze 2022 r.	62
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r. – dochody	63
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r. – wydatki	65
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.	67
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2022 roku.	67
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku.....	68
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku.	70

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 r.

Dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXXVI/339/21 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2022 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **72 514 821,01 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **38 861 667,59 zł**, co stanowiło **53,59 %** planowanych dochodów na rok 2022.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	60 019 715,50	37 840 960,45	63,05
Dochody majątkowe	12 495 105,51	1 020 707,14	8,17
Ogółem	72 514 821,01	38 861 667,59	53,59

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **89 727 032,50 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **37 738 557,79 zł**, co daje wskaźnik realizacji **42,06 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	60 418 944,50	32 829 172,74	54,34
Wydatki majątkowe	29 308 088,00	4 909 385,05	16,75
Ogółem	89 727 032,50	37 738 557,79	42,06

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, kwota należności wyniosła ogółem 49 324 859,30 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 8 846 991,08 zł (gotówka – 10 000,00 zł, depozyty na żądanie – 8 836 991,08 zł),
- ✓ należności wymagalne – 4 640 805,13 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 96 641,27 zł, pozostałe – 4 544 163,86 zł),
- ✓ pozostałe należności – 34 721 265,09 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 24 202 995,64 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 17 354,64 zł, z innych tytułów – 10 500 914,81 zł),
- ✓ pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe – 1 115 798,00 zł.

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2022 roku wyniosła 900 276,83 zł. Były to zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi co oznacza, że ich termin płatności na dzień 30 czerwca 2022 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów w wysokości **1 771 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **1 123 109,80 zł**, przy zaplanowanym na 2022 rok deficycie w wysokości **17 212 211,49 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **11 997 480,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2026 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2022 r.

Dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXXVI/339/21 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2022 rok.

- dochody budżetowe – 71 221 413,00 zł,
- wydatki budżetowe – 82 886 995,00 zł,
- deficyt budżetowy – 11 665 582,00 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 293 408,01 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 6 840 037,50 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 5 546 629,49 zł i w rezultacie wynosi 17 212 211,49 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2022 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody budżetowe	71 221 413,00	72 514 821,01	1 293 408,01
A. Dochody bieżące	55 302 029,00	60 019 715,50	4 717 686,50
1. Dochody własne	24 721 739,00	25 101 438,75	379 699,75
2. Subwencje	14 488 138,00	14 776 647,00	288 509,00
3. Dotacje celowe	16 092 152,00	20 141 629,75	4 049 477,75
B. Dochody majątkowe	15 919 384,00	12 495 105,51	-3 424 278,49
1. Dochody własne	290 200,00	990 476,00	700 276,00
2. Dotacje celowe	15 629 184,00	11 504 629,51	-4 124 554,49
Wydatki ogółem	82 886 995,00	89 727 032,50	6 840 037,50
A. Wydatki bieżące	54 909 195,00	60 418 944,50	5 509 749,50
B. Wydatki majątkowe	27 977 800,00	29 308 088,00	1 330 288,00
III. Deficyt budżetowy	-11 665 582,00	-17 212 211,49	-5 546 629,49

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 1 293 408,01 zł. Zmianie uległy dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 1 079 975,75 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 464 581,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 48 606,35 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 135 437,60 zł,
4. zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku – 702 226,00 zł.

Dotacje celowe i środki zostały zmniejszone o kwotę 75 076,74 zł. Zwiększenia i zmniejszenia te polegały na:

1. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 2 049 562,75 zł,
2. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 778 150,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich – 755 000,00 zł,
4. zwiększeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – 313 765,00 zł,
5. zwiększeniu planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 153 000,00 zł,
6. zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 392 190,00 zł,
7. zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 135 000,00 zł,
8. zwiększenie planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 378 285,00 zł,
9. zwiększenie planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 5 000,00 zł,
10. zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 934 079,49 zł,
11. zmniejszenie planu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 100 950,00 zł.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 288 509,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 840 037,50 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 509 749,50 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1 330 288,00 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2022 roku planowany budżet Gminy Ława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 72 514 821,01 zł,
- wydatki budżetowe – 89 727 032,50 zł,
- deficyt budżetowy – 17 212 211,49 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2022 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2022 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2022 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2022 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetowe	72 514 821,01	38 861 667,59	71 438 469,81	53,59	100,00
Dochody bieżące	60 019 715,50	37 840 960,45	59 263 199,53	63,05	97,37
Dochody własne	25 101 438,75	14 146 699,72	24 921 353,32	56,36	37,39
Subwencje	14 776 647,00	8 560 567,00	14 776 647,00	57,93	22,62
Dotacje celowe	20 141 629,75	15 133 693,73	19 565 199,21	75,14	39,99
Dochody majątkowe	12 495 105,51	1 020 707,14	12 175 270,28	8,17	2,63
Dochody własne	990 476,00	198 799,75	950 136,59	20,07	19,48
Dotacje celowe	11 504 629,51	821 907,39	11 225 133,69	7,14	80,52
Wydatki budżetowe	89 727 032,50	37 738 557,79	87 968 800,06	42,06	100,00
Wydatki bieżące	60 418 944,50	32 829 172,74	58 979 800,05	54,34	86,99
Wydatki majątkowe	29 308 088,00	4 909 385,05	28 989 000,01	16,75	13,01
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-17 212 211,49	1 123 109,80	-16 530 330,25	x	x
Na działalności operacyjnej	-399 229,00	5 011 787,71	283 399,48	x	x
Na wydatkach majątkowych	-16 812 982,49	-3 888 677,91	-16 813 729,73	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2022 wyniosły **38 861 667,59 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **53,59 %**, w tym plan dochodów bieżących w **63,05 %** oraz plan dochodów majątkowych w **8,17 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 63,05 % planu rocznego, oraz dochodów majątkowych na poziomie 8,17 % należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **42,06 %**, tj. na planowaną wielkość **89 727 032,50 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **37 738 557,79 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **86,99 %** i roczny ich plan wykorzystano w **54,34 %** wydatkując **32 829 172,74 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie wyższym niż 50 % spowodowane jest tym że wydatki na 500+ i dodatek osłony zostały wykonane w 100% w I półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe stanowiły **13,01 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **16,75 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy Ława na 30 czerwca 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **1 123 109,80 zł** na planowany deficyt w wysokości 17 212 211,49 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 5 011 787,71 zł (dla porównania w roku 2017 – 5 241 358,55 zł, w roku 2018 – 4 461 047,75 zł, w roku 2019 – 5 110 467,53 zł, w roku 2020 – 4 857 670,24 zł, w roku 2021 – 5 993 955,25 zł)**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **3 888 677,91 zł**.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **9 709 335,91 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 7 704 976,91 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 96 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 908 359,00 zł.

Rozchody na 30.06.2022 r. wyniosły **7 995 000,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 771 000,00 zł, udzielona z budżetu pożyczka w kwocie 224 000,00 zł oraz inne cele (założone lokaty) w kwocie 6 000 000,00 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **11 997 480,00 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2022 roku można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, z powodu możliwości wykonania dochodów na niższym poziomie niż zaplanowano. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: sytuacja związana z panującym wirusem COVID-19, sytuacja związana z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz refundacje środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 11 997 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku. Do spłaty w 2022 roku pozostało jeszcze:

1. Bankowi SGB Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy – 120 000,00 zł,
2. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 000 000,00 zł,
3. Bankowi Bank Spółdzielczy w Iławie – 350 000,00 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **53,59 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **38 861 667,59 zł** na planowaną wielkość roczną **72 514 821,01 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2022 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem , w tym:		72 514 821,01	38 861 667,59	53,59	100,00
I	Dochody bieżące	60 019 715,50	37 840 960,45	63,05	97,37
1	Dochody własne	25 101 438,75	14 146 699,72	56,36	37,39
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 706 529,00	5 853 246,46	50,00	41,38
b	Wpływy z podatków	10 356 081,00	6 279 296,45	60,63	44,39
c	Wpływy z opłat	1 430 619,35	1 263 404,18	88,31	8,93

d	Dochody z majątku gminy	320 350,00	214 506,53	66,96	1,52
e	Dochody jednostek budżetowych	369 650,00	174 577,80	47,23	1,23
f	Pozostałe dochody	918 209,40	361 668,30	39,39	2,55
2	Subwencje ogólne	14 776 647,00	8 560 567,00	57,93	22,62
a	Część oświatowa	10 742 763,00	6 543 625,00	60,91	76,44
b	Część wyrównawcza	4 033 884,00	2 016 942,00	50,00	23,56
3	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	20 141 629,75	15 133 693,73	75,14	39,99
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010, § 2060)	15 930 417,75	12 318 563,75	77,33	81,40
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 898 859,00	1 046 385,00	55,11	6,92
c	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2707, § 2709)	755 000,00	755 000,00	100,00	4,99
d	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	121 000,00	14 000,00	11,57	0,09
e	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 382,00	917 619,78	74,88	6,06
f	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	67 990,00	67 990,00	100,00	0,45
g	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	32 000,00	14 135,20	44,17	0,09
h	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2447)	110 981,00	0,00	0,00	0,00
II	Dochody majątkowe	12 495 105,51	1 020 707,14	8,17	2,63
1	Dochody własne	990 476,00	198 799,75	20,07	19,48
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	975 476,00	166 057,01	17,02	83,53
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	15 000,00	32 742,74	218,28	16,47
2	Pozostałe dochody majątkowe, w tym:	6 009 205,51	5 000,00	0,08	0,49
a	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 575 920,51	0,00	0,00	0,00
b	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	428 285,00	0,00	0,00	0,00

c	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3	Dotacje celowe	5 495 424,00	816 907,39	14,87	80,03
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 (§ 6207,6257)	777 638,00	392 190,00	50,43	48,01
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	340 318,00	20 000,00	5,88	2,45
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6350)	4 377 468,00	404 717,39	9,25	49,54

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 37 840 960,45 zł na zaplanowane 60 019 715,50 zł, co stanowi 63,05 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości około 63 %.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 8,17 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 1 020 707,14 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu 2022 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **14 146 699,72 zł**, co stanowi **56,36 %** planu rocznego, który wynosi **25 101 438,75 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	25 101 438,75	14 146 699,72	56,36	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 706 529,00	5 853 246,46	50,00	41,38
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 515 710,00	5 757 858,00	50,00	98,37
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 819,00	95 388,46	49,99	1,63
2.	Wpływy z podatków	10 356 081,00	6 279 296,45	60,63	44,39
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 919 000,00	4 005 905,88	57,90	63,80
B	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	919 369,39	63,19	14,64
C	Wpływy z podatku leśnego	656 500,00	361 763,73	55,10	5,76
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 051,00	148 354,84	57,27	2,36
E	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	71 975,01	224,92	1,15
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 014 530,00	750 349,72	73,96	11,95
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 577,88	107,89	0,34
3.	Wpływy z opłat	1 430 619,35	1 263 404,18	88,31	8,93
A	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 588,00	35,97	1,00
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	287 429,35	255 892,36	89,03	20,25

C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	28 199,44	94,00	2,23
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
E	Wpływy z różnych opłat	133 620,00	54 734,31	40,96	4,33
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	900 470,00	881 081,47	97,85	69,74
G	Wpływy z wieczystego użytkowania	44 000,00	30 908,60	70,25	2,45
4.	Dochody z majątku gminy	320 350,00	214 506,53	66,96	1,52
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0470, 0750)	320 350,00	214 506,53	66,96	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	369 650,00	174 577,80	47,23	1,23
6.	Pozostałe dochody	918 209,40	361 668,30	39,39	2,55
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	25 600,00	7 725,03	30,18	2,14
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	233 700,00	59 576,82	25,49	16,47
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	6 330,00	5 323,32	84,10	1,47
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	280 200,00	11 589,92	4,14	3,20
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	14 584,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe odsetki (§ 0900, 0920)	42 230,00	25 680,81	60,81	7,10
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	155 950,00	98 945,30	63,45	27,36
H	Pozostałe dochody	159 615,40	152 827,10	95,75	42,26

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 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	990 476,00	198 799,75	20,07	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	975 476,00	166 057,01	17,02	83,53
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	975 376,00	166 019,51	17,02	99,98
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	37,50	37,50	0,02
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	32 742,74	218,28	16,47

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

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe i środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **15 955 601,12 zł** na planowaną kwotę **31 646 259,26 zł**.

Plan roczny zrealizowano w **50,42 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			31 646 259,26	15 955 601,12	50,42
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		19 472 895,75	14 512 138,75	74,52
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		15 930 417,75	12 318 563,75	77,33
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	764 018,75	764 018,75	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	59 362,00	22 583,00	38,04
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	2 556,00	1 278,00	50,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	41 468,00	41 468,00	100,00
	85195	Koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	763,00	360,00	47,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 184,00	25 020,00	54,17
	85295	Dodatek osłonowy	1 150 737,00	1 150 737,00	100,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 820 257,00	6 800 371,00	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 125,00	3 452 122,00	49,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 048,00	875,00	83,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	97 899,00	59 731,00	61,01
2	Zadania bieżące własne gminy		1 898 859,00	1 046 385,00	55,11
	75095	Zakup i instalacja maszty i flagi w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną"	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103	Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	240 960,00	120 480,00	50,00
	80104	Dofinansowanie przedszkoli	93 372,00	46 686,00	50,00
	80148	Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023	160 000,00	160 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 568,00	13 546,00	40,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	370 011,00	209 480,00	56,61
	85216	Zasiłki stałe	301 414,00	155 443,00	51,57
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	210 078,00	105 918,00	50,42
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	57 456,00	34 944,00	60,82
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 000,00	127 888,00	35,52
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	64 000,00	64 000,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 643 619,00	1 147 190,00	69,80
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		865 981,00	755 000,00	87,18
	80195	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	755 000,00	755 000,00	100,00
	85395	Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	110 981,00	0,00	0,00
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		777 638,00	392 190,00	50,43

	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława	385 448,00	0,00	0,00
	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	392 190,00	392 190,00	100,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		12 173 363,51	1 443 462,37	11,86
	80103	Dotacje na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (§2900)	21 500,00	15 095,84	70,21
	80104	Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t.(§2900)	8 500,00	6 103,94	71,81
	60003	Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§2330)	32 000,00	14 135,20	44,17
	60004	Dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§2170)	426 312,00	218 850,00	51,34
	85326	Środki na program Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2022 (§2170)	107 712,00	81 312,00	75,49
	85295	Środki z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Od wykluczenia do aktywizacji" (§2020)	67 990,00	67 990,00	100,00
	90005	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" z WFOŚiGW (§2460)	21 000,00	7 000,00	33,33
	90026	Środki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW (§2460)	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (§2700)	11 142,00	11 142,00	100,00
	75075	Środki z przeznaczeniem na nagrody na V Fiestę Balonową o Puchar Wójta Gminy Iława i na XVI Festiwal „Nad Jeziorakiem” Siemiany otrzymane od Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§2700)	1 100,00	0,00	0,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (§2700)	362 680,00	362 680,00	100,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§2700)	114 594,00	114 594,00	100,00
	85295	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (§2700)	20 274,00	20 274,00	100,00
	85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (§ 2700)	68 568,00	68 568,00	100,00
	85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne (§2700)	12 000,00	12 000,00	100,00
	75075	Dofinansowanie zadania o nazwie "Lotniczo nad Jeziorakiem - Siemiany 2022" (Powiat Iławski) (§2710)	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Plon niesiemy plon... tradycja dożynek w gminie Pagiegi i gminie Iława" (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§2710)	6 000,00	6 000,00	100,00

80101	Dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie z Małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. otrzymanych od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§2710)	42 000,00	0,00	0,00
85214	Dotacja celowa na zadania własne Gminy Iława z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobie poszkodowanej w wyniku pożaru (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§2710)	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Dotacja celowa na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§2710)	15 000,00	0,00	0,00
92195	Dotacja celowa na Stworzenie plenerowej kuchni smaków regionalnych w świetlicy wiejskiej w Ząbrowie (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego) (§2710)	5 000,00	5 000,00	100,00
01042	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach (Samorząd Warmińsko-Mazurski - FWzPGR) (§6300)	70 000,00	0,00	0,00
75412	Dotacja celowa na Budowę remizy strażackiej w Ząbrowie II etap otrzymana od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§6300)	95 000,00	0,00	0,00
85395	Dotacja ze środków PFRON na zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (§6300)	155 318,00	0,00	0,00
92109	Dotacja celowa na Odbudowę Grodziska - miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Karaś - III etap otrzymanej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, (§6300)	20 000,00	20 000,00	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały-Szałkowo, Ząbrowo ul. Leśna, Franciszkowo-Borek, Nowa Wieś ul. Diamentowa, Szmaragdowa, Rubinowa i Bursztynowa (Województwo Warmińsko-Mazurskie) (§6350)	4 377 468,00	404 717,39	9,25
75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład I Edycja (§6090)	5 575 920,51	0,00	0,00
60016	Darowizna na przebudowę drogi gminnej w Dziarnówku	5 000,00	5 000,00	100,00
60016	Bezwrotna pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej gruntowej w Rudzianicach, Szymbarku i w Wikielcu z KOWR (§6280)	428 285,00	0,00	0,00

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

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2022 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	14 776 647,00	8 560 567,00	57,93	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 742 763,00	6 543 625,00	60,91	76,44
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 033 884,00	2 016 942,00	50,00	23,56

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym okresie podatnicy korzystali ze zwolnień i obniżek stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczenia oraz

rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Rodzaj podatków	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	1 096 177,25	448 393,31	489,70	940,00	1 546 000,26
a	osoby prawne	467 215,95	185 185,76	0,00	0,00	652 401,71
b	osoby fizyczne	628 961,30	263 207,55	489,70	940,00	893 598,55
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	1 496,00	0,00	1 496,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	1 496,00	0,00	1 496,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.	Podatek od środków transportowych	165 340,16	0,00	0,00	2 562,00	167 902,16
a	osoby prawne	16 003,47	0,00	0,00	0,00	16 003,47
b	osoby fizyczne	149 336,69	0,00	0,00	2 562,00	151 898,69
	Razem skutki	1 261 517,41	448 393,31	1 993,70	3 502,00	1 715 406,42
	Udział %	73,54	26,14	0,12	0,20	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku od środków transportowych wynosi **1 715 406,42 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **73,54 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **26,14 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych zwolnieniach mają zwolnienia wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków, odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem terminu płatności na raty. Ich udział w ogólnych zwolnieniach wyniósł **0,32 %**. 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, leśnego i podatku od środków transportowych. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2022 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **17 wniosków** w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2022 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 1213 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 401 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **37 738 557,79 zł** na planowaną kwotę **89 727 032,50 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **42,06 %**. W zrealizowanych wydatkach **86,99 %** stanowiły **wydatki**

bieżące, zaś **13,01 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **54,34 %**, tj. w wysokości **32 829 172,74 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **16,75 %** tj. w wysokości **4 909 385,05 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		89 727 032,50	37 738 557,79	42,06	100,00
I.	Wydatki bieżące	60 418 944,50	32 829 172,74	54,34	86,99
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 685 688,65	10 958 364,86	50,53	33,38
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 983 742,95	7 637 966,11	44,97	23,27
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 546 479,10	1 350 944,49	53,05	4,12
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 862 804,00	12 558 801,16	70,31	38,25
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	940 229,80	69 358,15	7,38	0,21
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00	253 737,97	84,58	0,77
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	26 008 088,00	4 609 385,05	17,72	12,21
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	24 535 563,00	4 199 862,55	17,12	91,12
2.	Udzielone dotacje	1 472 525,00	409 522,50	27,81	8,88
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 300 000,00	300 000,00	9,09	0,80
1.	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	3 300 000,00	300 000,00	9,09	100,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu odbywa się w sposób prawidłowy. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie wyższym niż 50 % spowodowane jest tym że wydatki na 500+ i dodatek osłony zostały wykonane w 100% w I półroczu 2022 roku.

Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

Wydatki bieżące

W 2022 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **32 829 172,74 zł**, co stanowiło **54,34 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		60 418 944,50	32 829 172,74	54,34	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 685 688,65	10 958 364,86	50,53	33,38
2	Dotacje ogółem i wpłaty	2 546 479,10	1 350 944,49	53,05	4,12
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	2 000,00	2 000,00	100,00	0,15
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	30 000,00	30 000,00	100,00	2,22

c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360	160 000,00	115 000,00	71,88	8,51
d)	Dotacje dla instytucji kultury §2480	1 133 000,00	559 002,00	49,34	41,38
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola §2540	235 000,00	104 722,95	44,56	7,75
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły §2540	224 448,00	88 545,31	39,45	6,55
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	246 051,00	195 194,13	79,33	14,45
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2720	40 000,00	0,00	0,00	0,00
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2820	390 980,10	213 980,10	54,73	15,84
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. Oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących §2900	85 000,00	42 500,00	50,00	3,15
3	Obsługa długu publicznego	300 000,00	253 737,97	84,58	0,77
4	Pozostałe wydatki	35 886 776,75	20 266 125,42	56,47	61,73

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w I półroczu 2022 r., według kolejności stanowiąły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **61,73 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **33,38 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje i wpłaty** – **4,12 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,77 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **16,75 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **29 308 088,00 zł** wydatkowano **4 909 385,05 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły **13,01 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		29 308 088,00	4 909 385,05	16,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	24 535 563,00	4 199 862,55	17,12	85,55
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 618 553,00	28 545,00	1,76	0,68
	- wydatki inwestycyjne	1 111 363,00	1 845,00	0,17	6,46
	- zakupy inwestycyjne	507 190,00	26 700,00	5,26	93,54
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	22 917 010,00	4 171 317,55	18,20	99,32
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 472 525,00	409 522,50	27,81	8,34

1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	1 441 525,00	394 522,50	27,37	96,34
2	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	15 000,00	0,00	3,66
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 300 000,00	300 000,00	9,09	6,11
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej	3 300 000,00	300 000,00	9,09	100,00

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			29 308 088,00	4 909 385,05	16,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		24 535 563,00	4 199 862,55	17,12	85,55
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		1 618 553,00	28 545,00	1,76	0,68
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 111 363,00	1 845,00	0,17	6,46
	010	01042	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01044	1 845,00	1 845,00	100,00	100,00
	600	60016	618 018,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	78 200,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	172 300,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	44 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		507 190,00	26 700,00	5,26	93,54
	700	70005	105 000,00	16 700,00	15,90	62,55
	750	75095	392 190,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	10 000,00	10 000,00	100,00	37,45
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		22 917 010,00	4 171 317,55	18,20	99,32
	010	01043	3 328 400,00	1 845,00	0,06	0,05
	010	01044	2 311 225,00	2 311 225,00	100,00	55,41
	600	60016	11 018 093,00	809 434,79	7,35	19,40
	750	75023	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	5 677 000,00	1 048 812,76	18,47	25,14
	900	90004	288 804,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	26 488,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 472 525,00	409 522,50	27,81	8,34
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 299 525,00	252 522,50	19,43	61,67
	600	60014	1 046 925,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	83 800,00	83 760,19	99,95	33,17

	750	75020	68 800,00	68 762,31	99,95	27,23
	900	90019	100 000,00	100 000,00	100,00	39,60
2	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		31 000,00	15 000,00	48,39	3,66
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	754	75411	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		142 000,00	142 000,00	100,00	34,67
	754	75412	142 000,00	142 000,00	100,00	0,00
III	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 300 000,00	300 000,00	9,09	6,11
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej i do SIM KZN Warmia i Mazury		3 300 000,00	300 000,00	9,09	100,00
	010	01043	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
	700	70095	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ilawa za I półrocze 2022 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 500 m (2000m2) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i gryсами. Zadanie w trakcie realizacji ze środków gminnych, z funduszu sołeckiego oraz z dotacji z FWzPGR w wysokości 70 000,00 zł w roku 2022.
01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ilawa	3 323 400	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Kompleksowa modernizacja obiektu wraz ze studniami. Zadanie w trakcie realizacji w 2022 i zakończenie w 2023 r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład.
01043	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	5 000	1 845	36,90	Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	1 845	1 845	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Franciszkowo. Zadanie w trakcie realizacji.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Ilawa	2 311 225	2 311 225	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2022 przewidziana jest dalsza realizacja prac budowlanych w pełnym zakresie. Zadanie dofinansowane z PROW. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 821 470	2 314 915	39,77	
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo RFRD	1 358 555	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	809 435	809 435	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Leśna. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu roku 2022.
60016	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek RFRD	1 301 150	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 489 454	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Diamentowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi RFRD	1 658 763	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 137 580	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa i Bursztynowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków z funduszu sołeckiego i środków własnych po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Rudzienice na działce nr 33/7	321 066	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudzienice na odcinku 280m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utrwalenie z dostawieniem 5 punktów oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szymbark na działce nr 16/62	53 853	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark na odcinku 65m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utrwalenie. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wikielec na działce nr 136/14	53 366	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wikielec na odcinku 58m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utrwalenie. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga.
60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową w stronę Segnowy	2 068 276	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie w trakcie realizacji ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	26 000	0	0,00	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do osiedla leśnego w Wikielcu na odcinku ok. 610m (2240m ²). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków Gminy Iława, z funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnówek na odcinku ok. 480m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji ze środków z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji	13 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulb na odcinku ok. 1235m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	11 500	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość na odcinku ok. 1050m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	28 200	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laseczno na odcinku ok. 2800m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie w trakcie realizacji ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 we Frednowach.	7 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach od szkoły do dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Środki zaplanowane na 2022 rok pochodzą z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 333/1 w Galdowie.	10 000	0	0,00	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej w Galdowie na odcinku ok. 230m (920m ²). Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków z funduszu sołeckiego i z środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	7 000	0	0,00	Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Ławice na odcinku ok. 300m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji ze środków z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ławicach - wykonanie dokumentacji	10 000	0	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej w Ławicach o długości 980m. W 2022 r. zaplanowano realizację zadania ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława.	5 000	0	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Iława na odcinku ok. 2 km . Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146236N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	7 900	0	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinków dróg o długości 714m i 317m w miejscowości Kamionka. W 2022 r. zaplanowano realizację zadania ze środków własnych Gminy Iława.

60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146014N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	5 500	0	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinków dróg o długości 388m i 271m w miejscowości Kamionka. W 2022 r. zaplanowano realizację zadania ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	18 832	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w Mątykach przy budynku świetlicy i remizy. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie ul. Szkolna	18 018	0	0,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 30 m w Ząbrowie ul. Szkolna. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie	11 500	0	0,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 20 m w Ząbrowie przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 283	0	0,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie - zejście do kotłowni. W roku 2022 zaplanowano realizację zadania ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	169 880	0	0,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 400 m w Starzykowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 636 111	809 435	6,96	
	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000	0	0,00	Przebudowa części budynku po prokuraturze. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	261 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2022 planuje się wykonanie prac budowlanych na poziomie stanu surowego zamkniętego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 000	0	0,00	
80101	Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława	4 628 485	1 328	0,03	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie dotyczące prac budowlanych związanych z budową Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z I edycji programu Polski Ład.
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie	1 047 515	1 047 484	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu roku 2022.
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	1 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie dofinansowane z II edycji programu Polski Ład.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 677 000	1 048 813	18,47	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	48 200	0	0,00	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	1 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie dofinansowane z II edycji programu Polski Ład.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	30 000	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Iława i ze środków z funduszu sołeckiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	26 488	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Na rok 2022 zaplanowano dalsze prace. Środki na zadanie pochodzą z budżetu Gminy Iława i z funduszu sołeckiego.
92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi - Aktywna Wieś	30 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z funduszu sołeckiego.

92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczące doposażenia placów zabaw w sołectwie Dziarny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Ilawa i z funduszu sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw Pikus	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Pikus. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Ilawa i z funduszu sołeckiego .
92195	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	16 000	0	0,00	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Gardzien. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 z funduszu sołeckiego.
92195	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	50 900	0	0,00	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Ilawa i z funduszu sołeckiego.
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka	35 400	0	0,00	Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 ze środków własnych Gminy Ilawa i z funduszu sołeckiego .
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 988	0	0,00	
92601	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł.
92601	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji	12 000	0	0,00	Zadanie dotyczące modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Frednowy. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
92695	Budowa siłowni plenerowej w Karasiu.	12 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Karaś. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022
92695	Centrum kulturalno-edukacyjne we Frednowach- wykonanie dokumentacji	32 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy centrum kulturalno - edukacyjne na terenie szkoły podstawowej we Frednowach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
926	KULTURA FIZYCZNA	61 000	0	0,00	x
OGÓLEM:		23 739 569	4 173 163	17,58	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 6 950 598,75

Wykonanie 3 427 777,18 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **18 291,87 zł** (53 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki w kwocie 180 000,00 zł zaplanowane na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach (zadanie zostanie zrealizowane ze środków gminnych, z funduszu sołectkiego oraz z dotacji z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).

Wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to przede wszystkim wydatki na wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej oraz wydatki inwestycyjne na Przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej i w Kałdunach w kwocie **301 845,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

Wydatki w **rozdziale 01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano i wydatkowano na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki na kwotę **2 313 070,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **764 570,31 zł** poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4210, 4300 i 4430.

Zobowiązania w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15 068 395,00 zł

Wykonanie 2 045 156,70 zł

W **rozdziale 60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” wydatkowano kwotę **10 882,30 zł** na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 100 000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano **50 163,35 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W rozdziale 60004 zaplanowano również wydatki w kwocie 568 000,00 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iława. Wydatkowano na ten cel kwotę **247 272,00 zł**.

W rozdziale **60014** zaplanowano kwotę 1 046 925,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo, Przebudowę drogi powiatowej nr 1210N Segnowy -Stradomno-Wikielec, Przebudowę drogi 1339N Frednowy - Franciszkowo-Małyki-Dziarny oraz na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szalkowo (projekt). Wydatkowano na ten cel kwotę **0,00 zł**.

Wydatki w kwocie **927 404,26 zł** związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dotyczących naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koralowa - 0,5 km,
- ul. Agatowa - 0,5 km,
- ul. Rubinowa - 0,5 km,
- ul. Diamentowa – 0,6 km,

- ul. Szmaragdowa – 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Wola Kamińska:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
 - droga Windyki do jeziora – 1,0 km
 - droga Kamień D. – Szałkowo (Kamień D.) – 1,3 km
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy – 3,0 km,
 - droga w kierunku Przejazdu – 1,0 km
 - drogi we wsi – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,8 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 1,5 km,
 - Rudzienice – drogi wewnętrzne – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,5 km,
 - drogi w Szeplerzynie – 1,3km
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
 - drogi dojazdowe – 1,5km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 1,2 km,
 - drogi wewnętrzne -0,5 km
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 3,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Pikusie – 1,0 km
 - drogi dojazdowe – 1,2 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,

- droga do Osy - 0,3 km
 - drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga w miejscowości Kamionka – 1,4 km
 - drogi dojazdowe – 3,0 km
 - drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi dojazdowe – 5,5 km
 - drogi w Sołectwie Dół:
 - drogi dojazdowe – 0,6 km
 - drogi w Sołectwie Karaś:
 - drogi dojazdowe – 0,45 km
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 60 km,
 3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
 4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 109 km,
 5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
 6. zakup kruszywa do remontu dróg – 3000 ton,
 7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
 8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,
 9. zakup oznakowania, barier ochronnych, spowalniaczy.

W **rozdziale 60095** sklasyfikowano wydatki na pozostałą działalność. Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, natomiast wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 11 636 111,00 zł wykonano w kwocie **809 434,79 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale **600** wyniosły łączną kwotę **786 434,79 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 41 392,00 zł

Wykonanie 2 558,40 zł

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

W rozdziale 63095 sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł i w Urzędzie Gminy w kwocie 35 392,00 zł. Wydatkowano kwotę **2 558,40 zł**.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 387 220,00 zł

Wykonanie 80 955,13 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4300, 4390, 4430, 4500 i 4600.

W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 54 500,00 zł wydatkowano **15 430,64 zł**.

Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4260 poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii, wodę i gaz w kwocie **32 161,46 zł**. Kary i odszkodowania dla osób prawnych wyniosły **380,26 zł**. Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **15 522,25 zł**.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 105 000,00 zł na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **16 700,00 zł**.

W nowym **rozdziale 70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w kwocie 44 600,00 zł. Wydatkowano kwotę **760,52 zł**.

W **rozdziale 70095** zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł. na wniesienie udziałów do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 300 871,00 zł

Wykonanie 197 416,47 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 156 020,00 zł, z czego wydatkowano **52 605,50 zł** (34 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 61 051,00 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **61 050,78 zł**.

W rozdziale 71035 zaplanowano również wydatki na dotację celową dla Miasta Iława na rozbudowę cmentarzy komunalnych w kwocie 83 800,00 zł. Wydatkowano na ten cel **83 760,19 zł**.

Zobowiązania w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 732 948,65 zł

Wykonanie 3 250 233,64 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2022 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 70 514,00 zł, wykonanie 31 089,50 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 220,65 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 68 800,00 zł, wykonanie 68 762,31 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 244 000,00 zł, wykonanie 101 425,85 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 5 350 024,65 zł, wykonanie 2 758 917,77 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 248 200,00 zł, wykonanie 103 643,01 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 740 410,00 zł, wykonanie 183 174,55 zł.

Wydatki w kwocie **31 089,50 zł** sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie **3 220,65 zł** ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki w kwocie **68 762,31 zł** ujęte w **rozdziale 75020** zostały przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie na przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie **101 425,85 zł** - kwotę 99 164,10 zł stanowiły diety radnych.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 75022 nie wystąpiły.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie 2 758 917,77 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – **2 233 323,47 zł**). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiła kwota **57 996,05 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 35 000,00 zł w § 4270 (Zakup usług remontowych), z czego wydatkowano **15 762,54 zł** na konserwację urządzeń biurowych. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (**105 314,98 zł** – 78 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, ogłoszenia (**134 639,71 zł** – 64 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (**4 797,71 zł**), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (**150 793,38 zł**), podróże służbowe (**6 676,75 zł**). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (**10 487,00 zł** – 42 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (**31 236,00 zł** – 45 % planu). Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **7 890,18 zł**. Na Przebudowę części budynku po prokuraturze zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 75023 wyniosły łączną kwotę **32 762,00 zł**.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach paragrafów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 248 200,00 zł (wydatkowano **103 643,01 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dotyczące współpracy z gminami partnerskimi.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 75075 nie wystąpiły.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** (183 174,55 zł) poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (**75 300,00 zł**), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (**21 481,35 zł**), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (**55 976,25 zł**) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (**27 000,00 zł**). Pozostałe wydatki w kwocie **3 416,95 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 75095 wyniosły łączną kwotę **4 504,30 zł**.

Zobowiązania w wysokości **37 266,30 zł** wykazane w dziale **750** na dzień 30 czerwca 2022 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 556,00 zł **Wykonanie 1 278,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 50 % w kwocie **1 278,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

Zobowiązania w dziale 751 wyniosły 0,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 2 020,00 zł **Wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 020,00 zł wykonano w I półroczu 2022 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 171 710,00 zł **Wykonanie 683 782,63 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 735 320,00 zł, wykonanie 303 800,59 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 000,00 zł, wykonanie 616,01 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 382 880,00 zł, wykonanie 348 366,03 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego). Wydatkowano na ten cel kwotę **15 000,00 zł**.

W **rozdziale 75411** zaplanowano wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla Komendy Powiatowej PSP w Iławie). Wydatkowano na ten cel kwotę **0,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 41 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP. Łączne wydatki wyniosły **161 800,59 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **142 000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 261 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły **0,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 75412 wyniosły łączną kwotę **12 780,40 zł**.

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

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 18 000,00. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie i dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora Jeziorak i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających w kwocie **16 000,00 zł** (89% wykonania).

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę **616,01 zł**. Zakupiono tablice ostrzegawcze w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Iława.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 348 366,03 zł. Kwota **4 500,00 zł** została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP).

W związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W I półroczu 2022 r. wydatkowano z dotacji kwotę **340 360,00 zł**. Przyjęto 154 wnioski na 191 osób przyjętych przez osoby fizyczne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75495 wyniosły **3 506,03 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale **754** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **12 780,40 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 400 000,00 zł

Wykonanie 253 737,97 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 85 % tj. kwotę **253 737,97 zł**.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 291 457,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 286 457,00 zł (ogólna – 300 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 167 281,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 819 176,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 27 157 166,75 zł

Wykonanie 11 601 055,94 zł

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

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości 10 552 243,18 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **7 202 093,50 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **52 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **88 545,31 zł – 41 % planu**,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **716 336,27 zł (50 % planu)**,
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **163 854,66 zł (54 % planu)**,
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **1 032 388,59 zł (51 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **104 722,95 zł – 49 % planu**,
7. bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – **128 433,08 zł – 49 % planu wydatków**,
8. dowożenie uczniów do szkół – **374 197,35 zł – 58 % planu**,
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **24 368,33 zł – 38 % planu**,
10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **327 818,02 zł (45 %)**,
11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **62 194,48 zł – 38 % planu**,
12. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **315 086,13 zł – 38 % planu wydatków**,
13. pozostała działalność – **11 224,41 zł – 1 % planu**,
14. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **980,10 zł – 2 % planu**.

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w kwocie 5 677 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1 048 812,76 zł** na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Lasecznie.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2022 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale **801** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **8 179,51 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 291 192,35 zł

Wykonanie 94 523,39 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **0,00 %** środków (**plan 3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **284 429,35 zł** zrealizowano w **33 % (94 279,39 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 (94 279,39 zł) poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (**56 937,24 zł**).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności spożytkowano kwotę **27 525,65 zł** (27 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 44 920,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano **8 913,00 zł** (20 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. szkolenie GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, opłaty sądowe, opłaty pocztowe. Pozostałe wydatki w kwocie **903,50 zł**.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 3 763,00 zł

Wykonanie 244,00 zł

Zadanie zlecone gminie

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zmianami). W I półroczu 2022 roku wpłynęło 9 wniosków, wydano 9 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 9 przyznające ww. formę pomocy.

Wydatki wyniosły **244,00 zł**.

W **rozdziale 85195** zabezpieczono również środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 3 000,00 zł – wykonanie **0,00 zł**).

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 7 389 989,00 zł

Wykonanie 3 583 620,28 zł

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej – Plan 576 000,00 zł,

Wykonanie 267 720,25 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W I półroczu 2022 roku w DPS przebywało 18 osób. Wydatki wyniosły **267 720,25 zł**, z których kwota 2 473,89 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Zobowiązania w rozdziale 85202 wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 156 088,00 zł,

Wykonanie 56 573,68 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – **53 600,98 zł** (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki wyniosły **2 972,70 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85203 nie wystąpiły.

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

Plan 34 871,00 zł,

Wykonanie 12 667,67 zł

Zadania własne

Plan 33 568,00 zł (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 43 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 214 składek za 38 osób na kwotę **12 667,67 zł**.

Kwota 1 303,00 zł została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

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

Plan 575 031,00 zł,

Wykonanie 311 022,04 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 205 000,00 zł, budżet Wojewody – 370 011,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano **115 308,33 zł** z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 41 965,43 zł,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (9 rodzin) na kwotę – 44 692,20 zł, z czego kwotę 3 000,00 zł wypłacono ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 28 650,70 zł - 6 osób, z czego kwota 5 116,86 zł została zwrócona jako odpłatności za udzielenie schroniska osobie bezdomnej i przekazana na dochody Gminy. Pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Gdyni,
- na pokrycie kosztów pochówku - 0,00 zł.

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **195 713,71 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 115 rodzin, liczących 311 osób.

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

- ✓ bezrobocia 39 osób,
- ✓ niepełnosprawności 23 osoby,
- ✓ długotrwałej choroby 22 osoby.

3. W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SARS COV-2 COVID-19 nie udzielono pomocy, na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej osobom objętym kwarantanną.

Kwota 20,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zobowiązania w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 328,32 zł

Zadania własne gminy

W I półroczu 2022 roku złożono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **1 328,32 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 312 789,00 zł

Wykonanie 161 198,76 zł

Plan na zasiłki stałe z dotacji wyniósł 301 414,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 42 osób, wypłacono 241 świadczeń na kwotę **149 834,00 zł**.

Kwota 11 375,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatkowano kwotę **11 364,76 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 439 457,00 zł

Wykonanie 1 219 397,98 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w I półroczu 2022 wynosi 210 078,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1 015 337,01 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 214,68 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. 114 813,53 zł,
- szkolenia i delegacje 6 578,00 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 38 454,76 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 219 397,98 zł**, w tym z dotacji Wojewody 88 559,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych były 44 osoby (39,2 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie”. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń

kasy zapomogowo-pożyczkowej, konserwatora, osobę do pomocy przy przyjmowaniu wniosków od osób z Ukrainy (tłumaczenie), pracownika na zastępstwo sprzątaczk.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 376,21 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu paliwa, energii cieplnej, usługi konserwacji systemu alarmowego, usług BHP i usług prawnych.

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

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 810,00 zł

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2020 roku, poz. 5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania chronionego na kwotę **810,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 062 268,00 zł

Wykonanie 383 502,79 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 46 184,00 zł , wykonanie **18 900,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 1 016 084,00 zł., w tym dotacja 57 456,00 zł. Wykonanie **364 602,79 zł.**, w tym dotacja 17 667,20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 4 885 godziny usług opiekuńczych wobec 15 osób.

W pierwszym półroczu 2022 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” dla osób w wieku 75+. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” realizowane były dla 5 osób z terenu Gminy Iława. Łącznie zrealizowano 2 133 godziny usług na kwotę 29 112,00 zł, w tym pozyskana dotacja 17 467,20 (60%).

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 7 052 godziny u 46 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **175 623,29 zł** oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **185 139,50 zł** (w tym kwota 17 467,20 w ramach Programu Opieka75+).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **18 900,00 zł** z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 210 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W pierwszym półroczu 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował program dotyczący organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki dla 20 osób. Koszt zadania wyniósł 8 400,00 zł, z czego wydatkowano **3 840,00 zł** w ramach środków własnych.

Zobowiązania w rozdziale 85228 wyniosły **810,00 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 490 000,00 zł

Wykonanie 171 452,42 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawia się następująco :

Plan ogółem - 490 000,00 zł , w tym dotacja Wojewody 360 000,00 zł, budżet Gminy Iława 130 000,00 zł. Wydatkowano ogółem **171 452,42 zł**.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 185 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 92 rodzin, którym wydano 17 483 posiłki na kwotę **132 352,42 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 116 005,98 zł; ze środków własnych 16 346,44 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydano **39 100,00 zł**, (w tym z dotacji zapłacono 11 650,00 zł, natomiast ze środków własnych 27 450,00 zł), świadczeniem objęto 194 osoby ze 87 rodzin, którym zrealizowano 349 świadczeń.
- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w rozdziale 85230 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

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

W I półroczu 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Zobowiązania w rozdziale 85231 nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Plan 1 733 485,00 zł Wykonanie 997 946,37 zł

Wydatkowano kwotę **997 946,37 zł**.

- Prace społecznie użyteczne	-	40 000,00 zł	budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności	-	8 000,00 zł	budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej	-	291 301,00 zł	budżet Gminy
- Klub Seniora	-	59 547,00 zł	z budżetu Gminy
- Klub Senior + Nowa Wieś	-	95 626,00 zł	w tym dotacja 0,00 zł
- Projekt MRiPS	-	67 990,00 zł	w tym dotacja 67 990,00 zł
- Dodatek osłonowy	-	1 150 737,00 zł	na zadania zlecone
- Pomoc Obywatelom Ukrainy	-	20 274,00 zł	w tym dotacja 20 274,00 zł
- Zwroty dotacji	-	10,00 zł	budżet Gminy

W ramach prac społecznych w I półroczu 2022 r. zatrudnionych było łącznie 14 osób, średnio miesięcznie pracowało 14 osób. Wydatki za I półrocze 2022 roku wyniosły **9 810,00 zł**, z których 5 886,00 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 9 810,00 zł.

Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2020)** – Plan 8 000,00 zł.

Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca czerwca 2022 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 17 307,00 kg żywności, którą otrzymało 1 000 osób z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 17,31 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **2 800,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 291 301,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w I półroczu 2022 roku – **119 749,15 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 specjalistów w ramach 3 etatów osoby (koordynator, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog). Działalność KIS ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wychowawczych i warsztatów rozwijających zainteresowania, pomoc psychologa, pedagoga i fizjoterapeuty.

Klub Seniora w Ławicach i w Lasecznie – Plan 59 547,00 zł (budżet Gminy)

W 2022 roku działalność kontynuują Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 30 osób powyżej 60 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora.

Koszt realizacji zadania wyniósł **21 343,15 zł**.

Klub Senior+ Nowa Wieś – Plan 95 626,00 zł, w tym dotacja 0,00

Od 1 stycznia 2022 roku kontynuuje działalność w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego przez Wojewodę

Warmińsko-Mazurskiego. Klub liczy 17 osób nieaktywnych zawodowo z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szałkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. W klubie odbywają się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, z fizjoterapeutą, kulturalne oraz z ciekawymi ludźmi.

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

Koszt realizacji zadania w I półroczu 2022 roku wyniósł **30 348,09 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 0,00 zł.

Projekt MRiPS „Z myślą o sobie” – Plan 67 990,00 zł, w tym dotacja 67 990,00 zł

W 2022 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”, który skierowany jest do osób w wieku 18 – 60 r. ż zagrożonych wykluczeniem społecznymi zawodowym napotykających trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Wsparciem objęto 12 osób. Wsparcie uczestników projektu polega w szczególności na organizowaniu spotkań z psychologiem, Klubiku dziecięcego dla dzieci uczestników, prowadzenie zajęć manualnych, zajęć z kreowania wizerunku, pośrednictwo pracy, wizytę studyjną, realizację szkoleń zawodowych oraz praktyk.

Na ten cel wydatkowano kwotę **0,00 zł** z dotacji. Koszty projektu zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Dodatek osłonowy

Zadania zlecone gminie – Plan 1 150 737,00 zł

W I półroczu 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **794 523,90 zł**

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 783 953,06 zł

Wydatki z dotacji na obsługę zadania wyniosły 10 570,84 zł.

Dodatek osłonowy wypłacono 1 087 gospodarstwom domowym.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 20 274,00 zł, w tym dotacja 20 274,00 zł

W związku z art. 29 i 30 w/w ustawy obywatele Ukrainy korzystali ze świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę **19 372,08 zł**, świadczeniem objęto 67 osób.

Kwota 10,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **997 946,37 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85295 wyniosły **51,74 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wykazane w całym dziale **852** to zobowiązania niewymagalne w kwocie **6 237,95 zł**.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 654 300,80 zł

Wykonanie 153 532,76 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 107 712,00 zł

Wykonanie 16 974,61 zł

W 2022 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021poz. 573 z późn.zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .
W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **16 974,61 zł**. Wsparciem objętych zostało 11 osób doraźnym wsparciem w formie usługi wytchnieniowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 546 588,80 zł

Wykonanie 136 558,15 zł

Kwota **3 987,00 zł** dotyczy zaplanowanego wkładu własnego do realizacji ewentualnych projektów.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan – 68 568,00 zł dotacja

W związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano z dotacji kwotę **67 200 zł**. Wypłacono 224 świadczenia.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – Plan 185 229,80 zł

Dofinansowanie UE – 185 229,80 zł

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje projekt konkursu grantowego w ramach projektu p.n. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W I półroczu 2022 r. wydatki dotyczyły zakupu paliwa, usług telekomunikacyjnych, wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i kierowcy w/w projektu.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **69 358,15 zł**:

- dofinansowanie UE – 69 358,15 zł.

Transportem objęto 306 osób, w tym 106 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Iława. Wykonano 153 przejazdy.

W rozdziale 85395 zaplanowano również kwotę **288 804,00 zł** na zakup samochodu typu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Iława.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 166 210,00 zł

Wykonanie 101 687,48 zł

W rozdziale **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę **17 200,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę **7 817,50 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 109 010,00 zł

Wykonanie 76 784,98 zł

(w tym dotacja – 64 000,00 zł; budżet Gminy 45 000,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **76 784,98 zł** (w tym z dotacji 61 427,98 zł oraz 15 357,00 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 138 uczniów.

Kwota 10,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 17 085,00 zł

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława wydatkowano kwotę **17 085,00 zł**.

Zobowiązania w dziale **854** nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 14 352 738,00 zł

Wykonanie 10 424 805,87 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 6 824 757,00 zł

Wykonanie 6 755 154,65 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **6 753 347,25 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 6 730 929,25 zł.

Wydatki własne na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 22 418,00 zł.

Do 31 maja 2022 r. wydano 29 informacji do wniosków przyjętych na okres zasiłkowy 2021/2022 i wypłacono 13 508 świadczeń.

Kwota 4 500,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatkowano na ten cel kwotę **1 807,40 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” – Plan 6 993 425,00 zł Wykonanie 3 436 660,73 zł

Zadania zlecone: 6 946 125,00 zł; wykonanie: 3 409 116,61 zł

Zadania własne : 24 000,00 zł; wykonanie: 7 800,00 zł

Zwroty dotacji: 23 300,00 zł; wykonanie: 19 744,12 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **2 758 386,23 zł**.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 676 711,63 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 81 674,60 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 604 rodziny (2379 osób w rodzinach, w tym 1510 dzieci). Przyjęto i rozpatrzone ogółem 274 wnioski. Wydano 452 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	3981
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	91
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	150
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	333
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1
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).	52
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	735
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1033
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2156
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	740
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	35
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	516
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	332
15.	Świadczenia rodzicielskie	187

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 **264 463,09 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **171 358,60 zł**, w tym na koszty obsługi zadania wydatkowano 450,00 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 88 osobom (w 53 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 4 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **509** świadczeń na kwotę **208 411,69 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **6 497,00 zł**. Łącznie na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 214 908,69 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 246 269,30 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 152 157,38 zł, odsetki 94 111,92 zł, zaliczki alimentacyjnej 0,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy Plan 24 000,00 zł

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka pn. „Wyprawka dla malucha” w formie bonu towarowego o wartości 300,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **7 800,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 26 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 26 wniosków. Wydano 26 decyzji administracyjnych. Wręczonych zostało 26 „Wyprawek dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W I półroczu 2022 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r, na które nie było wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Wydatkowano ogółem **0,00 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 0,00 zł, na koszty obsługi 0,00 zł. Nie przyjęto i nie rozpatrzono żadnego wniosku.

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

Kwota **19 744,12 zł** została wydatkowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwota planu wynosiła 23 300,00 zł.

Łączny plan w rozdziale 85502 wyniósł **6 993 425,00 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 436 660,73 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 1 048,00 zł

Wykonanie 759,00 zł

Zadanie zlecone gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 r. złożono 66 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 165 kart. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **759,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 175 109,00 zł

Wykonanie 79 172,09 zł

Zadania własne

Plan – 174 459,00 zł.

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny są objęte 23 rodziny) i wyniosły w I półroczu 2022 roku **79 172,09 zł**.

Kwota 650,00 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

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

Wykonanie 77 957,14 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 19 dzieci w tym: 19 dzieci w rodzinach zastępczych i 0 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **77 957,14 zł**.

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

Zadania zlecone

Plan 98 399,00 zł

Wykonanie 57 288,26 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 56 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 332 składki na kwotę **57 288,26 zł**.

Kwota 500,00 zł została zaplanowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 16 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji celowej Gminie Miejskiej Ława dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Miasta Ława. Wydatkowano na ten cel **16 500,00 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 12 000,00 zł dotacja

Wykonanie 1 314,00 zł

W związku z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **1 314,00 zł**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **1 314,00 zł**, wypłacono **12** świadczeń.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85595- **0,00 zł**.

Zobowiązania w dziale **855** nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 814 601,18 zł

Wykonanie 727 916,34 zł

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

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 63 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **14 796,17 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 90002 wyniosły **6 877,88 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

W **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano kwotę 151 850,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano **37 680,87 zł**.

W **rozdziale 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 45 % (plan 50 000,00 zł, wykonanie **22 695,85 zł**).

W **rozdziale 90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano wydatki w kwocie 4 215,18 zł w związku przystąpieniem Gminy Iława do Programu „Czyste Powietrze”. Wydatkowano kwotę **2 810,12 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 115 000,00 zł (85 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt), 30 000,00 zł. zaplanowano na zakup materiałów i usług. Plan zrealizowano w 83 % w kwocie **95 102,20 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 1 079 941,00 zł wykonano w 38 % (**405 965,22 zł**). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (85 376,08 zł), zakupu usług pozostałych i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (320 589,14 zł).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 146 000,00 zł, wydatki **100 000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **100 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan wydatków wynosi 67 595,00 zł. Wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 136 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **48 865,91 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup energii (5 555,92 zł) oraz zakup usług pozostałych (809,99 zł). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 42 500,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 90095 wyniosły **42 500,00 zł** i były to zobowiązania niewymagalne.

W dziale **900** zobowiązania niewymagalne wyniosły **49 377,88 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 940 498,00 zł

Wykonanie 769 782,71 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 12 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 56 % tj. **7 000,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 230 210,00 zł, wykonano **572 683,30 zł**.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 400 002,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (79 890,14 zł), zakup usług pozostałych (49 163,26 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (43 627,90 zł).

Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2022 roku” .

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowane wydatki w kwocie 318 000,00 zł, wykonano kwotę **159 000,00 zł**, czyli w 50 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach,

Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 40 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 141 000,00 zł, wykonano **31 099,41 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 198 788,00 zł. została zrealizowana w 0,00 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

W dziale **921** zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 611 168,02 zł

Wykonanie 338 736,90 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 80 168,65 zł wydatkowano **55 921,25 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wiekulcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosi 469 500,00 zł, wykonanie **275 800,00 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (213 000,00 zł). W I półroczu 2022 roku Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 8 800,00 zł.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** na plan w wysokości 17 499,37 zł wydatkowano kwotę **7 015,65 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława za I półrocze 2022 roku”.

W dziale **926** zobowiązania nie wystąpiły.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hława za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 266 466,75	764 289,58	60,35	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	385 448,00	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	385 448,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	811 018,75	764 289,58	94,24	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	22 000,00	270,83	1,23	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	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	764 018,75	764 018,75	100,00	0,00
600			Transport i łączność	5 332 465,00	677 283,62	12,70	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000,00	14 135,20	44,17	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	14 135,20	44,17	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 312,00	218 850,00	51,34	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 312,00	218 850,00	51,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 153,00	444 298,42	9,12	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 600,00	28 081,03	48,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 500,00	98,21	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 285,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 377 468,00	404 717,39	9,25	0,00
630			Turystyka	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 186,00	409 306,63	31,15	356 481,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 976,00	394 906,74	30,45	333 762,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	773,68	77,37	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	30 908,60	70,25	69 046,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	75,50	15,10	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	147 220,30	66,92	140 273,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	32 742,74	218,28	65 701,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 276,00	166 019,51	17,47	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 665,76	27,78	31 658,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	380,46	25,36	26 540,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,19	12,02	540,85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 210,00	14 399,89	83,67	22 719,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	51,00	170,00	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	16 000,00	12 705,57	79,41	21 100,11
	0830	Wpływy z usług	1 150,00	1 606,96	139,74	1 619,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	36,36	121,20	0,00
710		Działalność usługowa	560,00	455,99	81,43	0,00
	71035	Cmentarze	460,00	455,99	99,13	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	460,00	455,99	99,13	0,00
	71095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	531 394,00	442 744,83	83,32	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 104,00	33 734,30	47,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 362,00	22 583,00	38,04	0,00
	2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	9,30	1,55	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 142,00	11 142,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	2 120,53	73,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 702,53	100,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	418,00	41,80	0,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 100,00	6 700,00	11,73	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	6 000,00	10,71	0,00
	75095	Pozostała działalność	400 190,00	400 190,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 190,00	392 190,00	100,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	1 278,00	50,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	1 278,00	50,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556,00	1 278,00	50,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 680,00	363 680,00	79,29	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	1 000,00	1,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	362 680,00	362 680,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 680,00	362 680,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 378 023,35	13 335 265,90	57,04	7 399 172,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	21 611,04	105,42	7 598,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 577,88	107,89	7 598,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	33,16	6,63	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 114,00	2 654 170,39	53,08	4 877 160,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 219 000,00	2 216 824,42	52,54	3 577 531,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	38 970,40	70,86	18 502,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	355 735,00	54,73	355 053,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	24 064,05	60,16	18 370,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 530,00	15 359,00	105,71	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	910,40	45,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 307,12	46,14	907 403,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 584,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 427 651,00	3 657 110,76	67,38	2 467 646,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 789 081,46	66,26	1 393 007,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	880 398,99	62,89	632 811,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 028,73	92,75	1 855,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 051,00	124 290,79	56,74	125 068,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	71 975,01	224,92	4,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	28 199,44	94,00	12 913,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	734 990,72	73,50	3 904,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 760,87	83,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 384,75	26,92	298 081,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 229,35	1 149 127,25	93,94	46 765,60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 086,35	71 086,35	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 588,00	35,97	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 343,00	184 806,01	85,42	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	880 613,89	97,85	46 765,60

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	33,00	6,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 706 529,00	5 853 246,46	50,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 515 710,00	5 757 858,00	50,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 819,00	95 388,46	49,99	0,00
758		Różne rozliczenia	20 695 606,51	8 691 533,48	42,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 742 763,00	6 543 625,00	60,91	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 742 763,00	6 543 625,00	60,91	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 033 884,00	2 016 942,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 884,00	2 016 942,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	343 039,00	130 966,48	38,18	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 372,54	54,58	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,09	0,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 345,00	-0,15	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 594,00	114 594,00	100,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 575 920,51	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 575 920,51	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 753 117,75	1 341 516,56	76,52	1 393,54
	80101	Szkoły podstawowe	156 017,75	48 507,93	31,09	1 393,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	108,00	30,86	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	8 350,00	5 239,81	62,75	146,34
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	6 192,51	49,54	1 247,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	478,21	63,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 650,00	29 350,58	98,99	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	5 792,75	5 692,75	98,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 455,00	1 408,57	2,50	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 810,00	181 047,69	51,61	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 050,00	7 911,00	60,62	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 500,00	34 516,60	48,96	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 463,40	48,78	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 580,85	92,99	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 960,00	120 480,00	50,00	0,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 500,00	15 095,84	70,21	0,00
	80104	Przedszkola	105 822,00	55 195,94	52,16	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00	2 406,00	81,56	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	46 686,00	50,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	6 103,94	71,81	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	260 297,00	75,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	100 297,00	54,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 468,00	41 468,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 468,00	41 468,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	755 000,00	755 000,00	100,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 000,00	755 000,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	813,00	360,00	44,28	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	763,00	360,00	47,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	360,00	47,18	0,00
852		Pomoc społeczna	2 763 055,00	1 987 968,36	71,95	7 821,36
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	2 473,89	309,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	2 473,89	309,24	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	11,02	22,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,02	22,04	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.	34 368,00	13 546,00	39,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 568,00	13 546,00	40,35	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 511,00	217 596,86	56,59	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 116,86	51,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 011,00	209 480,00	56,61	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	302 414,00	166 807,76	55,16	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 364,76	1 136,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 414,00	155 443,00	51,57	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 078,00	118 394,25	50,15	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 892,25	147,31	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 584,00	32,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 078,00	105 918,00	50,42	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 733,00	102 249,58	49,94	7 821,36
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	42 224,82	42,22	7 821,36
	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	46 184,00	25 020,00	54,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 456,00	34 944,00	60,82	0,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 093,00	60,76	5,56	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	360 000,00	127 888,00	35,52	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	127 888,00	35,52	0,00
85295		Pozostała działalność	1 239 601,00	1 239 001,00	99,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 737,00	1 150 737,00	100,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 990,00	67 990,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 274,00	20 274,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 679,00	149 880,00	33,86	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	81 312,00	75,49	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 712,00	81 312,00	75,49	0,00
	85395	Pozostała działalność	334 967,00	68 568,00	20,47	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 981,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 568,00	68 568,00	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	155 318,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	64 000,00	98,46	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	64 000,00	98,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
855		Rodzina	14 165 736,00	10 406 689,49	73,46	2 595 636,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 832 357,00	6 802 678,40	99,57	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 307,40	23,07	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 820 257,00	6 800 371,00	99,71	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 232,00	3 531 403,49	48,90	2 595 636,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	42,80	42,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 465,97	82,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 267,56	43,17	5 547,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 946 125,00	3 452 122,00	49,70	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 007,00	59 505,16	25,65	2 590 088,73
85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	876,60	83,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00	875,00	83,49	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 099,00	59 731,00	60,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	97 899,00	59 371,00	60,65	0,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 072,00	70 452,82	40,94	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 470,00	8 883,58	162,41	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470,00	467,58	99,49	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	9,31	0,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9,31	1,86	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 350,00	8 350,00	37,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 000,00	33,33	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 052,00	17 873,22	99,01	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	323,32	97,98	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,90	27,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 522,00	17 522,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 800,00	23 800,00	88,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	23 800,00	95,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 100,00	9 836,71	20,45	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	9 792,71	21,29	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	44,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	300,00	1 700,00	566,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 950,00	105 061,80	86,15	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 010,00	98 321,80	85,49	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 832,94	93,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	290,50	290,50	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 610,00	31 198,36	105,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 740,00	6 740,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 068,65	14 508,53	96,28	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 668,65	7 508,40	97,91	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 668,65	7 508,40	97,91	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	7 000,13	94,60	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,13	0,13	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			72 514 821,01	38 861 667,59	53,59	10 360 505,17
majątkowe			12 495 105,51	1 020 707,14	8,17	65 701,93
bieżące			60 019 715,50	37 840 960,45	63,05	10 294 803,24

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 950 598,75	3 427 777,18	49,32	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 500,00	18 291,87	53,02	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 500,00	18 291,87	53,02	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 628 400,00	301 845,00	8,32	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 400,00	1 845,00	0,06	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 313 070,00	2 313 070,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 103,78	297 103,78	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 882,70	1 137 882,70	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 083,52	878 083,52	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	764 628,75	764 570,31	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,96	10 757,96	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,80	4 222,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 637,99	749 589,55	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 068 395,00	2 045 156,70	13,57	786 434,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 000,00	10 882,30	34,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 882,30	34,01	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	668 000,00	297 435,35	44,53	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 163,35	50,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	247 272,00	43,53	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 925,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 046 925,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 309 470,00	1 736 839,05	13,05	786 434,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	232 237,96	98,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 999,00	181 031,42	24,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 350,00	438 652,42	71,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	75 482,46	99,98	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 111,00	809 434,79	6,96	786 434,79
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 392,00	2 558,40	6,18	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 392,00	2 558,40	6,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 392,00	2 558,40	6,33	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 220,00	80 955,13	2,39	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 620,00	80 194,61	23,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20,00	0,07	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	32 161,46	43,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	15 430,64	28,31	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	5 376,00	57,19	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 686,25	57,91	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	380,26	15,21	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	16 700,00	15,90	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 600,00	760,52	1,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	760,52	30,42	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	300 871,00	197 416,47	65,61	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 020,00	52 605,50	33,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 453,50	33,64	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 152,00	35,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	144 851,00	144 810,97	99,97	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 051,00	61 050,78	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 800,00	83 760,19	99,95	0,00
750		Administracja publiczna	6 732 948,65	3 250 233,64	48,27	37 266,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 514,00	31 089,50	44,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 093,64	24 810,64	39,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	71,73	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 838,00	5 706,50	83,45	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 000,00	3 220,65	29,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 180,65	31,81	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 800,00	68 762,31	99,95	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 800,00	68 762,31	99,95	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	101 425,85	41,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	99 164,10	42,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,07	50,01	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	375,93	37,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 385,75	19,80	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 024,65	2 758 917,77	51,57	32 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 799,97	56,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 788,00	1 548 839,91	47,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 887,50	212 152,00	98,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 544,26	311 782,43	52,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 887,89	34 636,67	53,38	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 450,00	123 771,25	46,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 352,00	105 314,98	77,81	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	730,21	40,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 762,54	45,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	360,00	9,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	134 639,71	64,11	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 797,71	23,99	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 000,00	150 793,38	47,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 676,75	37,09	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	31 236,00	45,27	32 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	57 996,05	78,37	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 487,00	41,95	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 085,00	2 141,21	42,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	103 643,01	41,76	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 618,70	72,31	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	53 024,31	31,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	740 410,00	183 174,55	24,74	4 504,30
	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	40 500,00	25 000,00	61,73	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 720,00	75 300,00	41,21	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 481,35	61,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	416,95	3,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 000,00	21,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	55 976,25	91,76	4 504,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 190,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	1 278,00	50,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	1 278,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	182,80	50,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	26,19	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,02	1 069,01	50,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 020,00	0,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 710,00	683 782,63	58,36	12 780,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	735 320,00	303 800,59	41,32	12 780,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	48 513,00	93,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	30 334,55	30,40	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 861,83	75,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 531,90	15,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 640,00	17,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	11 736,71	28,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 182,60	44,73	12 780,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	142 000,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	616,01	15,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	616,01	20,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	382 880,00	348 366,03	90,99	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	16 500,00	4 500,00	27,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 880,00	340 360,00	94,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 887,88	99,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,15	99,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	822,00	82,20	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	253 737,97	63,43	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	253 737,97	84,58	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	253 737,97	84,58	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 291 457,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 286 457,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 286 457,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 157 166,75	11 601 055,94	42,72	8 179,51
	80101	Szkoły podstawowe	19 500 403,95	8 313 150,72	42,63	7 404,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448,00	62 244,46	40,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 729,00	271 844,31	50,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 297,00	788 283,03	47,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 674,58	107 988,98	95,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 264,17	806 794,86	65,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 598,00	70 720,99	34,91	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	3 821,70	21,35	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 397,13	42,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 212,07	433 867,73	64,35	2 342,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 170,00	10 604,84	40,52	0,00
	4260	Zakup energii	272 800,00	191 154,95	70,07	1 682,01
	4270	Zakup usług remontowych	518 724,68	114 471,82	22,07	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	495,12	8,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 336,00	109 155,96	50,69	3 195,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	6 801,27	44,89	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	41 956,15	65,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 916,00	458 377,81	75,65	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	830,00	9,49	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	6 724,48	42,56	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 902 543,00	3 238 222,21	46,91	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 391,45	537 580,16	93,27	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 000,00	1 048 812,76	18,47	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 673,84	720 142,01	50,02	560,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 092,00	29 394,57	42,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 717,00	68 296,69	51,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256,97	5 256,97	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 700,00	93 439,78	49,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	9 757,44	40,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	380,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 950,86	59,08	206,34
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21 860,79	43,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	198,50	3,42	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 350,24	71,92	63,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	50,00	2,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	2 753,64	49,62	290,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 805,74	42,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	394,08	24,63	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 108,80	56,52	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 298,00	394 599,75	48,05	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 229,87	61 924,16	90,76	0,00
	80104	Przedszkola	2 548 997,00	1 297 160,46	50,89	116,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	104 722,95	48,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899,00	3 889,80	39,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 203,90	48,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	961,23	96,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	15 285,04	49,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	835,63	19,12	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	24 608,80	72,08	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 850,00	7 691,40	78,09	15,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	132,30	2,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,88	54,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	3 028,21	32,04	101,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 030 000,00	1 028 582,85	50,67	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	174,85	34,97	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 585,82	62,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	4 879,62	74,99	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 531,00	79 751,94	51,95	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 551,24	87,93	0,00
	80107	Świetlice szkolne	263 031,44	128 433,08	48,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,00	6 773,40	43,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 214,97	46,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 552,30	32,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	89,00	13,69	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	58,99	19,66	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 463,00	86 966,02	46,64	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 077,44	14 778,40	91,92	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 600,00	374 197,35	58,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 600,00	374 197,35	58,23	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 139,00	24 368,33	37,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 103,00	7 449,00	29,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 044,00	16 919,33	49,70	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	839 703,52	315 086,13	37,52	98,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 571,00	150 292,80	46,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,52	23 657,19	95,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	28 348,48	50,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 904,67	50,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 240,00	4 191,32	4,92	98,76
	4220	Zakup środków żywności	203 500,00	104 128,67	51,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 400,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	123,00	20,50	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 700,00	62 194,48	33,49	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	9 342,20	72,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	7 661,12	63,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	1 146,53	63,31	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 437,00	4 769,21	18,75	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 892,00	37 551,42	33,56	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 724,00	1 724,00	100,00	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	799 000,00	354 118,87	44,32	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	26 300,85	41,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 170,00	46 152,57	56,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 647,00	6 605,07	62,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 100,00	5 466,00	3,87	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 683,00	240 226,61	54,27	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	29 367,77	99,89	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 468,00	980,10	2,36	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10	980,10	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 487,90	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	832 450,00	11 224,41	1,35	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	11 060,18	14,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	164,23	11,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	291 192,35	94 523,39	32,46	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 429,35	94 279,39	33,15	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	1 746,04	15,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 574,00	55 191,20	41,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 786,35	2 688,42	4,82	0,00

	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	24 837,23	69,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	8 913,00	19,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	553,50	57,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 763,00	244,00	6,48	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	244,00	31,98	0,00
852		Pomoc społeczna	7 389 989,00	3 583 620,28	48,49	6 237,95
	85202	Domy pomocy społecznej	576 000,00	267 720,25	46,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	267 720,25	46,48	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	156 088,00	56 573,68	36,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301,00	39 795,63	44,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,85	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 217,00	7 953,93	46,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	511,57	22,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,86	80,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 993,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 389,00	150,00	2,35	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 378,84	45,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	85,00	56,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50	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.	34 871,00	12 667,67	36,33	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 293,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 568,00	12 667,67	37,74	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 031,00	311 022,04	54,09	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 011,00	311 022,04	54,95	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 328,32	26,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 328,32	26,57	0,00
	85216	Zasiłki stałe	312 789,00	161 198,76	51,54	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 365,00	11 364,76	100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 414,00	149 834,00	49,71	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 439 457,00	1 219 397,98	49,99	5 376,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 752,78	57,53	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 685,00	709 692,21	47,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 552,00	125 336,33	97,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 639,00	153 068,18	50,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 371,00	16 939,83	41,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 300,46	29,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	50 230,68	38,64	3 105,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	357,74	35,77	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 992,12	31,41	141,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	5 270,25	51,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 270,00	56,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	69 675,07	59,55	2 129,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	4 751,09	48,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 458,88	36,47	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	890,00	44,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	44 214,68	65,02	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 608,00	50,25	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	6 578,00	19,93	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	810,00	20,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	810,00	40,50	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 268,00	383 502,79	36,10	810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	202,47	5,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 464,00	131 480,80	36,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 397,00	17 391,74	89,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	24 228,80	36,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 167,00	2 319,48	25,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 994,00	10 800,00	32,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 656,00	193 239,50	34,16	810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 840,00	45,71	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	171 452,42	34,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	171 452,42	34,99	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 733 485,00	997 946,37	57,57	51,74
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 187 996,00	813 135,14	68,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 706,00	102 193,76	42,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	12 333,81	97,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 407,00	20 073,15	42,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	2 552,93	36,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 900,00	11,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	12 293,78	30,27	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 031,00	1 926,70	12,02	51,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 499,00	9 267,15	9,41	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 132,20	37,74	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	8 818,80	41,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 044,53	22,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 819,91	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	634,00	31,70	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	762,00	95,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	58,51	3,90	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 300,80	153 532,76	23,47	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	16 974,61	15,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	1 302,17	8,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	15 672,44	17,77	0,00
	85395	Pozostała działalność	546 588,80	136 558,15	24,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 187,00	67 200,00	94,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	49 871,62	48,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,60	8 653,19	47,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	1 214,25	44,99	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 310,20	5 477,69	9,73	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	589,40	40,93	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 352,00	98,88	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 804,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 210,00	101 687,48	61,18	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 200,00	7 817,50	45,45	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 120,63	75,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	160,15	68,73	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 483,00	6 536,72	68,93	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 010,00	76 784,98	70,44	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00	76 784,98	70,44	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	17 085,00	42,71	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 085,00	42,71	0,00
855		Rodzina	14 352 738,00	10 424 805,87	72,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 824 757,00	6 755 154,65	98,98	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 807,40	45,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 797 750,00	6 730 929,25	99,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00	22 418,00	99,60	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 993 425,00	3 436 660,73	49,14	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 309,23	86,55	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 772 753,00	3 328 295,01	49,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 988,00	81 177,60	42,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	6 994,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	450,00	34,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 434,89	81,16	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 048,00	759,00	72,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	759,00	72,42	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 109,00	79 172,09	45,21	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 124,00	52 810,80	42,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	5 796,88	96,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00	10 232,87	43,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	1 034,78	31,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	503,32	71,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 637,50	57,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	430,00	23,89	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	218 000,00	77 957,14	35,76	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	77 957,14	35,76	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	98 399,00	57 288,26	58,22	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 899,00	57 288,26	58,52	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	16 500,00	55,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 500,00	55,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 000,00	1 314,00	10,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 640,00	1 314,00	11,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 601,18	727 916,34	40,11	49 377,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	63 000,00	14 796,17	23,49	6 877,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 796,17	49,32	6 877,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 850,00	37 680,87	24,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 850,00	37 680,87	37,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	22 695,85	45,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 659,00	46,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 036,85	26,79	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 215,18	2 810,12	66,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215,18	2 810,12	66,67	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		115 000,00	95 102,20	82,70	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	83 980,00	98,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 002,00	20,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 120,20	40,48	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 079 941,00	405 965,22	37,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	85 376,08	98,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	13 072,64	99,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 851,00	307 516,50	31,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		146 000,00	100 000,00	68,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		67 595,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 595,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		136 000,00	48 865,91	35,93	42 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	42 500,00	50,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 555,92	22,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	809,99	3,24	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 940 498,00	769 782,71	39,67	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 500,00	7 000,00	56,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	7 000,00	56,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 230 210,00	572 683,30	46,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	400 002,00	49,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 640,00	43 627,90	38,39	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	79 890,14	79,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 360,00	49 163,26	53,23	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		318 000,00	159 000,00	50,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	159 000,00	50,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		339 788,00	31 099,41	9,15	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 260,00	18 915,41	16,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	10 684,00	42,33	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 788,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	611 168,02	338 736,90	55,42	0,00
	92601	Obiekty sportowe	80 168,65	55 921,25	69,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 033,20	51,66	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	50 210,79	92,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 668,65	4 638,26	69,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 500,00	275 800,00	58,74	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	213 000,00	54,62	0,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	8 800,00	36,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	61 499,37	7 015,65	11,41	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	7 000,00	53,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	499,37	15,65	3,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			89 727 032,50	37 738 557,79	42,06	900 276,83
majątkowe			29 308 088,00	4 909 385,05	16,75	786 434,79
bieżące			60 418 944,50	32 829 172,74	54,34	113 842,04

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane za I półrocze 2022 roku.**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	2 015 966,22	2 015 966,22	0,00	2 015 966,22	
750	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	392 190,00	392 190,00	0,00	Nowy projekt
801	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	Nowy projekt
853	Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	184 216,80	185 229,80	1 013,00	69 358,15	Zwiększenie o niewykorzystane środki z 2021 roku
		2 200 183,02	3 348 386,02	1 148 203,00	2 085 324,37	

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			764 018,75	764 018,75	100,00
	01095	Pozostała działalność		764 018,75	764 018,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 018,75	764 018,75	100,00
750	Administracja publiczna			59 362,00	22 583,00	38,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 362,00	22 583,00	38,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 362,00	22 583,00	38,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 556,00	1 278,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 556,00	1 278,00	50,00
		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	2 556,00	1 278,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			41 468,00	41 468,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 468,00	41 468,00	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	41 468,00	41 468,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			763,00	360,00	47,18
	85195	Pozostała działalność		763,00	360,00	47,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	360,00	47,18
852	Pomoc społeczna			1 196 921,00	1 175 757,00	98,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 184,00	25 020,00	54,17
		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	46 184,00	25 020,00	54,17
	85295	Dodatek osłonowy		1 150 737,00	1 150 737,00	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	1 150 737,00	1 150 737,00	100,00
855	Rodzina			13 865 329,00	10 313 099,00	74,38

85501	Świadczenie wychowawcze		6 820 257,00	6 800 371,00	99,71
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 820 257,00	6 800 371,00	99,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 946 125,00	3 452 122,00	49,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 946 125,00	3 452 122,00	49,70
85503	Karta Dużej Rodziny		1 048,00	875,00	83,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00	875,00	83,49
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		97 899,00	59 731,00	61,01
	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	97 899,00	59 731,00	61,01
DOTACJE OGÓLEM:			15 930 417,75	12 318 563,75	77,33

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			764 018,75	764 018,75	100,00
	01095	Pozostała działalność		764 018,75	764 018,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,96	10 757,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,80	4 222,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 037,99	749 037,99	100,00
750	Administracja publiczna			59 362,00	21 079,00	35,51
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 362,00	21 079,00	35,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 789,64	20 506,64	34,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	71,73	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 556,00	1 278,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 556,00	1 278,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	182,80	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	26,19	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,02	1 069,01	50,00
801	Oświata i wychowanie			41 468,00	980,10	2,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 468,00	980,10	2,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10	980,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 487,90	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			763,00	244,00	31,98
	85195	Pozostała działalność		763,00	244,00	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	244,00	31,98
852	Pomoc społeczna			1 196 921,00	813 423,90	67,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 184,00	18 900,00	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 984,00	10 800,00	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 100,00	50,00
	85295	Dodatek osłonowy		1 150 737,00	794 523,90	69,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 722,00	783 953,06	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	8 400,00	47,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	1 466,64	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	154,35	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	549,85	36,93
855	Rodzina			13 865 329,00	10 220 511,12	73,71
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 820 257,00	6 753 347,25	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 797 750,00	6 730 929,25	99,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00	22 418,00	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 125,00	3 409 116,61	49,08
	3110	Świadczenia społeczne	6 748 753,00	3 320 495,01	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 988,00	81 177,60	42,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	6 994,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	450,00	34,09
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	759,00	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	759,00	72,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	97 899,00	57 288,26	58,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 899,00	57 288,26	58,52
WYDATKI OGÓLEM:			15 930 417,75	11 821 534,87	74,21

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	100 000,00	50 163,35
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	61 051,00	61 050,78
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	85 000,00	83 980,00
RAZEM				246 051,00	195 194,13

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2022 roku.

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	72 514 821,01	38 861 667,59
A1.	Dochody bieżące	60 019 715,50	37 840 960,45
A2.	Dochody majątkowe	12 495 105,51	1 020 707,14
	- dochody ze sprzedaży majątku	975 476,00	166 057,01
B.	Wydatki (B1+B2)	89 727 032,50	37 738 557,79
B1.	Wydatki bieżące	60 418 944,50	32 829 172,74
B2.	Wydatki majątkowe	29 308 088,00	4 909 385,05
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 212 211,49	1 123 109,80
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	17 212 211,49	1 714 335,91
D1.	Przychody ogółem z tego:	20 677 211,49	9 709 335,91
	- kredyty i pożyczki, w tym:	9 852 077,58	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	1 211 798,00	96 000,00
	- inne źródła, w tym:	9 613 335,91	9 613 335,91
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 908 359,00	1 908 359,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	7 704 976,91	7 704 976,91
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 465 000,00	7 995 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 241 000,00	1 771 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	224 000,00	224 000,00
	inne cele	0,00	6 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy -Stradomno-Wikielec, Przebudowa drogi 1339N Frednowy -Franciszkowo-Mątyki-Dziarny i na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Hawa z miejscowością Szalkowo	x	x	1 046 925,00	0,00	0,00
2	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Cmentarze	x	x	83 800,00	83 760,19	99,95
4	750	75020	6300	Powiat Iławski - Przebudowa pomieszczeń	x	x	68 800,00	68 762,31	99,95
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	815 000,00	x	400 002,00	49,08
6	921	92116	2480	Biblioteki	x	318 000,00	x	159 000,00	50,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	155 448,00	x	62 244,46	40,04
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	x	215 000,00	x	104 722,95	48,71
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	x	20 000,00	x	0,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe - dzieci niepełnosprawne	x	63 000,00	x	26 300,85	41,75
6	854	85404	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	6 000,00	x	0,00	0,00
7	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	x	x	980,10	980,10	100,00
8	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie, Warmińsko -Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskich Dzieci Wojny); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Wola Kamińska)	x	x	40 500,00	25 000,00	61,73

9	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Starzykowo)	x	x	142 000,00	142 000,00	100,00
10	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP).	x	x	16 500,00	4 500,00	27,27
11	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego).	x	x	18 000,00	16 000,00	88,89
12	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (Hawski Klub "Amazonki")	x	x	3 000,00	0,00	0,00
13	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (AGRO-TUR, Fundacja Emila von Behringa, Fundacja Artystyczna IZAR); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Warmińsko-Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskich Dzieci Wojny").	x	x	12 500,00	7 000,00	56,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie .lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sekt. fin. publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	40 000,00	0,00	0,00
15	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (Uniwersytet III Wieku, Warmińsko-Mazurskie Kombatanckie Stowarzyszenie "Polskie Dzieci Wojny", Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa AGRO-TUR), Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie).	x	x	2 500,00	1 500,00	60,00
16	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00
17	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Żąbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	390 000,00	213 000,00	54,62
18	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława, Stowarzyszenie "Stanowiaki", Klub Sportowy Leśne TEAM Tynwałd).	x	x	13 000,00	7 000,00	53,85
Ogółem:					x	1 592 448,00	1 964 505,10	1 407 772,86	37,07

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000,00	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach	10 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			228 350,00	24 704,70	10,82%
	60016	Drogi publiczne gminne		219 850,00	24 704,70	11,24%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	5 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek	20 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 we Frednowych	7 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 333/1 w Gałdowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb- wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	7 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa kładki nad stawem	9 850,00	9 704,70	98,52%
		Mątyki	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Mątykach	15 000,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Remont dróg na terenie sołectwa	13 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	18 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	5 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo	18 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	25 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Zakup i montaż progów zwalniających dz. nr 147/2	4 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Leśna	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna	5 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność		8 500,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	4 500,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	4 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			5 000,00	2 558,40	51,17%

	63095	Pozostała działalność		5 000,00	2 558,40	51,17%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	5 000,00	2 558,40	51,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 864,67	6 525,74	19,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 800,00	6 525,74	21,90%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	1 493,03	24,88%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	500,00	25,00%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	373,60	24,91%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 800,00	1 450,00	25,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	614,78	24,59%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	614,78	24,59%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	1 479,55	24,66%
	75095	Pozostała działalność		3 064,67	0,00	0,00%
		Kałduny	Zakup i montaż witaczy	3 064,67	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			198 084,76	37 680,87	19,02%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 084,76	37 680,87	37,65%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 700,00	3 699,83	100,00%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 830,86	1 296,22	70,80%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	504,77	50,48%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	562,82	14,07%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	286,79	14,34%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 000,00	1 731,10	19,23%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 118,74	549,07	49,08%
		Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 041,96	458,63	22,46%
		Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 250,00	146,36	4,50%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 921,39	2 890,42	98,94%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 059,47	1 482,43	18,39%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	677,85	67,79%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 168,56	77,90%
		Móźgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	381,00	19,05%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 411,00	437,11	8,08%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	1 684,79	48,14%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	12 000,00	7 402,70	61,69%
		Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 509,68	959,83	17,42%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	324,53	16,23%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 400,00	2 005,90	83,58%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	375,36	7,51%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 619,66	1 459,57	31,59%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	667,96	22,27%

		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	575,25	23,01%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 611,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	673,16	67,32%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 111,00	5 278,86	74,24%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		98 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego - Stanowo	5 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego (Wólka)	4 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia (pod Osę dz. nr 119)	10 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę jeziora) - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny (uzupełnienie istniejącego obwodu)	2 500,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 193, 194 - Radomek oraz dz. nr 182 Szeplerzyzna	13 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 195 w Radomku	10 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 77 - projekt	3 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu	4 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze - Makowo	23 500,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 146/1 - projekt	6 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			395 752,58	83 499,15	21,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		168 591,94	60 899,74	36,12%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 724,14	1 695,40	62,24%
		Dół	Remont świetlicy wiejskiej	1 000,00	620,62	62,06%
		Dziarny	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Zakup tablic informacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 519,32	50,39%
		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	10 253,45	78,87%
		Gałdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Gromoty	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Remont świetlicy wiejskiej	2 250,00	2 249,92	100,00%
		Kałduny	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	6 000,00	0,00	0,00%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00%
		Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	16 200,00	0,00	0,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 490,00	1 672,80	67,18%
		Mątyki	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	4 000,00	3 822,00	95,55%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 997,24	99,91%
		Mózgowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%

		Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	473,00	9,46%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	8 890,00	68,38%
		Siemiany	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku świetlicy	6 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 205,99	80,15%
		Szymbark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 354,38	0,00	0,00%
		Tynwałd	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 073,42	0,00	0,00%
		Wikielec	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		227 160,64	22 599,41	9,95%
		Dół	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 985,71	99,29%
		Dziarny	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone	4 000,00	2 484,00	62,10%
		Dziarny	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	15 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Doposażenie placu zabaw - Pikus	4 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	891,96	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Wiewiórka	23 400,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Organizacja "Dzień Kobiet"	1 656,01	0,00	0,00%
		Frednowy	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 500,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	2 028,92	1 199,03	59,10%
		Gałdowo	Organizacja dożynek	1 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	1 726,99	0,00	0,00%
		Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	782,40	78,24%
		Gardzień	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	16 000,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00%
		Karaś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 500,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	999,69	99,97%
		Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	4 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Organizacja festynu Behringa	3 660,00	2 487,38	67,96%
		Ławice	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	1 659,78	1 506,29	90,75%
		Mątyki	Organizacja pikniku rodzinnego	995,93	0,00	0,00%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 420,67	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 500,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 200,00	0,00	0,00%

		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego -oczko w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy - Święto Indyka	2 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja dożynek	500,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	860,49	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	1 500,00	1 497,61	99,84%
		Radomek	Doposażenie placu zabaw	500,00	398,00	79,60%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku	5 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 111,00	1 070,37	96,34%
		Rudzienice	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	2 500,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 094,30	1 093,93	99,97%
		Starzykowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 273,73	973,19	42,80%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	2 188,60	2 184,83	99,83%
		Stradomno	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Spotkanie z Folklorem	2 500,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja dożynek	2 500,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	13 500,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 750,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja święta "Mlekovita"	10 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	20 900,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	1 592,26	1 589,04	99,80%
		Wola Kamieńska	Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów"	3 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy - Ząbrowiada	10 450,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	750,00	347,96	46,39%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Naprawa elementów placu zabaw	2 000,00	1 999,98	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			4 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Zagospodarowanie boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Centrum kulturalno - sportowe we Frednowych - wykonanie dokumentacji	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				874 052,01	154 968,86	17,73%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 74/2022 Wójta Gminy Ława
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława za I półrocze 2022 roku

sierpień 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022 – 2028 za I półrocze 2022 r.

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

Dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXXVI/338/21 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iława na lata 2022 – 2028. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki i zarazem prognozę zdolności spłaty długu. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2022 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości: 38 861 667,59 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości: 37 738 557,79 zł.
3. Przychody budżetowe zrealizowano w 46,96% w wysokości: 9 709 335,91 zł.
4. Rozchody budżetowe zrealizowano w 57,58% w wysokości: 1 995 000,00 zł.
5. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknęła się kwotą: 11 997 480,00 zł.

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	71 985 322,01	38 861 667,59	53,99
1.1	Dochody bieżące	59 490 216,50	37 840 960,45	63,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 515 710,00	5 757 858,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 819,00	95 388,46	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 776 647,00	8 560 567,00	57,93
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 612 130,75	15 133 693,73	77,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	13 394 909,75	8 293 453,26	61,91
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 919 000,00	4 005 905,88	57,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 495 105,51	1 020 707,14	8,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	975 476,00	166 057,01	17,02
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 504 629,51	821 907,39	7,14
2	Wydatki ogółem	89 197 533,50	37 738 557,79	42,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 889 445,50	32 829 172,74	54,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 624 392,65	10 958 364,86	50,68
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	253 737,97	84,58
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe w tym:	29 308 088,00	4 909 385,05	16,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	26 008 088,00	4 609 385,05	17,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 525,00	394 522,50	27,37
3	Wynik budżetu	-17 212 211,49	1 123 109,80	X
4	Przychody budżetu	20 677 211,49	9 709 335,91	46,96
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 852 077,58	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 852 077,58	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 908 359,00	1 908 359,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt ustawy	7 704 976,91	7 704 976,91	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 360 133,91	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 211 798,00	96 000,00	7,92
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 465 000,00	1 995 000,00	57,58
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 241 000,00	1 771 000,00	54,64
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	224 000,00	224 000,00	100,00
6	Kwota długu	20 379 557,58	11 997 480,00	X
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-399 229,00	5 011 787,71	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 425 904,91	14 721 123,62	X
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Iława w I półroczu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 750 823,05	23 123 239,80	4 171 317,55	21 907 943,20	2 000 000,00	47 031 183,00
1.a	- wydatki bieżące				292 560,00	206 229,80	0,00	64 043,20	0,00	270 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 458 263,05	22 917 010,00	4 171 317,55	21 843 900,00	2 000 000,00	46 760 910,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 351 785,00	2 496 454,80	2 311 225,00	1 842 043,20	0,00	4 338 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				262 560,00	185 229,80	0,00	64 043,20	0,00	249 273,00
1.1.1.1	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2021	2023	262 560,00	185 229,80	0,00	64 043,20	0,00	249 273,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 089 225,00	2 311 225,00	2 311 225,00	1 778 000,00	0,00	4 089 225,00
1.1.2.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy w Iławie	2017	2023	4 089 225,00	2 311 225,00	2 311 225,00	1 778 000,00	0,00	4 089 225,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 399 038,05	20 626 785,00	1 860 092,55	20 065 900,00	2 000 000,00	42 692 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" p Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pазów cieplarnianych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00		0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 369 038,05	20 605 785,00	1 860 092,55	20 065 900,00	2 000 000,00	42 671 685,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2015	2023	2 515 740,00	1 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie	Urząd Gminy	2016	2022	2 999 911,66	1 047 515,00	1 047 484,36	0,00	0,00	1 047 515,00

1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	Urząd Gminy	2018	2022	51 412,99	26 488,00	0,00	0,00	0,00	26 488,00
1.3.2.4	Przebudowa części budynku po prokuraturze	Urząd Gminy	2021	2024	3 058 425,00	5 000,00	0,00	995 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	Urząd Gminy	2016	2023	524 992,40	261 000,00	0,00	150 000,00	0,00	411 000,00
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś.	Urząd Gminy	2015	2023	327 350,00	5 000,00	1 845,00	300 000,00	0,00	305 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2020	2022	1 505 444,00	1 489 454,00	0,00	0,00	0,00	1 489 454,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2019	2022	1 684 753,00	1 658 763,00	0,00	0,00	0,00	1 658 763,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2020	2022	2 153 570,00	2 137 580,00	0,00	0,00	0,00	2 137 580,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 697,88	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	1 301 150,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna	Urząd Gminy	2020	2022	817 560,38	809 435,00	809 434,79	0,00	0,00	809 435,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo	Urząd Gminy	2019	2022	1 367 890,70	1 358 555,00	0,00	0,00	0,00	1 358 555,00
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej.	Urząd Gminy	2016	2023	6 075 030,00	3 323 400,00	0,00	2 726 600,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2023	109 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	Urząd Gminy	2019	2022	327 480,63	169 880,00	0,00	0,00	0,00	169 880,00
1.3.2.16	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	Urząd Gminy	2019	2022	2 088 275,99	2 068 276,00	0,00	0,00	0,00	2 068 276,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława	Urząd Gminy	2022	2023	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	Urząd Gminy	2020	2022	39 932,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	Urząd Gminy	2020	2022	16 328,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	Urząd Gminy	2020	2022	11 642,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	Urząd Gminy	2020	2022	78 308,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie	Urząd Gminy	2021	2023	8 244 015,00	4 628 485,00	1 328,40	3 614 300,00	0,00	8 242 785,00
1.3.2.23	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu - Modernizacja Przedszkola w Wikielcu	Urząd Gminy	2017	2023	5 920 980,00	1 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 901 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	Urząd Gminy	2021	2023	2 523 247,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	Urząd Gminy	2021	2023	1 223 247,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00

**Informacja o przebiegu
wykonania
planów finansowych gminnych
instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

sierpień 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.

L.p.	Rodzaj działalności	Plan 2022 Dotacja UG	Wykonanie Dotacja UG 30-06-2022	Wykonanie Przychody 30-06-2022	Wykonanie Wydatki 30-06-2022
1	GOK bieżąca działalność	129 671,00	64 835,50	80 227,03	78 107,87
2	Wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna składki ZUS	506 448,00	253 226,00	253 226,00	250 144,10
3	Festiwale, Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i Kultury	178 881,00	81 940,50	124 207,92	30 461,43
	RAZEM	815 000,00	400 002,00	457 660,95	358 713,40

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania BIBLIOTEKI	Plan 2022 Dotacja UG	Wykonanie Dotacja 30-06-2022	Wykonanie Przychody 30-06-2022	Wykonanie Wydatki 30-06-2022
1	BIBLIOTEKI bieżąca działalność	70 462,00	35 231,00	35 231,00	29 852,60
2	Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	247 538,00	123 769,00	123 769,00	126 299,23
	RAZEM	318 000,00	159 000,00	159 000,00	156 151,83

Stan konta na 01-01-2022

51 991,66 zł

Stan konta na 30-06-2022

125 947,47 zł

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura VAT nr 2019/75007789987	Zakup smartfona	115,90
2	Faktura F/16784/2022	Zapłata za dostawę wody do GBP w Siemianach	8,64
3	Polisa TUV nr 32855786	Ubezpieczenie mienia	1 151,00
4	Faktura nr FV 2022/06/005992	Faktura za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych STOART	155,94
Ogółem zobowiązania			1 431,48

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30-06-2022 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł należności	Kwota
1	Faktura nr FPF/55/2022	Zaliczka na występ zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz zgodnie z umową z dn. 08.04.2022	10 999,89
2	Faktura nr Z/10	Zaliczka na koncert Raya Wilsona zgodnie z umową z dnia 02.02.2022	16 500,00
3	Faktura nr 01/1/2022/ZAL	Zaliczka na pobyt zespołu DZI w Krynicy Morskiej w dniach 27-29.06.2022	1 000,00
Ogółem należności			28 499,89

W/w należności są należnościami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW NA 30.06.2022
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022	%
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	636 119,00	318 061,50	50%
2	Wynajem mieszkań i pomieszczeń (Warmiński, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	27 000,00	15 391,53	57%
3	Przychody: Festiwale, Festyny, imprezy promocyjne, dożynki, gala kultury	178 881,00	124 207,92	69%
RAZEM		842 000,00	457 660,95	x

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na 30.06.2022 r.**

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022
1	Opłaty ZAIKS miesięczne STOART	2 200,00	900,22
2	Opłata środowiskowa i pod. od nieruchomości.	1 150,00	1 235,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje)	1 500,00	1 500,00
4	Węgiel i rozpałka	31 000,00	8 342,38
5	Środki czystości	2 600,00	1 242,36
6	Materiały biurowe	2 400,00	2 394,32
7	Materiały dekoracyjne, dydaktyczne, lampki, artykuły do gier i zabaw	3 000,00	2 465,20
8	Paliwo	5 500,00	2 729,95
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	4 200,00	4 160,56
10	Pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia w radiu i w prasie	1 700,00	950,72
11	Energia, energia amfiteatr	8 800,00	3 568,80
12	Woda+ kanalizacja	7 500,00	4 489,40
13	Wywóz nieczystości	8 400,00	3 799,08
14	Prowizje bankowe	400,00	18,00
15	Usługi telefoniczne abonament RTV	3 000,00	1 559,74
16	Monitoring	1 300,00	590,40
17	Usługi kominiarskie	800,00	640,00
18	Usługi pocztowe	1 700,00	773,97
19	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi (transport, akredytacja)	3 000,00	1 403,91
20	Pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia radio prasa	1 600,00	1 599,00
21	Naprawy, sprzętu, sieci,	1 550,00	1 505,00
22	Umowy zlecenia	38 400,00	16 485,50
23	Badania lekarskie	1 000,00	150,00
24	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	1 196,70
25	Odpis ZFŚS	12 371,00	10 720,29
26	Odzież ochronna	500,00	0,00
27	Kursy, szkolenia	1 000,00	167,00
28	Delegacje	600,00	0,00
29	Ubezpieczenia	6 600,00	3 141,00
30	Inne wydatki	400,00	379,37

Razem wydatki		156 671,00	78 107,87
31	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	419 131,00	208 560,54
32	Składki ZUS	71 203,00	37 124,43
33	Składki FP	10 202,00	3 652,37
34	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 912,00	806,76
Razem wynagrodzenia i pochodne		506 448,00	250 144,10
OGÓLEM		663 119,00	328 251,97

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA IMPREZY NA 30.06.2022

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2022	Dotacja 2022 Gmina Ilawa	Wykonanie 30-06-2022
1	Przegląd kolęd i pastorałek – Trzech Króli	910,00	908,44	908,44
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	1 170,00	1 160,71	1 160,71
3	Dzień Kobiet + Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	650,00	642,05	642,05
5	Konkurs Recytatorski	760,00	759,74	759,74
6	Gminne obchody Dnia Strażaka-orkiestra dęta	2 000,00	1 968,00	1 968,00
7	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	700,00	695,00	695,00
8	Stachuriada	2 000,00	579,00	579,00
9	Festyn Dobrych Sąsiadów Wola Kamińska	3 000,00	0,00	0,00
10	Jarmark Ludowy	4 000,00	3 020,99	3 020,99
11	Festyn Behringowski	2 000,00	1 967,00	1 967,00
12	Ząbrowiada	3 000,00	0,00	0,00
13	Spotkania z Folklorem Szałkowo	4 000,00	0,00	0,00
14	Dni Seniora	2 000,00	1 000,00	0,00
15	Laseczniada	3 000,00	0,00	0,00
16	Gminne Dożynki	25 000,00	21 499,07	0,00
17	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
18	Wernisaże wiosenno-jesienne	2 000,00	1 981,00	0,00
19	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 200,00	1 200,00	0,00
20	Muzyczne zaduszki, koncert, wernisaż	3 000,00	3 000,00	0,00
21	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	11 000,00	0,00	10 330,00

22	Festiwal Nad Jeziorakiem	110 000,00	80 000,00	350,00
23	Koncert Muzyki Klasycznej	3 000,00	3 000,00	0,00
24	Pokazy Lotnicze Nad Jeziorakiem	50 000,00	50 000,00	0,00
25	Przedstawienie Teatralne Freda i Zuza	6 010,00	0,00	5 580,50
	Razem	245 900,00	178 881,00	30 461,43

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA BIEŻĄCĄ
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK NA 30.06.2022 5 BIBLIOTEK - ŁASECZNO, ZĄBROWO,
RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022
1	Dotacja UG	318 000,00	159 000,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	7 000,00	0,00
	Razem przychody	325 000,00	159 000,00
L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022
1	Środki czystości 5 bibliotek, płyny dezynfekujące	2 528,00	808,64
2	Materiały biurowe, papier ksero(na bibliotekę - 200),(tusze5x240)	2 200,00	815,25
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne, remontowe	1 000,00	577,84
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	6 500,00	3 572,41
5	Pozostałe niezbędne zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	2 500,00	509,22
6	Energia, woda (ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	10 500,00	424,47
7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	28 000,00	10 000,00
8	Nagrody na konkursy	1 000,00	698,96
9	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne, prelekcje	2 000,00	996,00
10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	3 200,00	1 440,00
11	Wywóz nieczystości	1 000,00	29,80
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	4 200,00	2 388,27
13	Usługi pocztowe	200,00	0,00

14	Badania lekarskie	500,00	150,00
15	Odpis ZFŚS	6 250,00	6 236,14
16	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00
17	Spotkania autorskie	2 150,00	0,00
18	Delegacje	500,00	220,60
19	Pozostałe umowy	3 000,00	985,00
Razem wydatki na bieżącą działalność		77 728,00	29 852,60
1	Wynagrodzenia pracowników	204 139,00	105 785,83
2	składki ZUS	34 761,00	18 084,98
3	Składki FP	4 980,00	2 428,42
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 392,00	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne		247 272,00	126 299,23
OGÓLEM		325 000,00	156 151,83