

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 poz. 2077), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2017,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2017 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2017,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Sprawozdanie
Wójta Gminy Ława
z wykonania budżetu
Gminy Ława
za 2017 rok

marzec 2018

SPIS TREŚCI

I.	Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2017 r.	4
II.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
III.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r.	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2017 roku	37
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w 2017 roku	45
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2017 r.	61
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w – dochody	62
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 – wydatki	64
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017	66
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 r.	67
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku	68
Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2017 roku	70
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectw w 2017 r.	71
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.	74

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

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

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2017 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2017 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	56 622 178,56	56 760 096,04	100,24	100,00
Dochody bieżące	52 801 060,76	53 623 173,18	101,56	94,47
Dochody własne	17 106 544,26	18 004 025,98	105,25	33,58
Subwencje	15 304 297,00	15 304 297,00	100,00	28,54
Dotacje celowe	20 390 219,50	20 314 850,20	99,63	37,88
Dochody majątkowe	3 821 117,80	3 136 922,86	82,09	5,53
Dochody własne	737 140,00	272 679,27	36,99	8,69
Dotacje celowe	3 083 977,80	2 864 243,59	92,87	91,31
Wydatki budżetowe	59 611 847,56	55 853 261,21	93,69	100,00
Wydatki bieżące	50 610 390,55	47 841 855,44	94,53	85,66
Wydatki majątkowe	9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	14,34
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-2 989 669,00	906 834,83	x	x
Na działalności operacyjnej	2 190 670,21	5 781 317,74	x	x
Na wydatkach majątkowych	-5 180 339,21	-4 874 482,91	x	x

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

Treść	Budżet Gminy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE	56 622 178,56	56 760 096,04	100,24	100,00	
1 Dochody bieżące	52 801 060,76	53 623 173,18	101,56	94,47	
2 Dochody majątkowe	3 821 117,80	3 136 922,86	82,09	5,53	
WYDATKI BUDŻETOWE	59 611 847,56	55 853 261,21	93,69	100,00	
1 Wydatki bieżące	50 610 390,55	47 841 855,44	94,53	85,66	
2 Wydatki majątkowe	9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	14,34	
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 989 669,00	906 834,83	x	x	

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **906 834,83 zł.**

Dochody budżetowe w 2017 r. wyniosły **56 760 096,04 zł** a wydatki **55 853 261,21 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **100,24 %** w tym plan dochodów bieżących w **101,56 %** oraz plan dochodów majątkowych w **82,09%**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadawalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **93,69 %** tj. na planowaną wielkość **59 611 847,56 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **55 853 261,21 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **85,66 %** i roczny ich plan wykorzystano w **93,69 %** wydatkując **47 841 855,44 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **14,34 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **89,00 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2017 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 758 586,35 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **2 768 535,11 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie **990 051,24 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-3 758 586,35 zł) oraz osiągnięciu wyższych dochodów niż przewidywano (137 917,48 zł) **osiągnęliśmy dodatni wynik budżetu za rok 2017 w kwocie 906 834,83 zł.**

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **4 463 251,98 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca z wolnych środków.

Rozchody na 31.12.2017 r. wyniosły **2 180 343,56 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 162 009,56 zł** oraz kwota udzielonej pożyczki **18 334,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2017 r. wyniósł **15 611 127,06 zł**.

W roku 2017 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **5 796 317,74 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **4 889 482,91 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2017 r. była nadwyżka operacyjna.**

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 15 611 127,06 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku.

W 2017 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 162 009,56 zł następującym instytucjom:

1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 250 000,00 zł,
2. PKO Bank Polski S.A. – 200 000,00 zł,
3. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 476 715,44 zł,
4. Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 235 294,12 zł.

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2017 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 18 500,00 zł. Pożyczka w kwocie 18 334,00 zł została udzielona podmiotowi realizującemu zadanie dofinansowane środkami unijnymi tj. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamięńska.

Zawarta umowa gwarantuje zwrot pożyczki w roku 2018, po otrzymaniu refundacji środków.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,24 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **56 760 096,04 zł** na planowaną wielkość roczną **56 622 178,56 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2017 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:		56 622 178,56	56 760 096,04	100,24	100,00
I	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 474 197,30	23 179 093,79	98,74	40,84
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 304 297,00	15 304 297,00	100,00	26,96
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 394 233,00	10 394 233,00	100,00	67,92
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 910 064,00	4 910 064,00	100,00	32,08
III	Dochody własne	17 843 684,26	18 276 705,25	102,43	32,20
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	7 438 083,96	101,59	40,70
2	Wpływy z podatków	7 247 140,00	8 211 063,07	113,30	44,93
3	Wpływy z opłat	921 202,00	923 414,70	100,24	5,05
4	Dochody z majątku gminy	997 017,00	551 959,75	55,36	3,02
5	Dochody jednostek budżetowych	239 790,00	265 318,10	110,65	1,45
6	Pozostałe dochody	1 116 824,26	886 865,67	79,41	4,85

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2017 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **100,24 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **137 917,48 zł**. Dokładniejsza analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2017 dochody własne zrealizowano w wysokości **17 132 160,31 zł**, co stanowi **107,04 %** planu rocznego, który wynosił **16 004 720,00 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2017 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	16 004 720,00	17 132 160,31	107,04	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	7 438 083,96	101,59	43,42
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 231 711,00	7 395 853,00	102,27	99,43
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	42 230,96	46,92	0,57
2.	Wpływy z podatków	7 247 140,00	8 211 063,07	113,30	47,93
A	Podatek od nieruchomości	4 681 000,00	5 327 329,30	113,81	64,88
B	Podatek rolny	1 270 000,00	1 313 521,12	103,43	16,00
C	Podatek leśny	625 000,00	625 838,00	100,13	7,62
D	Podatek od środków transportowych	202 696,00	223 497,23	110,26	2,72

E	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 675,00	98,92	0,36
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	426 444,00	682 091,30	159,95	8,31
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 111,12	75,93	0,11
3.	Wpływy z opłat	921 202,00	923 414,70	100,24	5,39
A	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	25 444,00	82,08	2,76
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 610,31	100,29	22,81
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	30 540,90	92,55	3,31
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	48 158,34	92,61	5,22
E	Wpływy z różnych opłat	21 020,00	24 190,66	115,08	2,62
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	574 000,00	584 289,46	101,79	63,27
G	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	181,03	99,47	0,02
4.	Dochody z majątku gminy	274 877,00	294 280,48	107,06	1,72
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	274 877,00	294 280,48	107,06	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	239 790,00	265 318,10	110,65	1,55
6.	Pozostałe dochody	1 101 824,26	871 865,67	79,13	5,09
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	53 130,00	26 159,65	49,24	3,00
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	144 675,00	36 136,70	24,98	4,14
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	6 880,00	8 216,83	119,43	0,94
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	97 560,00	90 453,54	92,72	10,37
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 523,00	13 523,00	100,00	1,55
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	71 022,00	43 758,80	61,61	5,02
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 215,00	242 684,43	80,04	27,84
H	Pozostałe dochody	411 819,26	410 932,72	99,78	47,13

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	722 140,00	257 679,27	35,68	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	696 140,00	245 314,70	35,24	95,20
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	696 140,00	245 314,70	35,24	100,00

2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	26 000,00	12 364,57	47,56	4,80
---	---	-----------	-----------	-------	------

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **23 179 093,79 zł** na planowaną kwotę **23 474 197,30 zł**. Plan roczny zrealizowano w **98,74 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 474 197,30	23 179 093,79	98,74
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 720 959,71	20 425 856,20	98,58
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		18 462 010,16	18 433 250,62	99,84
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	926 242,01	926 242,01	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	87 163,00	82 124,00	94,22
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 442,00	2 442,00	100,00
	80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	122 694,24	118 926,54	96,93
	80110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34 398,91	34 365,35	99,90
	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	360,00	360,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49 822,00	49 067,46	98,49
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00
	85501	świadczenia wychowawcze	11 199 969,00	11 197 428,13	99,98
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 272,00	5 996 648,13	99,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	100,00
2	Zadania bieżące własne gminy		1 922 800,00	1 876 190,24	97,58
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	246 192,00	246 192,00	100,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 605,00	28 426,47	99,38
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	417 291,00	417 281,41	100,00
	85216	zasiłki stałe	330 070,00	329 516,37	99,83
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	222 078,00	221 529,00	99,75
	85230	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000,00	400 000,00	100,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	256 566,00	211 246,99	82,34
	85504	Wspieranie rodziny	21 998,00	21 998,00	100,00

3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		336 149,55	116 415,34	34,63
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	5 409,34	5 409,34	100,00
	85295	Bank Żywności	5 409,34	5 409,34	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	330 740,21	111 006,00	33,56
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	111 006,00	111 006,00	100,00
	90095	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	148 803,21	0,00	0,00
	92695	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	70 931,00	0,00	0,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		2 753 237,59	2 753 237,59	100,00
	01042	Przebudowa gruntowej drogi gminnej w miejscowości Tchórzanka (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	90 000,00	90 000,00	100,00
	01095	Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie - Małe granty sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo - (Powiat Iławski)	844 042,59	844 042,59	100,00
	60016	Przebudowa parkingów i dróg dojazdowych przy GOPS Iława, ul. Dąbrowskiego, dz. Nr 204/5 i 204/8 (Gmina Miejska Iława)	53 210,00	53 210,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo - (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 654 985,00	1 654 985,00	100,00
	75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP we Franciszkanie. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Zakup łodzi dla OSP w Siemianach. (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie)	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Małykach (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	10 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2017 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2017 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	15 304 297,00	15 304 297,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 394 233,00	10 394 233,00	100,00	67,92
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	4 910 064,00	100,00	32,08

Podatki i opłaty – informacje ogólne

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

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **5 581 367,43 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, rekompensaty utraconych dochodów, opłata skarbową i inne – **2 028 653,23zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	6 929 219,00	7 610 020,66	681 101,66	109,83
2	Podatki i opłaty lokalne:	4 916 696,00	5 581 367,43	664 971,43	113,52
3	Podatek od nieruchomości	4 681 000,00	5 327 329,30	646 329,30	113,81
4	Podatek od środków transportowych	202 696,00	223 497,23	20 801,23	110,26
5	Opłata od posiadania psa	33 000,00	30 540,90	-2 459,10	92,55
6	Pozostałe podatki i opłaty:	2 012 523,00	2 028 653,23	16 130,23	100,80
7	Podatek rolny	1 270 000,00	1 313 521,12	43 521,12	103,43
8	Podatek leśny	625 000,00	625 838,00	838,00	100,13
9	Rekompensaty utraconych dochodów	13 523,00	13 523,00	0,00	100,00
10	Opłata skarbową	31 000,00	25 444,00	-5 556,00	82,08
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	52 000,00	26 159,65	-25 840,35	50,31
12	Wpływy z różnych opłat (upomnienia)	21 000,00	24 167,46	3 167,46	115,08

W 2017 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 610 020,66 zł**, co stanowiło **44,42 %** ogółu dochodów własnych i **13,41 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **109,83%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **681 101,66 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2017 roku dochody z tego źródła stanowiły **70,00 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **31,10 %** dochodów własnych i **9,39 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2017 roku uzyskaliśmy wpływy w kwocie **5 327 329,30 zł** na planowaną kwotę **4 681 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę **646 329,30 zł**, co oznacza, że plan zrealizowano w **113,81 %**.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **2 056 915,94 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 270 413,36 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 27,33 %, w stosunku do roku 2016 wzrósł o 1,43 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2016 jest

wyższa o 95 389,36 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2017 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

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

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **110,26 %**. Wpływy wyniosły **223 497,23 zł** na planowaną wielkość 202 696,00 zł. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **191 730,29 zł**, co stanowi 85,79 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 111,02 %,
2. osób prawnych - **31 766,94 zł**, co stanowi 14,21 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 105,89 %.

W roku 2017 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 17 837,23 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 7,98 %. W roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 16,41 %, a kwota zaległości wyniosła 33 441,21 zł. Zatem zaległości roku 2017 są niższe od zaległości roku 2016 o 15 603,98 zł.

Oplata od posiadania psów

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

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **30 540,90 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **92,55 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2017 roku wynosiły 33 000,00 zł.

W roku 2017 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 8 333,97 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 27,29 %. W roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 23,79 %, a kwota zaległości wyniosła 7 861,48 zł. Zatem zaległości roku 2017 są wyższe od zaległości roku 2016 o 427,49 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

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

W 2017 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **2 028 653,23 zł** co stanowiło **11,84 %** dochodów własnych i **3,57 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **100,80 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 16 130,23 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2017 roku dochody z tego źródła stanowią **17,26 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **7,67 %** dochodów własnych i **2,31 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2017 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 313 521,12 zł** na planowaną kwotę 1 270 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 43 521,12 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **103,43 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 257 133,72 zł** (plan 1 220 000,00 zł) – 103,04 %,
- osób prawnych w wysokości **56 387,40 zł** (plan 50 000,00 zł) – 112,77 %.

W roku 2017 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (3 101,71 zł) oraz osób fizycznych (132 798,63 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 135 900,34 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 10,35 %. W roku 2016 wskaźnik ten wynosił 11,39 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 153 156,58 zł. Zatem zaległości roku 2017 są niższe od zaległości roku 2016 o 17 256,24 zł.

Podatek leśny

W 2017 roku dochody z tego źródła stanowiły **8,22 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,65 %** dochodów własnych i **1,10 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2017 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **625 838,00 zł** na planowaną kwotę 625 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 838,00 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **100,13 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2016. Łączna kwota ulg i zwolnień to **3 080 828,57 zł** (w roku 2016 – 3 011 728,26 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2017 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **69,78 %** ogółu udzielonych ulg.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości:	1 922 050,84	700 799,08	29 910,00	124 377,00	2 777 136,92
a	- osoby prawne	985 621,05	326 665,24	23 005,00	93 327,00	1 428 618,29
b	- osoby fizyczne	936 429,79	374 133,84	6 905,00	31 050,00	1 348 518,63
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	8 960,50	2 550,00	11 510,50
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	8 960,50	2 550,00	11 510,50
3.	Podatek od śr. transportu:	227 848,15	0,00	2 352,00	61 981,00	292 181,15
a	- osoby prawne	27 769,06	0,00	0,00	19 620,00	47 389,06
b	- osoby fizyczne	200 079,09	0,00	2 352,00	42 361,00	244 792,09
	Razem skutki:	2 149 898,99	700 799,08	41 222,50	188 908,00	3 080 828,57
	Udział %:	69,78	22,75	1,34	6,13	100

Drugie miejsce **22,75 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **7,47 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2017 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2226 upomnień do zobowiązanych oraz 526 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r.

W roku 2017 wydatkowano z budżetu Gminy **55 853 261,21 zł** na planowaną kwotę **59 611 847,56 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **93,69 %**. W zrealizowanych wydatkach **85,66 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **14,34 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **94,53 %**, tj. w wysokości **47 841 855,44 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **89,00 %** tj. w wysokości **8 011 405,77 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		59 611 847,56	55 853 261,21	93,69	100,00
I.	Wydatki bieżące	50 610 390,55	47 841 855,44	94,53	85,66
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 723 184,57	15 243 088,22	96,95	31,86
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 224 581,02	10 291 005,49	84,18	21,51
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 427 703,75	2 308 253,90	95,08	4,82
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 734 637,70	19 545 592,52	99,04	40,85
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	15 283,51	15 283,51	100,00	0,03
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	485 000,00	438 631,80	90,44	0,92
II.	Wydatki majątkowe	9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	14,34
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Ilawa	7 568 710,99	6 694 659,75	88,45	83,56
2.	Udzielone dotacje	1 432 746,02	1 316 746,02	91,90	16,44

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2017 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2017 roku na bieżącą działalność wydatkowano **47 841 855,44 zł**, co stanowiło **94,53 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		50 610 390,55	47 841 855,44	94,53	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 723 184,57	15 243 088,22	96,95	31,86
2	Dotacje ogółem	2 427 703,75	2 308 253,90	95,08	4,82
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 868,75	234 868,75	100,00	10,18

b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30000	100,00	1,30
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	135 000,00	129 383,54	95,84	5,61
d)	Dotacje dla instytucji kultury	839 400,00	839 400,00	100,00	36,37
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	198 000,00	161 766,90	81,70	7,01
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	373 000,00	324 025,54	86,87	14,04
g)	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 750,00	2 737,76	31,29	0,12
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 200,00	239 109,46	99,13	10,36
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	75,00	2,60
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 485,00	286 961,95	99,82	12,43
3	Obsługa długu publicznego	485 000,00	438 631,80	90,44	0,92
4	Pozostałe wydatki	31 974 502,23	29 851 881,52	93,36	62,40

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

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **62,40 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **31,86 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **4,82 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,92 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **89,00 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **9 001 457,01 zł** wydatkowano **8 011 405,77 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku wydatki majątkowe stanowiły **14,34 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 568 710,99	6 694 659,75	88,45	83,56
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	7 165 437,25	6 422 745,74	89,64	95,94
	- wydatki inwestycyjne	6 867 348,00	6 146 482,09	89,50	95,70
	- zakupy inwestycyjne	298 089,25	276 263,65	92,68	4,30

2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	403 273,74	271 914,01	67,43	4,06
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 432 746,02	1 316 746,02	91,90	16,44
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	893 246,02	877 246,02	98,21	66,62
2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,15
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00	2,85
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	400 000,00	80,00	30,38

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		7 568 710,99	6 694 659,75	88,45	83,56
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		7 165 437,25	6 422 745,74	89,64	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		6 867 348,00	6 146 482,09	89,50	95,70
	010	01010	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01042	243 900,00	243 831,53	99,97	3,97
	600	60016	4 277 278,00	4 219 551,32	98,65	68,65
	630	63003	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	216 000,00	214 588,00	99,35	3,49
	754	75412	66 305,00	61 302,42	92,46	1,00
	754	75495	75 015,00	75 010,36	99,99	1,22
	801	80101	46 000,00	45 960,00	99,91	0,75
	852	85219	108 100,00	108 037,73	99,94	1,76
	900	90015	581 100,00	571 500,00	98,35	9,30
	900	90095	225 900,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	280 030,00	69 528,39	24,83	1,13
	921	92195	251 000,00	187 199,34	74,58	3,05
	926	92601	315 000,00	308 240,00	97,85	5,01
	926	92605	20 000,00	18 240,00	91,20	0,30
	926	92695	26 720,00	23 493,00	87,92	0,38
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		298 089,25	276 263,65	92,68	4,30

	010	01095	12 000,00	10 325,85	86,05	3,74
	700	70005	194 293,00	185 130,00	95,28	67,01
	750	75023	15 000,00	4 292,70	28,62	1,55
	754	75412	3 800,00	3 800,00	100,00	1,38
	801	80101	7 000,00	6 950,00	99,29	2,52
	801	80148	4 520,25	4 520,25	100,00	1,64
	900	90004	9 000,00	8 789,00	97,66	3,18
	921	92109	5 000,00	4 981,50	99,63	1,80
	926	92695	47 476,00	47 474,35	100,00	17,18
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		403 273,74	271 914,01	67,43	4,06
	900	90095	262 500,00	160 439,11	61,12	59,00
	926	92695	140 773,74	111 474,90	79,19	41,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 432 746,02	1 316 746,02	91,90	16,44
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		893 246,02	877 246,02	98,21	66,62
	600	60014	844 042,59	844 042,59	100,00	96,22
	710	71035	13 203,43	13 203,43	100,00	1,51
	750	75020	20 000,00	20 000,00	100,00	2,28
	754	75415	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00	0,15
	900	90095	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 500,00	37 500,00	100,00	2,85
	754	75405	37 500,00	37 500,00	100,00	100,00
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00	400 000,00	80,00	30,38
	010	01010	500 000,00	400 000,00	80,00	100,00

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki	120 000	0	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
01042	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	243 900	243 832	99,97	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Tchórzanka na odcinku 1506 m (6024m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Zadanie zrealizowane.
01095	Budowa siłowni plenerowej w Mózgowie	12 000	10 326	86,05	Zadanie polegające na budowie siłowni plenerowej w Mózgowie zostało zrealizowane w 2017 r. dofinansowane w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (8 000,00 zł).
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 900	254 157	67,61	
60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo	116 945	116 943	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 240m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r. (w tym fundusz sołecki sołectwa Siemiany - 8 177,32 zł).
60016	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy	126 153	126 152	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Iława w ilości 830 m2. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017 (w tym fundusz sołecki sołectwa Frednowy - 24 200,00 zł).
60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000	0	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Bursztynowej, Kryształowej z dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017/2018. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	320 000	320 000	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 3017m ² , wraz z wykonaniem sieci burzowej. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa na odcinku 0+000 – 2+324 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego wraz z ciągiem pieszym i oświetleniem. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.
60016	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)	137 080	137 076	100,00	Przebudowa istniejących dróg gruntowych utwardzonych poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 875m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej utwardzonej. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno	22 000	22 000	0,00	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zrealizowane w roku 2017 z własnych środków Gminy Iława.

60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100	3 338 105	100,00	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo na odcinku 0+000 – 4+662 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Powiatu Iławskiego w roku 2017 (844 042,59 zł) oraz dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego PRGiPID na lata 2016-2019 (1 654 985,00 zł).
60016	Zakup i montaż barier ochronnych	10 000	9 274	92,74	Zadanie dotyczące zakupu i montażu barier ochronnych przy drodze gminnej w Galdowie. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława w roku 2017 (w tym fundusz sołecki sołectwa Galdowo -9 274,20 zł).
60016	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kalduny - projekt	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie na odcinku 1460m poprzez wyrównanie tłuczniami 10cm i podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.
60016	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie	130 000	130 000	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy parkingu przy GOPS w Iławie. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Miasta Iława w roku 2017 (53 210,00 zł).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 277 278	4 219 551	98,65	
63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	5 000	0	0,00	Zadanie zrealizowane w roku 2018. Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych	10 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania plaży wiejskiej w Siemianach. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
630	TURYSTYKA	15 000	0	0,00	
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	210 000	210 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. W 2017 roku zaplanowano rozpoczęcie prac. Zadanie dofinansowane z Państwowego Banku Rozwoju. Zadanie w trakcie realizacji.
70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt	6 000	4 588	76,47	Zadanie planowane do realizacji w 2018 r. Planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Roboty będą polegały na remoncie pomieszczeń wewnętrznych i dostawanie ich do potrzeb Klubu Integracji Społecznej.
70005	Zakupy inwestycyjne	194 293	185 130	95,28	Zakup programu "MIENIE" (ewidencja gruntów i budynków) oraz zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 293	399 718	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	4 293	28,62	Zakup komputera.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	4 293	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	61 305	61 302	100,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Zadanie dofinansowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie (30 000,00 zł).
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

75412	Zakupy inwestycyjne	3 800	3 800	100,00	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Rudzianicach. Zadanie dofinansowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie (3 000,00 zł).
75495	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy	35 210	35 207	99,99	Zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zadanie dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych we Frednowy z wyniesienie przejścia, oznakowaniem aktywny i ustawieniem oświetlenia.
75495	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szałkowo-Makowo	39 805	39 803	100,00	Zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Zadanie dotyczy oświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż drogi Szałkowo - Makowo (4 przejścia).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	145 120	140 113	96,55	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)	20 000	19 980	99,90	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wikielcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie	26 000	25 980	99,92	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
80101	Zakupy inwestycyjne	7 000	6 950	99,29	Zakup kosiarki samojednej dla SP w Rudzianicach.
80148	Zakupy inwestycyjne	4 520	4 520	99,99	Zakup patelni dla przedszkola przy SP w Ząbrowie.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 520	57 430	99,84	
85219	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100	108 038	99,94	Zadanie zrealizowane i wydatkowane ze środków własnych. Roboty polegały na remoncie budynku.
852	POMOC SPOŁECZNA	108 100	108 038	0,00	
90004	Zakupy inwestycyjne	9 000	8 789	97,66	Zakup traktorka samojednego dla sołectwa Rudzianice. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudzianice.
90015	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry - Wola Kamieńska)	4 000	4 000	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wola Kamieńska.
90015	Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym	8 000	8 000	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wola Kamieńska.
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	569 100	559 500	98,31	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Zadanie zrealizowano w roku 2017 z własnych środków Gminy Iława, w tym z funduszu sołectkiego: Dół (7.100,00 zł), Dziarny (18.500,00 zł), Ławice (1.500,00 zł), Mątyki (8.802,00 zł), Radomek (1.000,00 zł), Siemiany (3.500,00 zł), Tynwałd (. 000,00 zł) i Wikielec (6.000,00 zł).
90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	82 500	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2017-2018 dofinansowane w ramach RPO Warmia-Mazury. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu pola namiotowego, kąpieliska budowie pomostu i mola.

90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000	0	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii dla obiektów szkoły w Ząbrowie, Rudzienicach, Wiekielcu, Franciszkowie, Galdowie i Laseczynie oraz świetlice wiejskie w Rudzienicach, Ząbrowie i Siemianach. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem w roku 2016. Planowane do dofinansowania z RPO Warmia-Mazury 2014-2020.
90095	Budowa ślipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany	180 000	160 439	89,13	Budowa ślipu do wodowania łódek z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany. Zadanie dofinansowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zadanie zrealizowane w roku 2017.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	197 900	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018 r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 078 500	740 728	0,00	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000	9 500	95,00	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie - wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ww. obiektu. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych.
92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątuskach	200 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Mątuskach. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Łława.
92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie	20 564	20 564	100,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Mózgowo na terenie Gminy Łława w ilości 180 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r. (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiekielec -10 761,70 zł).
92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekielcu	33 466	33 465	100,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Wiekielec na terenie Gminy Łława w ilości 262 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2017. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2017 r. (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiekielec -17.302,80 zł).
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany	6 000	6 000	100,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - na rok 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. obiektu. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwa Szalkowo.
92109	Zakupy inwestycyjne	5 000	4 982	99,63	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwa Wola Kamieńska.
92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000	132 960	98,49	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych.
92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	50 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.
92195	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy	36 000	36 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Skarszewie, Szymbarku i Frednowy. Zadanie zrealizowane w roku 2017 z własnych środków finansowych Gminy Łława.

92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Małykach	30 000	18 240	60,80	Zadanie dotyczące budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Małyki. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2017 (10 000,00 zł).
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 030	261 710	48,82	
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	200 000	200 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018 ze środków budżetu Gminy Iława.
92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000	108 240	94,12	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego sportowym w Ząbrowie. Zadanie zrealizowane w roku 2017.
92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice	20 000	18 240	91,20	Zadanie dotyczące urządzenia siłowni zewnętrznej w Ławicach. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2017 (10 000,00 zł).
92695	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry	65 327	47 786	73,15	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Karaś i Kwiry. Zadanie zrealizowano w roku 2017 przy udziale środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92695	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	75 446	63 689	84,42	Zadanie dotyczące budowy placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy. Zadanie zrealizowano w roku 2017 przy udziale środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie	15 000	13 653	91,02	Zadanie dotyczące urządzenia siłowni zewnętrznej we Franciszkowie. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Franciszkowo.
92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno	11 720	9 840	83,96	Zadanie dotyczące urządzenia i rozbudowy istniejącego placu zabaw w miejscowości Stradomno. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Stradomno.
92695	Zakupy inwestycyjne	47 476	47 474	100,00	Zadanie dotyczące zakupu elementów placów zabaw - uzupełnienie istniejących placów w Lasecznie (4 000,00), Rudzienicach (fundusz sołectki - sołectwa Rudzienice 15 000,00), Gardzieniu (fundusz sołectki - sołectwa Gardzień 10 200,00), Szymbarku (fundusz sołectki - sołectwa Szymbark 3 300,00) i Segnowy (fundusz sołectki - sołectwa Ząbrowo 5 000,00)
926	KULTURA FIZYCZNA	549 970	508 922	92,54	x
OGÓŁEM:		7 568 711	6 694 660	88,45	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 1 871 172,01

Wykonanie 1 642 421,17 zł

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

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – 400 000,00 zł (Plan – 500 000,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 26 307,04 zł (80,94 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki (243 831,53 zł).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 926 242,01 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4430.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 375 900,00 zł wykonano w kwocie 254 157,38 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Zobowiązania w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 547,56 zł

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

Zobowiązania w dziale 020 nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6 671 085,31 zł

Wykonanie 6 554 993,00 zł

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

W **rozdziale 60014** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w msc. Samborowo” – 844 042,59 zł.

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

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koraliowa - 2,0 km,
- ul. Tęczowa - 0,5 km,
- ul. Neptuna - 0,4 km,

- ul. Andromedy - 0,2 km,
- ul. Księżycowa - 0,5 km,
- ul. Szmaragdowa - 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,0 km,
 - droga Kamień Mały – Szalkowo - 2,2 km,
- drogi w Sołectwie Małyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga za remizą – 0,2 km
 - droga do Dąbrowy – 0,5 km
 - droga w str. Gromot – 0,3 km
 - droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 1,0 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 1,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,0 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 0,5 km,
 - Rudzienice za szkołą – Kałduny– 1,0 km
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
 - droga dojazd do pól – 0,3 km
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 0,2 km,
 - droga do Skarszewa – 1,1 km
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Sapach - 0,6 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga do boiska - 0,7 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 0,9 km

- droga we wsi – 1,6 km,
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwałewa - 1,0 km,
 - drogi dojazdowe - 2,5 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km
 - droga łącząca drogę na Chełmżyce i Babięty – 1,3 km
 - drogi we wsi – 0,6 km

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 85 km,
3. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,
4. zakup i montaż spowalniczy drogowych w Wilczanach,
5. remont cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
8. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuczeń kolejowy mielony,
9. zakup kruszywa do remontu dróg – 5000 ton,
10. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
11. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych.

W **rozdziale 60053** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 206 268,75 zł, natomiast w **rozdziale 60078** dotację dla Gminy Brusy na wydatki bieżące dotyczące infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 4 277 278,00 zł wykonano w kwocie 4 219 551,32 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 2 642,27 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 40 600,00 zł

Wykonanie 20 016,87 zł

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

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 15 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 890 304,47 zł

Wykonanie 787 620,61 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4270, 4300, 4590. Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 54,95 % zaplanowanej kwoty tj. 39 955,50 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Dół, Gardzień, Rudzienice i Kałduny. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie

55 097,06 zł wydatkowano 49 916,77 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 w kwocie 28 125,86 zł, odszkodowania za prawo własności nieruchomości § 4590 –poniesiony wydatek 227 467,67 zł.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 410 293,00 zł wykonano w kwocie 214 588,00 zł na wydatki inwestycyjne, natomiast kwotę 185 130,00 zł na zakupy inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 781,30 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 313 890,69 zł

Wykonanie 162 878,10 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 263 744,00 zł, z czego wydatkowano 112 747,23 zł (42,75 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 45 403,43 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę 45 403,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 976 802,40 zł

Wykonanie 4 478 385,33 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2017 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 174 013,00 zł, wykonanie 128 045,19,00 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 20 500,00 zł, wykonanie 9 744,25 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 153 010,00 zł, wykonanie 148 930,12 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 338 548,40 zł, wykonanie 3 086 058,18 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 1 210,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 194 300,00 zł, wykonanie 192 463,29 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 714 007,00 zł, wykonanie 622 750,59 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 361 214,00 zł, wykonanie 270 393,71 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 82 124,00 zł.

Wydatki w kwocie 9 744,25 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W **rozdziale 70020** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 148 930,12 zł - kwotę 143 899,55 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 340 425,33 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiła kwota 40 001,97 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 19 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 7 384,62 zł (konserwacja urządzeń biurowych). Pozostałe wydatki związane były z

koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (95 479,15 zł – 61,17 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (213 507,92 zł – 93,51 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (18 878,37 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (210 684,51 zł – 94,66 %), podróże służbowe (19 339,65 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (22 836,62 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (39 995,95 zł). Z zaplanowanych na kwotę 15 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4 292,70.

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

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 12 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 100,00 % planu. W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 159 500,00 zł (wydatkowano 158 183,81 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi. Ponadto udzielono dla Gminy Miejskiej Ława dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referat edukacji w kwocie 535 786,35 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 36 995,47 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 308,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 18 879,96 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (125 670,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (31 283,30 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (47 121,12 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (38 899,54 zł).

Zobowiązania w wysokości 209 109,13 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2017 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 442,00 zł Wykonanie 2 442,00 zł

W rozdziale 75101 założony plan wykonano w 100,00 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.
Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 624 060,00 zł Wykonanie 530 508,97 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 40 550,00 zł, wykonanie 40 550,00 zł,

- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 471 675,00 zł, wykonanie 386 638,04 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 310,00 zł, wykonanie 275,50 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 510,00 zł, wykonanie 4 294,52 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 81 015,00 zł, wykonanie 78 750,91 zł.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP, zakup środków ochrony osobistej dla funkcjonariusza (komplet wyposażenia motocyklisty) oraz dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów służbowych oznakowanych) oraz na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 81,97 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 70 105,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 16 – 20).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 240,79 zł.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę 4 570,02 zł.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 16 000,00 zrealizowano w 62,50 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających w kwocie 10 000,00 zł (100% wykonania).

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43 740,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 75 010,36 na realizację zadania: „Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szalkowo-Makowo” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy”. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 485 000,00 zł

Wykonanie 438 631,80 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wykonano w 90,44 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 669 027,15 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 669 027,15 zł (ogólna – 362 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 162 836,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie

kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 57 191,15 zł, na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – 87 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14 470 711,44 zł

Wykonanie 14 022 226,82 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 14 022 226,82 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **7 874 787,04 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **97,54 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd i Frednowy) – **325 139,29 zł – 86,82 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **780 115,81 zł (97,42 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **164 650,64 zł (95,05% planu)**,
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **2 737,76 zł (31,29 %)**,
6. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **792 979,78 zł (99,71 %)**,
7. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **161 766,90 zł – 81,70 %** planu,
8. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **5 035,85 zł – 13,08 %**,
9. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **2 148 322,95 zł – 99,83 %** planu wydatków,
10. dowożenie uczniów do szkół – **485 393,17 zł – 93,85 %** planu,
11. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **50 666,38 zł – 86,28 %** planu,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **51 253,87 zł (91,11 %)**,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **755 568,56 zł (94,94 %)**,
14. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **361 395,46 zł – 95,61 %** planu wydatków,
15. pozostałą działalność – **58 488,08 zł – 80,41 %** planu,
16. dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów religii grekokatolickiej – **3 925,28 zł - 65,42 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **57 520,25 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **57 430,25 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 80101 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 719 792,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 220 360,00 zł

Wykonanie 166 692,43 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **98,40 %** środków (**4 920,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **205 000,00 zł** zrealizowano w **78,74 %** (**161 412,43 zł**).

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (97 999,12 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 31 345,86 (58,98 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 40 420,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 31 536,93 zł (78,02 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 360,00 zł

Zadanie zlecone gminie - Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 581 ze zmianami). W 2017 roku wpłynęło 11 wniosków, wydano 14 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 11 przyznające ww. formę pomocy, 1 decyzję zmieniającą, 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczeń, 1 decyzję wygaszającą świadczenia.

Wydatki wyniosły **360,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 706 211,25 zł

Wykonanie 4 497 052,65 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 398 000,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2017 roku w DPS przebywało 17 osób.

Wydatki wyniosły: **397 709,20 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 133 026,00 zł, wykonanie 129 643,38 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 – 72 551,25 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan – 79 527,00 zł, wydatki – 77 493,93 zł

Zadania zlecone Plan **49 822,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 46 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki specjalne dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 521 składek na kwotę **49 067,46 zł**.

Zadania własne Plan **28 605,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osoby pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 584 składki na kwotę **28 426,47 zł**.

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

Plan – 622 391,00 zł, wydatki – 601 026,19 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 203 000,00 zł, budżet Wojewody – 417 291,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 183 744,78 zł z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 98 532,76 zł
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (10 rodzin) na kwotę – 68 100,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 16 912,02 zł -8 osób – 1199 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape – Centrum usług Socjalnych i Wsparcia w Borowym Młynie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni.
 - na pokrycie kosztów pochówku – 200,00 zł .
2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 417 281,41 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 187 rodzin, liczących 612 osób.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były z powodów :

- bezrobocia 156 osób,
- niepełnosprawności 88 osób,
- długotrwałej choroby 38 osób

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 19 000,00 zł

Zadania własne gminy - w 2017 roku złożono 17 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 17 decyzji. Wypłacono ogółem 98 dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **16 191,04 zł.**

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – plan 332 170,00 zł

Zasilki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 66 osób, na kwotę **329 516,37 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 2 015 464,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2017 wynosi 222 078,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1 406 632,67 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 732,06 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp., 219 867,43 zł
- wynajem lokali biurowych i archiwum 1 980,12 zł
- szkolenia i delegacje 13 837,88 zł
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 98 231,28 zł,
- inwestycje 108 037,73 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 1 887 319,17 zł, w tym z dotacji Wojewody 221 529,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 39 osób (37,75 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 5 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudnił również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, oraz zakupu usług pozostałych.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 108 100,00 zł wykonano w kwocie 108 037,73 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 482 658,00 zł, wykonanie 468 233,04 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 25 200,00 zł , wykonanie 25 200,00zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 457 458,00 zł , wykonanie 443 033,04 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 6 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 7 389 godzin usług opiekuńczych wobec 12 osób.. Od 1 stycznia 2017 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 13 076 godzin u 31 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły 199 557,92 zł oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 243 475,12 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 25 200 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 360 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 525 000,00 zł , w tym dotacja Wojewody 400 000,00 zł, budżet Gminy Iława 125 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 481 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 235 rodzin, którym wydano 62 650 posiłki na kwotę **261 492,78 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 190 247,30 zł; ze środków własnych 71 245,48 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 229 562,70 zł (w tym: z dotacji zapłacono 201 752,70 zł; ze środków własnych 27 810,00 zł), świadczeniem objęto 880 osób z 268 rodzin, którym zrealizowano 1071 świadczeń..

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę 10 000,00 zł (w tym: z dotacji zapłacono 8 000 zł; ze środków własnych 2 000,00 zł) dla 83 rodzin, 289 osób w rodzinach.

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

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 97 975,25 zł

- Prace społecznie użyteczne - 38 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 9 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 31 435,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora - 8 000,00 zł budżet Gminy
- Bank Żywności – 10 540,25 zł z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach prac społecznych w okresie od marca do października 2017 r. zatrudnionych było łącznie 18 osób, średnio miesięcznie pracowało 14 osób. Wydatki za 2017 rok wyniosły **37 584,00 zł**, z których **22 550,40 zł** zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.

Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016/2017)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2017 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia

mieszkańcom gminy 48 211,51 kg żywności, którą otrzymało 1100 osób z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 44 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **7 108,80 zł**. Dodatkowo sprowadzono i rozdano 10 ton jabłek.

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

Klub Integracji Społecznej – Plan 31 435,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w 2017 roku – **27 563,43 zł**.

Klub Seniora – Plan 8 000,00 zł (budżet gminy)

W okresie od września do grudnia 2017 r. w budynku po byłej szkole w Ławicach, rozpoczął funkcjonowanie Klub Seniora. Uczestnikami klubu było 18 osób w wieku 60+ z terenu Ławic, Gromot, Dołu, Kaldun i Mątyk. W ramach działań w klubie zorganizowano szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujący zdrowy i aktywny tryb życia. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Seniora. Koszt realizacji zadania wyniósł **5 830,54 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 618 339,69 zł

Wykonanie 552 723,85 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 216 564,69,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **215 635,63 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” - wydano 39 886,48 zł (99,39 %).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **361 645,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2017 roku na stypendia wypłacono kwotę **297 201,74 zł**, w tym na stypendia naukowe – **33 143,00 zł**, stypendia socjalne – **264 058,74 zł** (dotacja 211 246,99 zł, środki własne Gminy 52 811,75 zł).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 297 uczniów, w tym:

- uczących się w szkołach podstawowych – 205 uczniów,
- uczących się w gimnazjach – 35 uczniów,
- uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 57 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan **17 546 630,00 zł** zadania zlecone: 17 235 686,00 zł; zadania własne: 310 944,00 zł

Wykonanie: **17 458 795,97 zł** zadania zlecone: 17 216 521,26 zł; zadania własne: 242 274,71 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 11 200 069,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **11 197 428,13 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły **11 031 542,20 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **165 885,93 zł**.

Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1258 wniosków. Wydano 1263 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono 22 125 świadczeń.

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 6 099 272,00 zł w tym:

Zadania zlecone: 6 013 272,00 zł; wykonanie: 5 996 648,13 zł

Zadania własne : 64 000,00 zł; wykonanie: 27 900,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 992 540,33 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 164 317,69 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **912 rodzin (3648 osób w rodzinach, w tym 1538 dzieci)**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1058 wniosków. Wydano 1243 decyzji administracyjnych.

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 **299 781,41 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 380 858,20 zł, w tym wydatki z dotacji na obsługę wyniosły 1 140,00 zł.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	12 753
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	48
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	309
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	538
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	788
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	773
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).	115
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1 386
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 391
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5 410
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1 366
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	100
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	1 113
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	521
15.	Świadczenia rodzicielskie	416

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

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Hława 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 **27 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 91 rodzin, w tym 2 rodziny z bliźniakami. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 91 wniosków. Wydano 91 decyzji administracyjnych. Wręczone zostały 93 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2017 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r, na które wydatkowano kwotę **4 107,80 zł**, z czego 4 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, natomiast 107,80 zł na obsługę zadania. Przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek i wydano 1 decyzję.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 114 osobom (w 70 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 84 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1407** świadczeń na kwotę **541 850,00 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – 16 716,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **178 411,98 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **68 847,49 zł**, odsetki **109 564,49 zł**, zaliczki alimentacyjnej **16 656,75 zł**.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników (3,5 etatu). Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **6 024 548,13 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 447,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W roku 2017 złożono 34 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 166 kart, w tym: 59 dla rodziców i 107 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **447,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 141 842,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wspieraniem asystentów rodziny są objęte 26 rodzin) i wyniosły w 2017 roku **126 953,64 zł, w tym 21 998**.

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

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **99 701,75 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 538 317,98 zł

Wykonanie 1 978 667,44 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 30 610,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 29 739,20 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 62,84 % (plan 291 000,00 zł, wykonanie 182 874,79 zł).

W **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 85,41 % (plan 95 844,73 zł, wykonanie 81 860,04 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 83 000,00 zł dla Miasta Hława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 1 120 076,81 zł wykonano w 98,93 % (1 108 120,21 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (401 983,47 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (126 730 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 581 100,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 51 000,00 zł, wydatki 36 928,76 zł. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 865 786,44 zł, wydatki wykonano w kwocie 456 144,44 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (131 143,57 zł), zakup energii (63 569,61 zł) oraz zakup materiałów (27 188,98 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 60 000 zł oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej siedziby Związku Gmin „Jeziorak” 2 000,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 488 400,00 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 946,69 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 960 413,43 zł

Wykonanie 1 607 798,41 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 266 143,45 zł, wykonano 1 007 179,96 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 596 900,00 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 (148 325,82 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (121 799,03 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 285 030,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 085,52 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii, pozostałe usługi).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 242 500,00 zł, wykonano w 100 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60 000,00 zł.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 371 769,98 zł, wykonano 298 118,45 zł. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 251 000,00 została zrealizowana w 74,58 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1 003 979,74 zł

Wykonanie 950 858,23 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 395 310,00 zł wydatkowano 378 631,24 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 377 500,00 zł, wykonanie 375 570,94 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (56 984,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (285 848,20 zł). W roku 2017 Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 12 000,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (1 500,00 zł).

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 231 169,74 zł wydatkowano kwotę 196 656,05 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 214 969,74 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2017 roku” (str. 18 - 22).

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Anna Styczyńska

Krzysztof Harmaciński

Iława, 27 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hława w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 142,01	1 268 821,84	63,67	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 000,00	187 212,32	74,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	187 212,32	93,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 254 142,01	991 609,52	66,11	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00	19 862,51	79,70	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	37 505,00	50,45	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	926 242,01	926 242,01	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	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 886 957,48	2 883 419,42	59,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 702 648,56	2 699 110,50	56,58	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 490,64	81,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 404,97	3 776,27	85,73	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 006,00	111 006,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	897 252,59	897 252,59	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654 985,00	1 654 985,00	100,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	184 308,92	184 308,92	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184 308,92	184 308,92	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 809,06	512 724,64	74,65	146 823,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 809,06	512 724,64	74,65	146 823,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12,00	11,68	97,33	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 200,00	28 353,91	100,55	8 158,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	232,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	274,50	27,45	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	221 093,56	110,55	23 969,78
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	12 364,57	47,56	103 823,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	396 140,00	207 809,70	52,46	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 503,95	187,53	461,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	483,71	45,63	10 409,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 597,06	4 597,06	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	124 765,00	104 837,51	84,03	30,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 963,00	82 128,65	93,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 163,00	82 124,00	94,22	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	4,65	0,58	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12,00	11,58	96,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,58	96,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00	11 997,28	58,27	30,14
	0830	Wpływy z usług	590,00	403,45	68,38	30,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 593,83	64,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	42,86	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 500,00	42,86	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 600,00	9 200,00	73,02	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	2 000,00	37,04	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 450,00	84 980,69	101,83	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 450,00	34 980,69	104,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 555 821,00	16 613 257,64	54,75	2 609 417,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	9 111,12	75,11	24 344,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 111,12	75,93	24 344,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 634 523,00	4 001 535,78	110,10	1 456 620,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	3 270 413,36	112,39	979 088,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	56 387,40	112,77	3 101,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	620 083,00	100,01	40,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	31 766,94	105,89	2 864,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 975,00	99,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	811,96	81,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 575,12	71,50	471 526,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 523,00	13 523,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 720 437,00	4 295 103,20	115,45	1 091 838,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 000,00	2 056 915,94	116,14	480 923,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 257 133,72	103,04	132 922,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 755,00	115,10	58,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 696,00	191 730,29	111,02	14 973,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 675,00	98,92	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	30 540,90	92,55	8 333,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 444,00	677 116,30	160,67	116,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 355,50	116,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	22 584,53	48,05	454 510,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297,00	296,02	99,67	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 020,00	869 423,58	89,6	36 613,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	25 444,00	82,08	651,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	48 158,34	92,61	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 610,31	100,29	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00	584 289,46	101,79	35 962,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	898,27	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 321 711,00	7 438 083,96	101,59	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 231 711,00	7 395 853,00	102,27	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	42 230,96	46,92	0,00
758		Różne rozliczenia	15 356 349,00	15 340 202,99	99,89	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 394 233,00	10 394 233,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 394 233,00	10 394 233,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 064,00	4 910 064,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 064,00	4 910 064,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 052,00	35 905,99	68,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 052,00	35 764,43	68,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,52	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	750 358,67	773 231,68	103,05	2 132,17
	80101	Szkoły podstawowe	242 773,88	249 474,01	102,76	1 755,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	180,00	88,24	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	6 177,00	6 016,24	97,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	16 829,69	88,58	395,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	423,71	19,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 023,00	2 622,70	129,64	1 360,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 409,64	38 409,64	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	64 958,21	127,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 694,24	118 926,54	96,93	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 056,00	1 055,28	99,93	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 019,88	308 838,95	99,30	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	5 420,00	82,12	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 486,00	41 971,10	118,28	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 878,02	57,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	13,98	99,86	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 427,88	3 427,88	100,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	246 192,00	246 192,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00	8 935,97	62,49	0,00
80104		Przedszkola	14 550,00	13 826,09	95,02	377,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	217,00	54,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 699,89	37,00	377,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 909,20	0	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66,00	65,72	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,72	0,00	0,00
80110		Gimnazja	35 248,91	34 513,31	97,91	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	67,96	10,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 398,91	34 365,35	99,90	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 700,00	166 513,60	113,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	146 700,00	166 513,60	113,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	360,00	406,18	112,83	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46,18	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,18	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 568 990,34	1 545 026,27	98,47	0,20
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 802,17	95,05	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 802,17	95,05	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	29,36	29,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,36	29,36	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.	79 427,00	77 493,93	97,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 822,00	49 067,46	98,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	28 605,00	28 426,47	99,38	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 491,00	417 281,41	99,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	417 291,00	417 281,41	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	332 070,00	329 785,20	99,31	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	268,83	17,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	330 070,00	329 516,37	99,83	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 278,00	249 228,63	96,87	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 748,23	67,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	22 951,40	81,39	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	222 078,00	221 529,00	99,75	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 015,00	61 991,12	89,82	0,20
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 529,66	91,32	0,20
	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	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 815,00	261,46	6,85	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 609,34	5 414,45	81,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,11	2,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 409,34	5 409,34	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 066,00	220 246,99	82,47	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 566,00	211 246,99	81,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	256 566,00	211 246,99	82,34	0,00
855		Rodzina	17 416 946,00	17 262 335,82	99,11	2 164 457,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 203 669,00	11 197 492,37	99,94	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	64,24	12,85	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 199 969,00	11 197 428,13	99,98	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 632,00	6 042 395,23	97,61	2 164 457,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	43,60	22,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 272,71	18,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	8 563,42	33,58	5 560,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 013 272,00	5 996 648,13	99,72	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 060,00	35 867,37	25,61	2 158 897,62
85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	450,22	100,72	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	447,00	447,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 998,00	21 998,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	21 998,00	21 998,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 891,00	78 908,15	16,55	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710,00	497,71	70,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	497,71	121,39	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 900,00	3 984,83	102,18	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 984,83	102,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 915,79	3 694,49	62,45	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 915,79	3 694,49	94,35	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	70 980,00	58 814,51	82,86	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 980,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 120,65	100,33	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 693,86	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	182,00	181,03	99,47	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	181,03	99,47	0,00
90095		Pozostała działalność	160 203,21	11 735,58	7,33	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 735,58	108,17	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 803,21	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 800,00	59 253,15	110,14	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 800,00	49 200,15	112,33	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 370,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800,00	44 430,15	101,44	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	81 031,00	10 001,07	12,34	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100,00	10 001,07	99,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,07	1,07	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 931,00	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	70 931,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM w tym:	56 622 178,56	56 760 096,04	100,24	4 922 861,05
		majątkowe	3 821 117,80	3 136 922,86	82,09	103 823,91
		bieżące	52 801 060,76	53 623 173,18	101,56	4 819 037,14

Wydatki budżetu Gminy Hawa 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dyn. (%) 6/5	Zobowiązania na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 871 172,01	1 642 421,17	87,77	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 500,00	400 794,74	64,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	794,74	52,98	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	400 000,00	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	26 307,04	80,94	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	26 307,04	80,94	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 900,00	243 831,53	99,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 900,00	243 831,53	99,97	0,00
	01095		Pozostała działalność	943 272,01	941 487,86	99,81	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,21	8 318,21	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,80	6 871,80	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	908 080,40	908 080,40	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 325,85	86,05	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	547,56	21,90	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	547,56	21,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	547,56	36,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 671 085,31	6 554 993,00	98,26	2 642,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	844 042,59	844 042,59	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844 042,59	844 042,59	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 490 773,97	5 374 681,66	97,89	2 642,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	463,08	92,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 280,00	97,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 050,54	97,64	2 233,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 896,52	44,49	381,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	482,95	21,85	26,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	92,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 917,00	338 036,77	96,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 928,97	51 891,24	85,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 320,00	647 315,56	96,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	69 713,68	96,82	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 278,00	4 219 551,32	98,65	0,00
60053		Infrastruktura informatyczna	206 268,75	206 268,75	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 268,75	206 268,75	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
630		Turystyka	40 600,00	20 016,87	49,30	0,00
	63003		17 300,00	12 300,00	71,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	23 300,00	7 716,87	33,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 716,87	58,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 304,47	787 620,61	88,47	781,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 304,47	787 620,61	88,47	781,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	904,85	45,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,16	22,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,00	5 291,00	82,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 140,37	92,25	0,00
	4260	Zakup energii	44 672,41	28 125,86	62,96	240,30
	4270	Zakup usług remontowych	72 707,00	39 955,50	54,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 097,06	49 916,77	90,60	541,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	8 627,00	33,18	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	5 500,00	3 810,43	69,28	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 750,00	227 467,67	94,88	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	212,00	42,40	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	214 588,00	99,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 293,00	185 130,00	95,28	0,00
710			Działalność usługowa	313 890,69	162 878,10	51,89	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 744,00	112 747,23	42,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 950,00	48,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 734,00	110 797,23	42,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 403,43	45 387,61	99,97	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 200,00	32 184,18	99,95	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 203,43	13 203,43	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 743,26	4 743,26	100,00	0,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 743,26	4 743,26	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 976 802,40	4 478 385,33	89,99	209 109,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 013,00	128 045,19	73,58	9 085,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 503,00	98 598,00	69,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 267,38	96,90	7 693,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 103,04	97,59	1 315,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 083,83	94,25	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	553,50	36,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	62,12	7,77	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 500,00	9 744,25	47,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 803,50	51,79	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	940,75	26,88	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 010,00	148 930,12	97,33	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 899,55	99,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	613,43	40,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	929,94	37,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 487,20	87,18	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 548,40	3 086 058,18	92,44	171 607,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 499,40	47,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 850 906,22	95,90	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900,00	135 814,44	99,94	138 675,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 552,00	320 040,76	93,43	23 713,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 594,00	33 663,91	69,28	2 409,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 844,20	91,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	95 479,15	61,17	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 969,64	3 446,79	69,36	32,69
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 384,62	38,87	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 441,00	53,07	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 325,00	213 507,92	93,51	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 878,37	82,08	6 471,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 570,76	210 684,51	94,66	305,44
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 688,72	93,10	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 650,93	82,55	0,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	39 995,95	86,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 107,00	40 001,97	99,74	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 836,62	95,15	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 292,70	28,62	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 210,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 210,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 300,00	192 463,29	99,05	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	12 500,00	100,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	44,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 688,25	96,80	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	5 925,00	98,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 495,56	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	634,48	79,31	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 007,00	622 750,59	87,22	28 416,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	16,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	436 958,28	89,18	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 257,57	96,54	23 816,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	66 230,31	87,72	4 072,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	6 340,19	55,13	363,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	8 347,65	41,12	0,00
4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 020,90	34,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	919,00	65,64	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	9 511,41	88,15	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 937,92	48,97	36,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	36 995,47	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	653,35	43,56	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00	11 308,09	98,27	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 370,45	94,28	0,00
75095		Pozostała działalność	361 214,00	270 393,71	74,86	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	44 500,00	38 899,54	87,41	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	125 670,00	86,67	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 283,30	78,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 597,61	74,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 022,14	28,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	47 121,12	92,39	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	639,00	0,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 215,00	7 200,00	16,66	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	356,60	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	2 085,40	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 060,00	530 508,97	85,01	3 240,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 550,00	40 550,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 675,00	386 638,04	81,97	3 240,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	34 537,84	93,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 467,24	73,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	194,07	77,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	46 820,00	96,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	88 218,97	68,39	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	47 508,15	83,35	3 151,29
	4270	Zakup usług remontowych	29 610,00	28 769,05	97,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 810,00	43,24	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 324,80	96,95	9,50
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 885,50	64,72	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 305,00	61 302,42	92,46	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
75414		Obrona cywilna	310,00	275,50	88,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,50	91,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 510,00	4 294,52	95,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 494,53	94,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	799,99	98,76	0,00
75495		Pozostała działalność	81 015,00	78 750,91	97,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 690,55	67,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	52,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 015,00	75 010,36	99,99	0,00
757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	438 631,80	90,44	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	438 631,80	90,44	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	438 631,80	90,44	0,00
758		Różne rozliczenia	669 027,15	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	669 027,15	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	669 027,15	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 470 711,44	14 022 226,82	96,90	719 792,70
	80101	Szkoły podstawowe	8 453 884,87	8 203 851,61	97,04	457 153,64
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 925,28	65,42	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	324 025,54	86,87	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 485,00	1 113,75	75,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 852,57	322 536,28	98,98	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 656,69	4 737 518,21	99,83	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 539,00	341 535,18	100,00	367 226,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 789,16	889 781,45	97,91	63 101,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 867,15	92 873,70	93,94	6 628,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 081,51	21 525,98	79,49	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 985,62	377 526,20	85,42	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 704,90	223 353,34	93,96	11,00
4260	Zakup energii	223 229,92	170 131,46	76,21	19 323,88
4270	Zakup usług remontowych	137 416,71	133 965,74	97,49	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,47	3 756,91	70,61	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 287,29	62 607,92	86,61	225,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 614,13	12 202,00	83,49	36,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 676,69	3 154,16	67,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	733,99	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 385,88	28 920,76	89,30	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 888,47	396 801,33	99,98	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 420,60	317,55	22,35	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,12	3 368,87	87,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 960,00	99,91	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 806,75	784 094,61	96,71	54 079,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 750,00	2 737,76	31,29	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 086,06	43 363,50	98,36	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 476,46	524 625,95	99,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 814,00	39 810,37	99,99	43 524,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 798,26	102 506,33	98,76	7 491,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 503,09	10 771,83	93,64	696,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	15 076,55	90,69	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 708,00	24 265,95	79,02	799,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 276,00	1 198,68	93,94	0,00
4260	Zakup energii	8 189,00	6 109,22	74,60	1 567,07
4270	Zakup usług remontowych	7 996,88	6 630,99	82,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	183,00	41,31	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 603,00	2 407,35	92,48	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 241,04	99,28	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	921,80	58,56	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256,00	256,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 988,29	93,26	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 165 217,24	1 118 156,28	95,96	8 631,28

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	161 766,90	81,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 725,50	11 669,20	99,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 015,89	91 974,45	99,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,00	8 969,28	98,54	6 814,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,34	16 730,94	97,03	1 171,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,19	1 057,26	72,46	71,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456,00	12 920,44	70,01	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,00	1 115,92	99,81	0,00
	4260	Zakup energii	6 733,00	5 799,19	86,13	554,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 033,00	2 033,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	20,00	8,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00	2 081,30	89,94	19,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 000,00	791 738,74	99,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	311,46	76,71	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	211,20	77,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	813,00	673,43	82,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 841,32	8 841,32	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	242,25	99,69	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 035,85	50,36	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 035,85	13,08	0,00
80110		Gimnazja	2 152 066,37	2 148 322,95	99,83	141 362,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 097,77	108 506,91	99,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 005,12	1 340 797,07	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 021,04	142 021,04	100,00	100 265,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 846,91	265 306,62	99,05	17 293,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 805,57	31 434,91	98,83	1 900,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,49	666,49	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 091,17	82 090,85	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 372,89	34 339,65	99,90	19 746,96
	4260	Zakup energii	25 215,08	25 215,08	100,00	2 046,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 328,76	25 328,76	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31,53	31,53	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 188,41	18 188,41	100,00	109,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,17	2 576,17	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 073,31	1 073,31	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,01	29,01	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 420,12	5 420,12	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 463,14	64 463,14	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,88	833,88	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 208,00	485 393,17	93,85	1 826,25
	4300	Zakup usług pozostałych	517 208,00	485 393,17	93,85	1 826,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 726,00	50 666,38	86,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	2 641,43	48,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 027,00	14 818,00	98,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 243,00	33 206,95	86,83	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 984,21	361 395,46	95,61	18 845,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 251,30	169 486,49	98,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 757,34	99,98	13 177,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,79	30 303,40	98,00	2 271,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,12	2 840,13	87,95	216,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,75	5 701,31	96,60	0,00
	4220	Zakup środków żywności	147 400,00	134 425,86	91,20	3 180,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 163,58	87,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	40,00	37,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	125,00	83,33	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	682,10	82,28	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520,25	4 520,25	100,00	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	56 252,00	51 253,87	91,11	3 009,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 941,00	1 941,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 392,00	31 298,15	93,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 481,67	91,34	2 534,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	5 804,83	93,67	440,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	440,63	49,90	34,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 292,00	4 182,16	79,03	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,00	74,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 411,00	1 052,90	74,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	731,00	731,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	7,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	426,00	158,86	37,29	0,00
	4390	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	342,67	93,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	795 826,00	755 568,56	94,94	34 884,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 011,00	34 908,53	96,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 655,00	479 085,29	98,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 422,00	38 791,59	95,97	29 331,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	88 097,42	92,83	5 045,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 528,00	9 480,86	70,08	507,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 795,00	1 327,53	73,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 952,00	33 617,89	73,16	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	581,00	581,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 758,00	14 541,64	86,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 142,00	8 635,00	94,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	298,56	70,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	5 342,33	78,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	1 065,37	82,84	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519,00	461,33	88,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	3,19	2,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 403,78	84,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 461,00	36 505,44	97,45	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	20,45	21,99	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	401,36	77,18	0,00
80195		Pozostała działalność	72 740,00	58 488,08	80,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 230,00	57 774,23	85,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	713,85	20,34	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 360,00	166 692,43	75,65	0,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	161 412,43	78,74	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	2 592,77	25,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	47,04	3,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 330,00	95 359,31	96,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	31 345,86	58,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	31 536,93	78,02	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,52	98,10	0,00
85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 706 211,25	4 497 052,65	95,56	125 583,06
	85202		Domy pomocy społecznej	398 000,00	397 709,20	99,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	397 709,20	99,93	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 026,00	129 643,38	97,46	4 473,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	55 912,21	99,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,07	99,98	3 711,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	10 894,29	98,55	670,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 477,87	97,87	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	9 543,03	92,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 200,00	32 263,08	94,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 849,01	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	408,14	99,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 815,00	2 655,54	94,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 190,14	99,18	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.	79 527,00	77 493,93	97,44	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym przyznanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 427,00	77 493,93	98,81	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 391,00	601 026,19	96,57	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 291,00	600 826,19	98,29	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	200,00	2,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	16 191,04	85,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 191,04	85,22	0,00
	85216		Zasiłki stałe	332 170,00	329 785,20	99,28	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	268,83	13,44	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 070,00	329 516,37	99,83	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 015 464,00	1 887 319,17	93,64	107 066,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 563,49	86,94	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 484,00	1 084 215,42	94,82	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850,00	80 846,05	100,00	89 135,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 752,00	195 060,13	93,44	15 349,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 518,00	17 849,07	62,59	1 347,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 662,00	95,54	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	146 755,62	97,19	515,27
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	245,16	24,52	0,00
4260	Zakup energii	20 300,00	13 174,14	64,90	423,25
4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	35 520,32	89,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 350,00	89,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	99 822,73	86,13	98,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 978,30	77,54	68,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 980,12	99,01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 306,39	52,42	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	785,27	39,26	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	38 732,06	96,59	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 892,00	99,58	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	11,68	11,68	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 531,49	88,70	30,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	108 037,73	99,94	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 658,00	468 233,04	97,01	14 043,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 571,66	85,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 750,00	158 633,78	99,93	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 529,71	98,24	11 796,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 878,00	26 448,93	88,52	2 031,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 373,84	57,48	215,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 200,00	92,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 475,12	97,39	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00	501 055,48	95,44	0,00
3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	501 055,48	95,44	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	97 975,25	88 596,02	90,43	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 584,00	98,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	22 660,85	96,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 933,18	93,65	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	69,68	29,65	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	691,00	19,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 363,26	68,64	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,25	3 440,25	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 753,80	81,28	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618 339,69	552 723,85	89,39	16 012,32
	85401	Świetlice szkolne	216 564,69	215 635,63	99,57	16 012,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 011,80	13 865,50	98,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 958,84	153 909,30	99,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,29	13 614,89	98,14	13 506,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 089,35	31 063,49	99,92	2 331,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,41	2 882,67	86,50	174,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,78	99,93	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 130,00	39 886,48	99,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 333,80	88,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,14	76,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 394,96	99,91	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 330,00	6 312,06	99,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,80	98,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 699,72	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 645,00	297 201,74	82,18	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	359 545,00	297 201,74	82,66	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 546 630,00	17 458 795,97	99,50	17 547,58
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 200 069,00	11 197 492,37	99,98	8 715,84
	3110	Świadczenia społeczne	11 031 969,00	11 031 542,20	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 563,00	115 621,72	99,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 370,14	99,98	7 283,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	20 469,98	97,18	1 254,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	2 903,06	97,48	178,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 774,10	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	99,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 132,80	93,43	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 865,37	99,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	64,24	64,24	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 924,00	1 923,56	99,98	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 099 272,00	6 034 201,21	98,93	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 900,00	5 909,30	39,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 907 367,00	5 860 122,64	99,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 251,00	125 744,45	98,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 365,03	98,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 513,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,00	8 961,54	98,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 113,00	8 527,59	70,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	3 743,78	52,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	313,88	99,96	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	141 842,00	126 953,64	89,50	8 831,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	870,00	87,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 298,00	90 038,61	93,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 069,40	94,83	6 979,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,00	16 126,25	92,99	1 201,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	1 701,23	62,29	170,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	238,50	47,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 779,61	79,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 266,72	56,67	479,70
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	99 701,75	94,95	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	99 701,75	94,95	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 317,98	1 978 667,44	77,95	15 946,69
	90002	Gospodarka odpadami	31 610,00	29 739,20	94,08	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	787,20	98,40	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 800,00	28 952,00	94,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000,00	182 874,79	62,84	0,33
		4300 Zakup usług pozostałych	291 000,00	182 874,79	62,84	0,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 844,73	81 860,04	85,41	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 294,73	49 721,31	86,78	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 550,00	23 349,73	79,02	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 789,00	97,66	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 076,81	1 108 120,21	98,93	13 072,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	403 281,02	401 983,47	99,68	13 072,36
	4270	Zakup usług remontowych	126 735,79	126 730,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 906,74	99,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 100,00	571 500,00	98,35	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	36 928,76	72,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 560,00	62,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	498,99	16,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	34 869,77	76,64	0,00
90095		Pozostała działalność	865 786,44	456 144,44	52,69	2 874,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	707,81	88,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	56,36	11,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 956,00	99,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 686,44	27 188,98	49,72	730,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	63 569,61	77,52	1 757,90
	4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	131 143,57	79,63	386,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	83,00	16,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 803,21	94 905,00	63,78	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 696,79	65 534,11	57,64	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 413,43	1 607 798,41	82,01	7 085,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 143,45	1 007 179,96	79,55	7 085,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 900,00	596 900,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 117,76	121 799,03	93,61	0,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	148 325,82	94,48	6 907,07
	4270	Zakup usług remontowych	57 095,69	44 547,80	78,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	21 097,42	63,47	178,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 030,00	69 528,39	24,83	0,00

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50	99,63	0,00
92116		Biblioteki	242 500,00	242 500,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 500,00	242 500,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	60 000,00	75,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	75,00	0,00
92195		Pozostała działalność	371 769,98	298 118,45	80,19	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 483,82	72 250,72	95,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 286,16	36 668,39	86,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	187 199,34	74,58	0,00
926		Kultura fizyczna	1 003 979,74	950 858,23	94,71	1 340,61
92601		Obiekty sportowe	395 310,00	378 631,24	95,78	1 340,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 261,15	75,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	753,79	68,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	37 170,00	89,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 251,91	80,58	0,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	19 802,33	92,10	1 340,61
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	152,06	76,03	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	308 240,00	97,85	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 500,00	375 570,94	99,49	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	57 000,00	56 984,00	99,97	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	285 848,20	99,95	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,74	99,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 240,00	91,20	0,00
92695		Pozostała działalność	231 169,74	196 656,05	85,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 213,80	87,74	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 720,00	23 493,00	87,92	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 931,00	70 931,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 842,74	40 543,90	58,05	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 476,00	47 474,35	100,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	59 611 847,56	55 853 261,21	93,69	1 119 081,97
		majątkowe	9 001 457,01	8 011 405,77	89,00	0,00
		bieżące	50 610 390,55	47 841 855,44	94,53	1 119 081,97

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2017 r.**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
852	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	5 131,00	10 540,25	(+) 5 409,25	10 540,25	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
600	Przebudowa drogi Gminnej w Stanowie - etap II	0,00	5 000,00	(+) 5 000,00	0,00	Nowe zadanie
630	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanalu Elbląskiego	0,00	5 000,00	(+) 5 000,00	0,00	Nowe zadanie
900	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i moła w Siemianach w Gminie Iława	80 000,00	82 500,00	(+) 2 500,00	0,00	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
900	Budowa ślipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany	0,00	180 000,00	(+) 180 000,00	160 439,11	Nowe zadanie
921	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	0,00	50 000,00	(+) 50 000,00	0,00	Nowe zadanie
926	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy	50 000,00	140 773,74	(+) 90 773,74	111 474,90	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

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

Dotacje:

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 242,01	926 242,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	926 242,01	926 242,01	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	926 242,01	926 242,01	100,00
750			Administracja publiczna	87 163,00	82 124,00	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 163,00	82 124,00	94,22
			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	87 163,00	82 124,00	94,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 093,15	153 291,89	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	122 694,24	118 926,54	96,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 694,24	118 926,54	96,93
	80110		Gimnazja	34 398,91	34 365,35	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 398,91	34 365,35	99,90
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	75 022,00	74 267,46	98,99
	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.	49 822,00	49 067,46	98,49

	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	49 822,00	49 067,46	98,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	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	25 200,00	25 200,00	100,00
855		Rodzina	17 213 688,00	17 194 523,26	99,89
85501		Świadczenia wychowawcze	11 199 969,00	11 197 428,13	99,98
	2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 199 969,00	11 197 428,13	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 272,00	5 996 648,13	99,72
	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	6 013 272,00	5 996 648,13	99,72
85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	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	447,00	447,00	100,00
OGÓLEM			18 462 010,16	18 433 250,62	99,84

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 242,01	926 242,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	926 242,01	926 242,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,21	8 318,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,80	6 871,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	908 080,40	908 080,40	100,00
750			Administracja publiczna	87 163,00	82 124,00	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 163,00	82 124,00	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 163,00	82 124,00	94,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 442,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	356,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	2 085,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 093,15	153 291,89	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	122 694,24	118 926,54	96,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 485,00	1 113,75	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,76	1 177,48	96,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 994,48	116 635,31	97,20
	80110		Gimnazja	34 398,91	34 365,35	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,57	340,25	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 058,34	34 025,10	99,90
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	75 022,00	74 267,46	98,99

	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.	49 822,00	49 067,46	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 822,00	49 067,46	98,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
855			Rodzina	17 213 688,00	17 194 523,26	99,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 199 969,00	11 197 428,13	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	11 031 969,00	11 031 542,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 563,00	115 621,72	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	5 370,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	20 469,98	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	2 903,06	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 774,10	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 132,80	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 865,37	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 924,00	1 923,56	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 272,00	5 996 648,13	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 843 367,00	5 832 222,64	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 251,00	125 744,45	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 365,03	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 513,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,00	8 961,54	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 113,00	8 527,59	70,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	313,88	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	447,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00
OGÓLEM				18 462 010,16	18 433 250,62	99,84

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Łława	120 000,00	120 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Łławie	32 200,00	32 184,18
900	90013	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Łławie	83 000,00	83 000,00
			RAZEM	235 200,00	235 184,18

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 r.

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.
2	3	4	
A.	DOCHODY	56 622 178,56	56 760 096,04
A1.	Dochody bieżące	52 801 060,76	53 623 173,18
A2.	Dochody majątkowe	3 821 117,80	3 136 922,86
B.	Wydatki (B1+B2)	59 611 847,56	55 853 261,21
B1.	Wydatki bieżące	50 610 390,55	47 841 855,44
B2.	Wydatki majątkowe	9 001 457,01	8 011 405,77
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 989 669,00	906 834,83
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 989 669,00	2 282 908,42
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 170 178,56	4 463 251,98
	- kredyty i pożyczki, w tym:	706 926,58	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	4 463 251,98	4 463 251,98
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 289 669,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 180 509,56	2 180 343,56
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 162 009,56	2 162 009,56
	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)	18 500,00	18 334,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2017 r.	Wsk.wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat ławski - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w msc. Samborowo	x	x	844 042,59	844 042,59	100,00
2	600	60053	2710	Dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	x	x	206 268,75	206 268,75	100,00
3	600	60078	2710	Dotacja dla Gminy Brusy na wydatki bieżące dotyczące infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Ława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej	x	x	13 203,43	13 203,43	100,00
5	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Ławie	x	x	20 000,00	20 000,00	100,00
6	750	75075	2710	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych "Lotnicza Majówka - Ława 2017"	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
7	750	75095	2710	Powiat ławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	3 600,00	3 600,00	100,00
8	801	80101	2320	Dotacja celowa dla Powiatu ławskiego - pokrycie kosztów religii greckokatolickiej	x	x	6 000,00	3 925,28	65,42
9	851	85111	6220	Powiat ławski	x	x	10 000,00	0	0,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	596 900,00	x	596 900,00	100,00
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x	242 500,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	373 000,00	x	324 025,54	86,87
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 485,00	1 113,75	75,00
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	8 750,00	x	2 737,76	31,29
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	198 000,00	x	161 766,90	81,70

6	750	75075	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych); Kultura, sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej).	x	x	12 500,00	12 500,00	100,00
7	750	75095	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu ("Gracja" Uczniowski Klub Sportowy); Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Stowarzyszenie Pro Bono, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska); Wypoczynek dzieci i młodzieży (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi); Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Fundacja Emila von Behringa); Ochrona i promocja zdrowia (Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”, Polski Związek Niewidomych); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Iławie); Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie Przystań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Fundacja Emila von Behringa Ławice, Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa „Agrotur”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi); Ratownictwo i ochrony ludności (Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża).	x	x	44 500,00	38 899,54	87,41
8	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (OSP Tynwałd); Ratownictwo i ochrony ludności (OSP Stradomno, OSP Iława, OSP Ząbrowo, OSP Tynwałd).	x	x	11 000,00	11 000,00	100,00
9	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).	x	x	10 000,00	9 970,00	99,70
10	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej dla WOPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym	x	x	6 000,00	0,00	0,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00	60 000,00	75,00
12	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	57 000,00	56 984,00	99,97
13	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II w Gromotach, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	286 000,00	285 848,20	99,95
Ogółem:					x	1 419 150,00	1 666 599,77	2 950 285,74	x

**Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze
Gminy Ilawa w 2017 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Działalność komunalna 900	Świetlice 921
1.	Dół	800,00	799,80	99,98	799,80	0,00
2.	Dziarny	2 240,00	2 200,96	98,26	0,00	2 200,96
3.	Franciszkowo	2 760,00	2 760,00	100,00	2 760,00	0,00
4.	Frednowy	3 280,00	3 199,97	97,56	0,00	3 199,97
5.	Gałdowo	2 500,00	789,38	31,58	388,92	400,46
6.	Gardzień	900,00	296,17	32,91	296,17	0,00
7.	Gromoty	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
8.	Gulb	1 400,00	1 398,62	99,90	1 398,62	0,00
9.	Kałduny	1 500,00	712,38	47,49	712,38	0,00
10.	Karaś	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00
11.	Laseczno	2 340,00	2 114,58	90,37	1 867,58	247,00
12.	Ławice	1 500,00	1 384,20	92,28	0,00	1 384,20
13.	Mątyki	1 860,00	1 761,10	94,68	1 761,10	0,00
14.	Mozgowo	1 400,00	1 398,26	99,88	1 398,26	0,00
15.	Nowa Wieś	3 240,00	3 140,89	96,94	2 140,90	999,99
16.	Radomek	1 580,00	673,71	42,64	673,71	0,00
17.	Rudzienice	3 600,00	2 800,00	77,78	2 800,00	0,00
18.	Siemiany	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Skarszewo	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00
20.	Starzykowo	1 560,00	1 490,17	95,52	1 490,17	0,00
21.	Stradomno	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
22.	Szałkowo	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
23.	Szymbark	1 840,00	836,30	45,45	836,30	0,00
24.	Tynwałd	3 520,00	3 483,99	98,98	3 483,99	0,00
25.	Wikielec	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Wola Kamieńska	1 840,00	1 840,00	100,00	1 840,00	0,00
27.	Ząbrowo	5 680,00	5 511,56	97,03	5 511,56	0,00
	OGÓŁEM:	59 880,00	46 932,04	78,38	38 499,46	8 432,58

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 565,35	54 353,13	92,81
	60016	Drogi publiczne gminne		58 565,35	54 353,13	92,81
		Franciszkowo	Remont drogi	1 500,00	0,00	0,00
		Frednowy	Remont chodnika	24 200,00	24 200,00	100,00
		Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	10 000,00	9 274,20	92,74
		Ławice	Poprawa infrastruktury drogowej	9 071,03	7 374,73	81,30
		Siemiany	Remont drogi	8 177,32	8 177,32	100,00
		Stradomno	Budowa chodnika w m. Stradomno	5 617,00	5 326,88	94,83
630	TURYSTYKA			13 300,00	7 716,87	58,02
	63095	Pozostała działalność		13 300,00	7 716,87	58,02
		Kałduny	Infrastruktura rekreacyjna i kultura wsi	13 300,00	7 716,87	58,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			140 967,20	130 691,04	92,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 367,20	64 289,04	98,35
		Dziarny	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 248,96	2 155,00	95,82
		Franciszkowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 068,51	9 052,93	99,83
		Frednowy	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	754,20	745,86	98,89
		Gromoty	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 000,00	2 997,55	99,92
		Kałduny	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 395,12	1 394,51	99,96
		Karaś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	993,97	99,40
		Laseczno	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 978,89	5 703,26	95,39
		Ławice	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	611,00	61,10
		Mózgowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	997,66	99,77
		Nowa Wieś	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	15 800,00	15 799,72	100,00
		Radomek	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 726,79	1 699,00	98,39
		Rudzienice	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00	9 785,90	97,86
		Siemiany	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	800,00	798,45	99,81
		Starzykowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 294,73	2 294,00	99,97
		Stradomno	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00	1 485,49	99,03
		Szałkowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 800,00	5 796,14	99,93
		Ząbrowo	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	1 978,60	98,93
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		75 600,00	66 402,00	87,83
		Dół	Budowa oświetlenia ulicznego	7 100,00	7 100,00	100,00
		Dziarny	Budowa oświetlenia ulicznego	18 500,00	18 500,00	100,00
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego	1 500,00	1 500,00	100,00
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	18 000,00	8 802,00	48,90
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Siemiany	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 500,00	3 500,00	100,00
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wola Kamieńska	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wola Kamieńska	Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym	8 000,00	8 000,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		253 260,87	249 172,90	98,39	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 870,58	119 348,77	97,93	
		Dół	Remont łazienki w budynku świetlicy	1 300,00	1 248,83	96,06
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	994,62	99,46
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 968,68	98,43
		Gałdowo	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy budynku świetlicy oraz pielęgnacja zieleni	7 100,00	7 094,66	99,92
		Gałdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 192,40	1 174,02	98,46
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 794,12	98,42
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
		Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	100,00
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 582,73	1 580,00	99,83
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 560,01	78,00
		Mózgowo	Budowa parkingu	10 761,70	10 761,70	100,00
		Nowa Wieś	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 841,00	98,68
		Radomek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00	12 683,45	99,09
		Szałkowo	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Szymbark	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 135,26	675,00	31,61
		Szymbark	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 992,69	99,93
		Tynwałd	Remont świetlicy wiejskiej	12 495,69	12 495,69	100,00
		Wikielec	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	17 302,80	17 302,80	100,00
		Wola Kamieńska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 981,50	99,63
	92195	Pozostała działalność	131 390,29	129 824,13	98,81	
		Dół	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	440,40	436,32	99,07
		Dziarny	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	1 999,91	100,00
		Franciszkowo	Organizacja pikników rodzinnych	2 000,00	1 903,43	95,17
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,00	1 599,95	100,00
		Gałdowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej, dożynki	670,43	670,43	100,00
		Gałdowo	Organizacja imprezy- święto plonów	1 200,00	1 199,93	99,99
		Gałdowo	Gminne Obchody Dni Rodziny	1 700,00	1 699,99	100,00
		Gałdowo	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	499,92	99,98
		Gardzień	Organizacja festynu sportowego	765,80	591,41	77,23
		Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 813,36	1 773,53	97,80
		Gulb	Wyposażenie placu zabaw	6 600,00	5 682,60	86,10
		Gulb	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 499,23	99,97
		Kałduny	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań	13 185,78	13 185,78	100,00
		Karaś	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	981,21	98,12
		Laseczno	Zagospodarowanie placu gminnego	8 000,00	7 841,00	98,01
		Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego, dożynki	9 000,00	8 992,50	99,92
		Ławice	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00	2 198,67	99,94
		Mątyki	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 268,24	2 262,57	99,75
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00	2 499,81	99,99
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 002,80	2 910,29	96,92
		Radomek	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 998,94	99,95
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	3 002,80	3 002,09	99,98

		Siemiany	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 997,82	99,89
		Skarszewo	Budowa wiaty rekreacyjnej	8 887,70	8 887,70	100,00
		Skarszewo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	995,88	99,59
		Starzykowo	Urządzenie miejsca spotkań	9 358,07	9 358,06	100,00
		Starzykowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	1 499,98	100,00
		Stradomno	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Szałkowo	Remont plenerowego miejsca spotkań	3 688,84	3 680,46	99,77
		Szałkowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	994,51	99,45
		Szałkowo	Organizacja spotkania z folklorem	1 500,00	1 499,84	99,99
		Szymbark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 800,00	1 799,95	100,00
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 405,10	1 405,10	100,00
		Wikielec	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	1 976,81	98,84
		Wola Kamieńska	Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	2 498,17	2 498,17	100,00
		Ząbrowo	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	2 497,54	99,90
		Ząbrowo	Budowa parkingu	21 302,80	21 302,80	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			68 520,00	65 293,00	95,29
	92695	Pozostała działalność		68 520,00	65 293,00	95,29
		Franciszkowo	Urządzenie siłowni zewnętrznej	15 000,00	13 653,00	91,02
		Gardzień	Doposażenie placu zabaw	10 200,00	10 200,00	100,00
		Rudzienice	Urządzenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00
		Rudzienice	Wyposażenie boiska sportowego	2 800,00	2 800,00	100,00
		Stradomno	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw	11 720,00	9 840,00	83,96
		Szymbark	Wyposażenie placu zabaw	3 300,00	3 300,00	100,00
		Wikielec	Wyposażenie boiska sportowego	5 500,00	5 500,00	100,00
		Ząbrowo	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem				534 613,42	507 226,94	94,88

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00

Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego

według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Marzec 2018

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2017 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 327.1687 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych stanowią łączną powierzchnię **658.5599 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 367.9652 ha,
- b) grunty w użytkowaniu wieczystym – 13.5308 ha,
- c) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 122.6739 ha

2) Budynki:

Budynki	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szałkowo, Wikielec, Wola Kamieńska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Małyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	3	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo,
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Iława	17	Gardzeń, Kałduny, Frednowy, Dół, Stradomno, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice, Tynwałd
Mieszkania socjalne zarządzane przez Gminę Iława	3	Małyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	4	Laseczno, Ząbrowo
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Szkoły Podstawowe	6	Gałdowo, Laseczno, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	Wikielec
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	Frednowy
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Kamień Mały 4B	1	Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej – umowa dzierżawy
Iława, ul. Dąbrowskiego 17A	1	Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – trwały zarząd
Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – dzierżawa przez firmę W.I.D. Transport Logistic Adam Dylert

Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2	Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska,
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – dzierżawa przez Rodzina Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14
Łława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce nr 197, obręb Łława		Lokale biurowe

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1	Sieć wodociągowa	446.93 km
	Hydrofornie	8 szt.
2	Sieć kanalizacyjna	188.12 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	407 szt.
3	Kanalizacja deszczowa	1113 m
	Studnie	20 szt.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 135/10, obręb Rudzienice – 0,0165 ha;
- b) nabycie działki nr 1/9, obręb Kamionka – 0,6830 ha;
- c) nabycie działki nr 233/4, obręb Wola Kamieńska – 0,0121 ha;
- d) nabycie działki nr 32/8, obręb Rudzienice – 0,0025 ha;
- e) nabycie działki nr 77/2, obręb Gulb – 0,0100 ha;
- f) nabycie działki nr 371/3, obręb Ząbrowo – 0,0500 ha;
- g) nabycie działki nr 140/2, obręb Franciszkowo Górne – 0,6900 ha;
- h) nabycie działki nr 222/1, obręb Nowa Wieś – 0,0673 ha;
- i) nabycie działki nr 223/4, obręb Nowa Wieś – 0,4577 ha;
- j) nabycie działki nr 351/3, obręb Ząbrowo – 0,1500 ha;
- k) nabycie działki nr 281/3, obręb Rudzienice – 0,0084 ha;
- l) nabycie działki nr 3/1, obręb Kałduny – 0,3700 ha;
- m) nabycie działki nr 221/17, obręb Siemiany – 0,0501 ha;
- n) nabycie działki nr 221/18, obręb Siemiany – 0,1098 ha;
- o) nabycie działki nr 122/2, obręb Wola Kamieńska – 0,0487 ha;
- p) nabycie działki nr 32/7, obręb Rudzienice – 0,0544 ha;
- q) lokal mieszkalny nr 5, znajdujący się w bud. nr 8, położony w miejscowości Szeplerzyzna.

2) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki nr 213, 212, 215, 122/2, 122/3, obręb Segnowy – łączna pow. 1,1900 ha;
- b) sprzedaż działki nr 141/2, obręb Franciszkowo Górne – 0,6400 ha;
- c) sprzedaż działki nr 36/1, obręb Dół – 0,2043 ha;
- d) sprzedaż działki nr 241/9, obręb Wola Kamieńska – 0,0773 ha;
- e) sprzedaż działki nr 273/5, obręb Rudzienice – 0,0800 ha;
- f) lokal mieszkalny nr 5, znajdujący się w bud. nr 8, położony w miejscowości Szeplerzyzna;
- g) lokal mieszkalny nr 1, znajdujący się w bud. nr 11A, położony w miejscowości Stradomno.

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

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	658.0635 ha	658,5599 ha	-0,4964 ha
Drogi	367.0015 ha	367.9652 ha	+0,9637 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	122.7570 ha	122.6739 ha	-0.0831 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	13.7060 ha	13.5308 ha	-0,1752 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6	1	-
Hydrofornie	8	8	-
Sieć wodociągowa	446.93 km	446,93 km	-
Sieć kanalizacji sanitarnej	188.12 km	188,12 km	-
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	488 szt.	488 szt.	-
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	7	-
Remizy strażackie	3	3	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Łława	14	17	3
Mieszkania socjalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Łława	3	3	-
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie	3	0	-3
Lokale zarządzane przez GOK w Lasecznie	4	4	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Gimnazja	2	-2	-2

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **526 989,25 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 253 320,64 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 245 314,70 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 28 353,91 zł

5. Zamierzenia na 2018 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) Działalność bieżąca związana ze:

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

2) Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie		Powierzchnia
1	Gałdowo	207	0,3900 ha
2	Mózgowo	93	0,2000 ha
3	Frednowy	266/6 266/5 266/8 266/4 266/7 266/12 266/11	0,8263 ha

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi: **209.500,00 zł**

**WYKAZ GRUNTÓW GMINY WIEJSKIEJ IŁAWA WEDŁUG OZNACZENIA KLASYFIKACJI
GRUNTÓW - Stan na 31.12.2017 r.**

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	122,6745	295 094,35
2.	Sady	0,6607	2 424,49
3.	Łąki trwałe	30,7464	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	35,0366	143 952,84
Grunty leśne			
1.	Lasy	24.5135	115 458,63
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,4105	33 919,85
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	15,9323	185 332,45
2.	Tereny przemysłowe	1,1273	4 293,82
3.	Tereny zabudowane inne	14,7067	154 009,53
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,1368	60 736,01
6.	Użytki kopalniane	6,8	50 757,65
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	367,9904	1 992 414,15
Nie użytki			
1.	Nie użytki	11,7307	40 815,41
Wody			
1.	Wody	2,2286	13 955,37
Razem:		650.5752	3 121 790,77
Grunty oddane w trwały zarząd dla szkół		7,9847	41 997,09

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

marzec 2018 rok

**Wykonanie planu finansowego na 31.12.2017 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

LP		PLAN DOTACJA UG	PLAN ŚRODKI WŁASNE	RAZEM PLAN BUDŻET	Wykonanie Dotacji 31-12-2017	Wykonanie Przychodów 31-12-2017	Wykonanie Wydatków 31-12-2017
1	Wydatki Bieżące GOK wraz z wynagrodzeniami	503 440,00	34 500,00	537 940,00	503 440,00	537 820,50	509 295,31
2	Festiwale: Nad Jeziorkiem, Country, Biesiadnej i Disco-Polo, Rock- Blues-Szant	40 000,00	194 000,00	234 000,00	40 000,00	221 144,01	232 293,37
3	Festyny, wystawy, przeeglądy, warsztaty, dożynki, imprezy promocyjne, gala sportu	34 000,00	57 200,00	91 200,00	34 000,00	91 206,54	79 829,80
4	Wydatki promocyjne	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 738,23
5	Niezbędne prace remontowe dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zapotrzebowanie na zakupy i remonty	14 660,00	0,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	12 831,81
	RAZEM	596 900,00	285 700,00	882 600,00	596 900,00	869 631,05	838 988,52
7	Wydatki na Biblioteki Gminne wraz z wynagrodzeniami	242 500,00	6 600,00	249 100,00	242 500,00	249 100,00	250 769,00
	RAZEM	839 400,00	292 300,00	1 131 700,00	839 400,00	1 118 731,05	1 089 757,52

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01.01.2017r. - 9 765,93 Stan na 31.12.2017 r. - 35 307,12

**Rozliczenie dotacji na 31.12.2017 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie**

Lp.	GOK	Plan na 2017	Wykonanie na 31-12-2017	Wskaźnik wykonania
I	Przychody	882 600,00	869 631,05	98,53
1	Przychody dotacja UG ujęte w planie i wykonaniu przychodów na imprezy	596 900,00	596 900,00	100,00
2	Przychody pozostałe	34 500,00	34 380,50	99,65
3	Przychody na imprezy	251 200,00	238 350,55	94,88
II	Wydatki	843 680,00	838 988,52	99,44
1	Podatki i opłaty	4 300,00	4 267,70	99,25
2	Zużycie materiałów i energii	76 200,00	75 913,31	99,62
3	Usługi obce	8 350,00	8 402,50	100,63
4	Wynagrodzenia	310 531,00	310 559,39	100,01
5	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 347,00	84 670,17	99,21
6	Pozostałe wydatki	25 512,00	25 482,24	99,88
7	Zakup niezbędnego sprzętu	14 660,00	12 831,81	87,53
8	Imprezy i inne	318 780,00	316 861,40	99,40

Rozliczenie dotacji na 31.12.2017 r. Biblioteki Gminne

Lp.	BIBLIOTEKI	Plan na 2017	Wykonanie na 31-12-2017	Wskaźnik wykonania
I	Przychody	249 100,00	249 100,00	100,00
1	Przychody dotacja UG	242 500,00	242 500,00	100,00
2	Przychody inne	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja MKiDN	6 600,00	6 600,00	100,00
II	Wydatki	251 470,00	250 769,00	99,72
1	Zużycie materiałów i energii	51 450,00	51 215,99	99,55
2	Usługi obce	13 420,00	13 354,84	99,51
3	Wynagrodzenia	149 652,00	149 606,93	99,97
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 948,00	36 591,24	99,03

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 900191267	Zakup smartfona	1 589,44
	Ogółem zobowiązania	RAZEM	1 589,44

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura F/003005/17	podwójnie zapłacona faktura	500,00
2		nadpłata podatku do US	37,00
	Ogółem należności		537,00

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

**Wykonanie przychodów na 31.12.2017 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	503 440,00	503 440,00
2	Wynajem mieszkań (Warmińska, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	16 500,00	16 531,04
3	Wynajem pomieszczeń na działalność i na imprezy	11 000,00	11 016,75
4	Pozostałe wpływy choinki, koncerty, odsetki	7 000,00	6 832,71
	RAZEM	537 940,00	537 820,50

Wykonanie przychodów na imprezy na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2017	Wykonanie na 31-12-2017 r.
1	Koncert Noworoczny WOSP	1 500,00	1 500,00
2	Spotkanie Noworoczne	1 500,00	1 500,00
3	Koncert Walentynkowy, bal Walentynkowy	5 500,00	5 530,00
4	Szkolenia organizowane przez GOK	900,00	896,00
5	Ferie zimowe	0,00	0,00
6	Przeгляд Kolęd i pastorałek	1 000,00	1 000,00
7	Konkurs Wielkanocny	0,00	0,00
8	Spotkania z Folklorem	5 500,00	5 500,00
9	Warsztaty Plastyczne i taneczne	1 500,00	1 500,00
10	Za zajęcia muzyczne	1 900,00	1 892,00
11	Święto Kobiet	1 500,00	1 500,00
12	Święto INDYKA 2017	1 500,00	1 500,00
13	Jarmark Ludowy Rudzienice	2 500,00	2 500,00
14	Konkurs Recytatorski	0,00	0,00
15	Dni rodziny Gałdowo	1 000,00	1 000,00
16	Festyn Behringowski	2 000,00	2 000,00
17	Spotkanie Kultur - Sobótka	1 500,00	1 500,00
18	Laseczniada	0,00	0,00
19	Dożynki Wola Kamieńska	2 300,00	2 300,00
20	Gminne Dożynki Laseczniada	13 000,00	13 000,00
21	Mlekovita	0,00	0,00
22	Ząbrowiada	2 400,00	2 400,00
23	Rajd rowerowy PRZYSTAŃ	6 000,00	6 000,00
24	Festyn Mozgowo	500,00	500,00
25	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej	0,00	0,00
26	Dzień Dziecka	0,00	0,00
27	Wernisaże wiosenno-jesienne	0,00	0,00
28	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	0,00	0,00
29	Muzyczne zaduszki	0,00	0,00
30	Koncert Noworoczny KGW, GOK	0,00	0,00
31	Święto Flagi 3 Maja	0,00	0,00
32	Wyjazdy do Teatru GOHST, CHŁOPI, PIOTRUŚ PAN	21 900,00	21 890,00
33	Gminna Gala Kultury i Sportu	3 000,00	3 000,00
34	Środki na pozostałe imprezy Festyn rodzinny Kałduny, Sport-Szymbark, Piknik Gulb	12 800,00	12 798,54
	Razem Przychody	91 200,00	91 206,54

Wykonanie przychodów na promocyjne imprezy na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017 r.
1	Festiwal Nad Jeziorakiem	197 000,00	191 575,00
2	Festiwal Country, Zawody Jeździeckie	0,00	0,00
3	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco-Polo	0,00	0,00
4	Festiwal ROCK-BLUES-SZANT	30 000,00	29 569,01
	Razem wydatki na imprezy	227 000,00	221 144,01

Wykonanie dochodów - reklama i promocja imprez na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	reklama TVP, ESKA, Kurier 4 imprezy	1 500,00	1 500,00
2	Znaczki 3500 szt.	3 300,00	3 300,00
	Razem dochody na imprezy	4 800,00	4 800,00

Wykonanie zakupu sprzętu i napraw na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa zakupu i remontu	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Zakupy: sprzęt audio, elektryczny, światła i inne	13 260,00	12 831,81
	centralka telefoniczna	2 000,00	2 150,00
	urządzenie wielofunkcyjne ploter/drukowanie dużych plakatów	5 000,00	4 936,90
	zakup siatki scenicznej	3 300,00	3 261,91
	sterownik oświetlenia	900,00	839,00
	pary LED DMX szt. 10 lampy sceniczne + multicolor	1 760,00	1 385,00
	skrzynia do odtwarzacza	0,00	259,00
	łączniki wieszaki do lamp 6 szt.	300,00	0,00
2	Remonty , naprawy	1 400,00	0,00
	samochód	1 400,00	0,00
	naprawa mechanizmu podnoszenia szyby	350,00	0,00
	naprawa elektroniki i elektryki , okablowanie	800,00	0,00
	napęlnienie i czyszczenie klimatyzacji	250,00	0,00
	RAZEM	14 660,00	12 831,81

Wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Opłaty ZAIKS miesięczne i STOART	1 700,00	1 670,80
2	Opłata środowiskowa i pod od nieruchomości	1 100,00	1 096,90
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	1 500,00	1 500,00
4	Węgiel i rozpałka	21 700,00	21 630,23
5	Środki czystości	1 800,00	1 760,94
6	Materiały biurowe	2 400,00	2 335,31
7	Materiały dekor. dydakt, lampki, stoliki ze środków pozyskanych z przeprowadzonych imprez	3 000,00	3 024,64
8	Paliwo	2 300,00	2 282,59
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	4 200,00	4 159,93
10	Kostiumy, zakupy sprzętu, rekwizyty do gier i zabaw ze śr. własnych	17 000,00	16 964,60
11	Pozostałe naczynia wyposażenie sali , termosy	2 000,00	1 958,71
12	Energia	5 900,00	5 884,69
13	Woda+ kanalizacja	7 700,00	7 683,93
14	Wywóz nieczystości	8 200,00	8 227,74
15	Prowizje bankowe	200,00	289,16
16	Usługi telefoniczne abonament RTV	2 850,00	2 848,36
17	Internet	1 400,00	1 414,23
18	Usługi kominiarskie	950,00	942,18
19	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi ławskiej	1 700,00	1 668,00
20	Pozostałe usługi drobne naprawy, sprzętu, sieci	1 250,00	1 240,57
21	Umowy zlecenia	12 648,71	12 663,00
22	Badania lekarskie	1 200,00	1 216,00
23	Ryczałt za używanie samochodu	2 200,00	2 188,14
24	Odpis ZFŚS	9 100,00	9 088,05
25	Odzież ochronna	510,00	244,16
26	Kursy, szkolenia	0,00	0,00
27	Delegacje	800,00	765,46
28	Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem	500,00	167,16
29	Ubezpieczenia	2 712,00	2 757,00
30	Naprawy: samochód, budynek, mieszkania	4 800,00	4 812,50
31	40 lecie GOK	18 000,00	17 912,74
32	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	310 531,00	310 559,39
33	Składki ZUS	54 880,28	54 859,22
34	FP	3 508,01	3 478,98
	RAZEM WYNAGRODZENIA	510 240,00	509 295,31

Wykonanie wydatków na imprezy na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Koncert noworoczny - WOŚP	300,00	300,00
2	Koncert walentynkowy Walentynki +bal	4 500,00	4 506,10
3	Przeгляд kolęd i pastorałek	450,00	455,27
4	Ferie zimowe	1 250,00	1 245,32
5	Dzień Kobiet-koncert	250,00	223,40
6	Konkurs Recytatorski	700,00	664,99
7	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac/300,- środki pozyskane/	400,00	377,61
8	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	2 100,00	2 093,59
9	Jarmark Ludowy	3 800,00	3 822,31
10	Festyn Behringowski	1 800,00	1 836,60
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	1 000,00	1 000,00
12	Laseczniada	0,00	0,00
13	Ząbrowiada	3 100,00	3 082,90
14	Spotkania z Folklorem Szalkowo	6 200,00	6 207,66
15	Gminne Dożynki	12 200,00	12 173,30
16	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	2 350,00	2 330,20
17	Dzień Dziecka z GOK-iem	0,00	0,00
18	Gminna Gala Kultury i Sportu	3 250,00	3 236,60
19	FESTYN w Mózgowie/Środki do pozyskania/	0,00	0,00
20	Wernisaże wiosenno-jesiennie	40,00	39,80
21	Warsztaty Plastyczne, Rzeźbiarskie i Taneczne zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi ławskiej	1 760,00	1 760,00
22	Spotkanie Noworoczne	1 800,00	1 797,40
23	MLEKOVITA Święto Mleka	0,00	0,00
24	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy, Kiermasz	1 000,00	963,87
25	Muzyczne zaduszki	0,00	0,00
26	Koncert Niepodległościowy	300,00	363,64
27	Święto Flagi 3 Maja	80,00	83,57
28	Święto Indyka	3 150,00	3 150,00
29	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	17 500,00	17 450,00
30	Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne	2 400,00	2 400,00
31	Organizacja Szkoleń	1 000,00	1 000,00
32	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	1 500,00	1 477,67
33	Wydatki na pozostałe imprezy GULB, Kałduny, Wola Kamieńska, Dzień Strażaka, Koncert wigilijny,	5 800,00	5 788,00
	Razem wydatki na imprezy	79 980,00	79 829,80

Wykonanie wydatków na promocyjne imprezy na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	Festiwal Nad Jeziorakiem	172 000,00	171 174,75
2	Festiwal Country, Zawody Jeździeckie	0,00	0,00
3	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco-Polo	0,00	0,00
4	Festiwal ROCK-BLUES-SZANT	62 000,00	61 118,62
	Razem wydatki na imprezy	234 000,00	232 293,37

Wykonanie wydatków reklama i promocja imprez na 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Reklama TVP, ESKA, Kurier 4 imprezy	1 500,00	1 476,00
2	Znaczkki 3500 szt.	3 300,00	3 262,23
	Razem wydatki na imprezy	4 800,00	4 738,23

Wykonanie przychodów i wydatków na 31.12.2017 r.

Biblioteki w Lasecznie, Ząbrowie, Rudzienicach, Ławicach i Siemianach

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Dotacja UG	242 500,00	242 500,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	6 600,00	6 600,00
	Razem przychody	249 100,00	249 100,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Środki czystości 5 bibliotek po 200,-	800,00	722,17
2	Materiały biurowe, papier ksero (na bibliotekę - 200), (tusze5x300)	2 000,00	1 975,99
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	300,00	295,16
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	4 600,00	4 619,94
5	Pozostałe zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	3 550,00	3 561,21
6	Energia, woda (w 2015 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	7 400,00	7 388,00

7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	25 600,00	25 541,87
8	Nagrody na konkursy	0,00	0,00
9	Zakupy spotkania autorskie imprezy biblioteczne	1 200,00	1 171,65
10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	2 650,00	2 649,16
11	Wywóz nieczystości	600,00	617,22
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 150,00	2 142,89
13	Internet	2 300,00	2 282,37
14	Usługi pocztowe i sprzątanie	200,00	185,00
15	Usługi pozostałe(transport uczestników wydarzeń bibliotecznych, wycena techniczna bibliotek)	600,00	558,20
16	Badania lekarskie	800,00	378,00
17	Odpis ZFŚS	6 600,00	6 608,05
18	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	0,00	0,00
19	Delegacje	1 095,63	1 111,95
20	zakup laptopów 4 szt. x 3000,-	6 000,00	5 940,00
21	Wynagrodzenia pracowników	149 652,00	149 606,93
22	składki ZUS	25 490,80	25 490,57
23	FP	2 961,57	3 002,67
24	Dokumentacja przebudowy biblioteki w Lasecznie	4 920,00	4 920,00
	Razem wydatki	251 470,00	250 769,00