

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2019 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 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2019,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2019 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019.
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2020 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 Iława
z wykonania budżetu
Gminy Iława
za 2019 rok



marzec 2020

SPIS TREŚCI

I.	Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2019 roku.....	4
II.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
III.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku.....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku.....	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2019 roku	38
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2019 roku	46
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2019 roku	60
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku – dochody	61
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku – wydatki	63
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku	65
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2019 rok	65
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku	66
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	68

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2019 roku.

Dnia 21 grudnia 2018 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr III/11/18 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2019 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 2019 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2019 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	69 063 169,65	66 750 117,70	96,65	100,00
Dochody bieżące	61 344 769,02	61 429 794,42	100,14	92,03
Dochody własne	21 404 571,62	21 930 904,07	102,46	35,70
Subwencje	15 602 874,00	15 602 874,00	100,00	25,40
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	24 337 323,40	23 896 016,35	98,19	38,90
Dochody majątkowe	7 718 400,63	5 320 323,28	68,93	7,97
Dochody własne	957 088,50	171 643,56	17,93	3,23
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	6 761 312,13	5 148 679,72	76,15	96,77
Wydatki budżetowe	71 778 428,85	66 551 990,69	92,72	100,00
Wydatki bieżące	59 881 065,49	55 077 746,41	91,98	82,76
Wydatki majątkowe	11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	17,24
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-2 715 259,20	198 127,01	x	x
Na działalności operacyjnej	1 463 703,53	6 352 048,01	x	x
Na wydatkach majątkowych	-4 178 962,73	-6 153 921,00	x	x

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

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		69 063 169,65	66 750 117,70	96,65	100,00
1	Dochody bieżące	61 344 769,02	61 429 794,42	100,14	92,03
2	Dochody majątkowe	7 718 400,63	5 320 323,28	68,93	7,97
WYDATKI BUDŻETOWE		71 778 428,85	66 551 990,69	92,72	100,00
1	Wydatki bieżące	59 881 065,49	55 077 746,41	91,98	82,76
2	Wydatki majątkowe	11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	17,24
NADWYŻKA/DEFICYT		-2 715 259,20	198 127,01	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 198 127,01 zł.

Dochody budżetowe w 2019 r. wyniosły 66 750 117,70 zł a wydatki 66 551 990,69 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 96,65% w tym plan dochodów bieżących w 100,14%

oraz plan dochodów majątkowych w **68,93%**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **92,72%** tj. na planowaną wielkość **71 778 428,85 zł**. wydatkowano w analizowanym budżecie **66 551 990,69 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **91,98 %** i roczny ich plan wykorzystano w **82,76%** wydatkując **55 077 746,41 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **17,24%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **96,44%**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2019 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **5 226 438,16 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **4 803 319,08 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **423 119,08 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **4 822 906,70 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z wolnych środków w kwocie **4 695 168,70 zł** i spłata udzielonych pożyczek w kwocie **127 738,00 zł**.

Rozchody na 31.12.2019 r. wyniosły **2 123 701,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 100 000,00 zł** oraz kwota udzielonej pożyczki **23 701,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2019 r. wyniósł **19 693 480,00 zł**.

W roku 2019 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **6 352 048,01 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **6 153 921,00 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2019 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 2019 roku wyniosło **19 693 480,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku.

W 2019 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 2 100 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 000 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 700 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 400 000,00 zł,

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2019 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 30 000,00 zł.

Pożyczka w kwocie 23 701,00 złotych została udzielona Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamińska z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie plaży w miejscowości Kwiry nad Jeziorem Jeziorak” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zwrot pożyczki nastąpił w roku 2019, po otrzymaniu refundacji środków.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **96,65 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **66 750 117,70 zł** na planowaną wielkość roczną **69 063 169,65 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2019 r.:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM , w tym:		69 063 169,65	66 750 117,70	96,65	100,00
I	Dotacje celowe	31 098 635,53	29 044 696,07	93,40	43,51
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 602 874,00	15 602 874,00	100,00	23,38
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 839 697,00	10 839 697,00	100,00	69,47
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 763 177,00	4 763 177,00	100,00	30,53
III	Dochody własne	22 361 660,12	22 102 547,63	98,84	33,11
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	10 565 654,49	102,15	47,80
2	Wpływy z podatków	8 505 400,00	8 802 611,46	103,49	39,83
3	Wpływy z opłat	1 060 866,00	1 209 858,05	114,04	5,47
4	Dochody z majątku gminy	1 266 217,50	479 227,60	37,85	2,17
5	Dochody jednostek budżetowych	277 600,00	289 732,62	104,37	1,31
6	Pozostałe dochody	649 851,62	549 584,20	84,57	2,49
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	258 940,00	205 879,21	79,51	0,93

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2019 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **96,65 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były niższe od zaplanowanych o kwotę **2 313 051,95 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2019 dochody własne zrealizowano w wysokości **22 102 547,63 zł**, co stanowi **98,84 %** planu rocznego, który wynosił **22 361 660,12 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2019 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	21 404 571,62	21 930 904,07	102,46	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	10 565 654,49	102,15	48,18
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 242 785,00	10 339 681,00	100,95	97,86
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	225 973,49	225,97	2,14
2.	Wpływy z podatków	8 505 400,00	8 802 611,46	103,49	40,14
A	Podatek od nieruchomości	5 480 400,00	5 840 427,98	106,57	66,35
B	Podatek rolny	1 251 000,00	1 364 919,98	109,11	15,50
C	Podatek leśny	661 000,00	644 993,00	97,58	7,33
D	Podatek od środków transportowych	223 000,00	242 132,97	108,58	2,75
E	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 391,00	83,91	0,10
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	676 810,33	78,24	7,69

G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	24 936,20	166,24	0,28
3.	Wpływy z opłat	1 060 866,00	1 209 858,05	114,04	5,52
A	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	32 537,25	125,14	2,69
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	212 000,00	211 680,71	99,85	17,50
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	26 205,95	100,79	2,17
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	2 291,40	4,49	0,19
E	Wpływy z różnych opłat	105 866,00	61 909,40	58,48	5,12
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00	833 205,20	138,87	68,86
G	Wieczyste użytkowanie	40 000,00	42 028,14	105,07	3,47
4.	Dochody z majątku gminy	324 129,00	321 265,60	99,12	1,46
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	324 129,00	321 265,60	99,12	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	277 600,00	289 732,62	104,37	1,32
6.	Pozostałe dochody	634 851,62	535 902,64	84,41	2,44
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych	15 500,00	15 599,61	100,64	2,91
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	150 828,00	36 122,70	23,95	6,74
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	95 169,51	69 967,86	73,52	13,06
D	Wpływy z różnych dochodów	117 142,24	102 688,00	87,66	19,16
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 665,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe odsetki	44 080,00	56 103,25	127,28	10,47
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 710,44	219 630,45	130,18	40,98
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia	19 771,00	23 392,39	118,32	4,37
I	Pozostałe dochody	9 985,43	12 398,38	124,16	2,31
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	258 940,00	205 879,21	79,51	0,94

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	957 088,50	171 643,56	17,93	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	942 088,50	157 962,00	16,77	92,03
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	931 910,00	127 973,00	13,73	81,02
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 178,50	29 989,00	294,63	18,98
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 681,56	91,21	7,97

Niska realizacja dochodów majątkowych wynikała z braku zainteresowania nabycia nieruchomości. Nie wyłoniono nabywcy w przeprowadzanych przetargach.

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **29 044 696,07 zł** na planowaną kwotę **31 098 635,53 zł**. Plan roczny zrealizowano w **93,40 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			31 098 635,53	29 044 696,07	93,40
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		28 219 676,60	25 419 107,89	90,08
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		22 056 685,68	21 745 956,96	98,59
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 196 923,65	1 196 923,65	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	52 171,00	52 168,61	100,00
	75101	Aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 490,00	2 486,63	99,86
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	57 536,06	99,38
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	300,00	97,60	32,53
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 929,00	56 897,67	99,94
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	89 476,03	89 203,75	99,70
	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	660,00	630,00	95,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 960,00	28 960,00	100,00
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	13 356 858,00	13 355 273,42	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 717,00	6 220 829,46	99,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 774,00	1 420,00	80,05
	85504	Rządowy program "Dobry Start"	863 350,00	611 965,35	70,88
	85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	72 184,00	71 564,76	99,14
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		2 069 193,18	1 944 469,50	93,97
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	82 512,18	82 512,18	100,00
	80101	Książki do bibliotek szkolnych i „Aktywna Tablica”	128 000,00	128 000,00	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	178 181,00	178 181,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	57 523,00	57 523,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 802,00	23 697,69	99,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	401 000,00	400 671,59	99,92
	85216	Zasiłki stałe	301 920,00	300 278,83	99,46
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	220 765,00	220 733,00	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 928,00	5 856,00	84,53
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	320 000,00	100,00
	85295	Program wieloletni "Senior+"	40 000,00	25 819,53	64,55
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	271 334,00	164 750,68	60,72
	85504	Wspieranie rodziny	37 228,00	36 446,00	97,90

3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 093 797,74	1 728 681,43	42,23
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (2007, 2057)		136 638,00	136 637,27	100,00
	75095	Projekt "Ja w internecie"	22 848,00	22 847,27	100,00
	85395	Projekt "Kurs na aktywność"	113 790,00	113 790,00	100,00
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (6207)		3 957 159,74	1 592 044,16	40,23
	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	1 747 283,00	0,00	0,00
	63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanalu Elbląskiego (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	1 008 415,69	1 006 893,06	99,85
	70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.(Samorząd Warmińsko - Mazurski)	213 038,25	213 038,25	100,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	379 640,80	245 433,85	64,65
	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stradomnie (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	482 103,00	0,00	0,00
	92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	126 679,00	126 679,00	100,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH) (2460, 2710, 2900, 6290, 6300, 6330, 6350)		2 878 958,93	3 625 588,18	125,93
	01042	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi - ul. Korolowa (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec, przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik), przebudowa drogi gminnej w Szymbarku, przebudowa drogi gminnej Gulb – Wólka, przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540m, (Województwo Warmińsko-Mazurskie - Fundusz Dróg Samorządowych)	607 624,44	1 258 005,51	207,04
	60078	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Kamień Duży (Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach środków na usuwanie kłęsk żywiołowych)	1 559 806,00	1 559 806,00	100,00
	70005	Budowa budynku socjalnego w Mątykach w Gminie Iława (Bank Gospodarstwa Krajowego)	382 053,50	382 053,50	100,00
	75075	Organizacja Fiesty Balonowej (Gmina Miejska Iława), Dofinansowanie projektu pn.: "Muzyka bez granic – kultura i tradycja gmin partnerskich: Gminy Iława i Gminy Pagegiai – Litwa" (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP we Franciszkowie (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	0,00	100 000,00	0,00
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	55 068,45	55 068,45	100,00
	80101	Remont boiska przy Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	46 000,00	45 228,30	98,32
	80103	Koszty wychowania w oddziałach przedszkolnych Gmina Susz, Gmina Kisielice)	31 000,00	35 304,63	113,89
	80104	Koszty wychowania przedszkolnego (Gmina Miejska Iława)	11 000,00	841,46	7,65
	90026	Usuwanie azbestu w Gminie Iława w latach 2019-2020 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)	18 306,54	18 306,53	100,00
	92109	Dotacja na działania w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	8 000,00	8 000,00	100,00
	92109	Dofinansowanie dachu w świetlicy w Kałdunach	0,00	2 573,80	0,00

92695	Dotacja na zadanie „Dziarny przyjazne rowerzystom i kajakarzom – szlakiem św. Jana Pawła II”, i „Rowerem bezpiecznie i zdrowo – odkrywamy skarby naszej okolicy” (Województwo Warmińsko-Mazurskie – Małe Granty Sołeckie)	24 000,00	24 000,00	100,00
92695	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	49 600,00	49 900,00	100,60

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2019 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2019 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	15 602 874,00	15 602 874,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 839 697,00	10 839 697,00	100,00	69,47
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	4 763 177,00	100,00	30,53

Podatki i opłaty – informacje ogólne

Gmina Iława, 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 – **6 108 766,90 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **3 903 702,61 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	9 566 266,00	10 012 469,51	446 203,51	104,66
2	Podatki i opłaty lokalne:	5 729 400,00	6 108 766,90	379 366,90	106,62
3	Podatek od nieruchomości	5 480 400,00	5 840 427,98	360 027,98	106,57
4	Podatek od środków transportowych	223 000,00	242 132,97	19 132,97	108,58
5	Opłata od posiadania psa	26 000,00	26 205,95	205,95	100,79
6	Pozostałe podatki i opłaty:	3 836 866,00	3 903 702,61	66 836,61	101,74
7	Podatek rolny	1 251 000,00	1 364 919,98	113 919,98	109,11
8	Podatek leśny	661 000,00	644 993,00	-16 007,00	97,58
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	24 936,20	9 936,20	166,24
10	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 391,00	-1 609,00	83,91
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	676 810,33	-188 189,67	78,24
12	Opłata skarbową	26 000,00	32 537,25	6 537,25	125,14
13	Opłata eksploatacyjna	51 000,00	2 291,40	-48 708,60	4,49
14	Zezwolenia na alkohol	212 000,00	211 680,71	-319,29	99,85

15	Opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00	833 205,20	233 205,20	138,87
16	Opłata za wieczyste użytkowanie	40 000,00	42 028,14	2 028,14	105,07
17	Opłaty inne	105 866,00	61 909,40	-43 956,60	58,48

W 2019 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **10 012 469,51 zł**, co stanowiło **45,30 %** ogółu dochodów własnych i **15,00 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **104,66%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **446 203,51 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2019 roku dochody z tego źródła stanowiły **58,33 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **26,42 %** dochodów własnych i **8,75 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2019 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **5 840 427,98 zł** na planowaną kwotę **5 480 400,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 360 027,98 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,57 %**.

Osiągnięcie wpływów powyżej planu spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem większych, niż planowano, wpływów z tytułu podatku od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **2 256 582,49 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 583 845,49 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 1 646 801,83 zł i stanowił 28,20%. Kwota zaległości w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 133 033,02 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2019 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 **108,58%**. Wpływy wyniosły **242 132,97 zł** na planowaną wielkość **223 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **201 969,65 zł**, co stanowi 83,41 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 105,19 %,
2. osób prawnych - **40 163,32 zł**, co stanowi 16,59 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 129,56 %.

W roku 2019 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 14 037,69 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 5,80 %. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 9,99 %, a kwota zaległości wyniosła 22 442,98 zł. Zatem zaległości roku 2019 są niższe od zaległości roku 2018 o 8 405,29 zł.

Opłata od posiadania psów

W Gminie Iława opłata 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 **26 205,95 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **100,79 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynosiły 26 000,00 zł.

W roku 2019 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 10 337,74 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 39,45 %. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 33,91 %, a kwota zaległości wyniosła 9 134,94 zł. Zatem zaległości roku 2019 są wyższe od zaległości roku 2018 o 1 202,80 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, opłata skarbową, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływy z innych opłat.

W 2019 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **3 903 702,61 zł** co stanowiło **17,66 %** dochodów własnych i **5,85 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **101,74 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 66 836,61 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 2019 roku dochody z tego źródła stanowią **13,63 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **6,16 %** dochodów własnych i **2,04 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2019 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 364 919,98 zł** na planowaną kwotę 1 251 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 113 919,98 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **109,11 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 313 316,71 zł** (plan 1 200 000,00 zł) – 109,44 %,
- osób prawnych w wysokości **51 603,27 zł** (plan 51 000,00 zł) – 101,18 %.

W roku 2019 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 1 569,54 zł oraz osób fizycznych 147 772,05 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 149 341,59 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 10,94 %. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 11,14 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 140 689,86 zł. A zatem zaległości roku 2019 są wyższe od zaległości roku 2018 o 8 651,73 zł.

Podatek leśny

W 2019 roku dochody z tego źródła stanowiły **6,44 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **2,92 %** dochodów własnych i **0,97 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2019 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **644 993,00 zł** na planowaną kwotę 661 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 16 007,00 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **97,58 %**.

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 poniższej tabeli.

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:	2 002 012,42	751 024,99	23 039,60	62 828,14	2 838 905,15
a	- osoby prawne	995 355,72	349 089,13	2 520,00	52 909,04	1 399 873,89
b	- osoby fizyczne	1 006 656,70	401 935,86	20 519,60	9 919,10	1 439 031,26
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	7 136,10	800,00	7 936,10
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	7 136,10	800,00	7 936,10
3.	Podatek od śr. transportu:	269 809,32	0,00	0,00	17 131,46	286 940,78
a	- osoby prawne	29 867,93	0,00	0,00	2 237,00	32 104,93
b	- osoby fizyczne	239 941,39	0,00	0,00	14 894,46	254 835,85
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	14,00	5,00	19,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	14,00	5,00	19,00
	Razem skutki:	2 271 821,74	751 024,99	30 189,70	80 764,60	3 133 801,03
	Udział %:	72,49	23,97	0,96	2,58	100,00

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2018. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 133 801,03 zł** (w roku 2018 – 3 129 467,85 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2019 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **72,49 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **23,97 %** 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 **3,54 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2019 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2147 upomnienia do zobowiązanych oraz 581 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku.

W roku 2019 wydatkowano z budżetu Gminy **66 551 990,69 zł** na planowaną kwotę **71 778 428,85 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **92,72 %**. W zrealizowanych wydatkach **82,76 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **17,24 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **91,98 %**, tj. w wysokości **55 077 746,41 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **96,44 %** tj. w wysokości **11 474 244,28 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		71 778 428,85	66 551 990,69	92,72	100,00
I.	Wydatki bieżące	59 881 065,49	55 077 746,41	91,98	82,76
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 846 404,09	17 596 574,16	93,37	31,95
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 834 329,75	12 289 117,73	82,84	22,31
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 347 112,70	2 088 125,26	88,97	3,79
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 933 001,20	22 377 867,04	97,58	40,63
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	270 217,75	211 812,64	78,39	0,38
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00	514 249,58	93,50	0,94
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	17,24
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Ilawa	11 776 863,36	11 391 744,28	96,73	99,28
2.	Udzielone dotacje	120 500,00	82 500,00	68,46	0,72

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2019 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2019 roku na bieżącą działalność wydatkowano **55 077 746,41 zł**, co stanowiło **91,98 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		59 881 065,49	55 077 746,41	91,98	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 846 404,09	17 596 574,16	93,37	31,95
2	Dotacje ogółem	2 347 112,70	2 088 125,26	88,97	3,79
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	208 268,75	2 000,00	0,96	0,10
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	30 000,00	30 000,00	100,00	1,44
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	150 000,00	145 921,07	97,28	6,99
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	988 000,00	981 400,00	99,33	47,00
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	100 433,00	93 550,52	93,15	4,48
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	178 000,00	151 735,50	85,24	7,27
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	234 351,70	229 351,70	97,87	10,98

h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	40 000,00	40 000,00	100,00	1,91
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	316 559,25	315 666,47	99,72	15,11
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	101 500,00	98 500,00	97,04	4,72
3	Obsługa długu publicznego	550 000,00	514 249,58	93,50	0,93
4	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe wydatki	38 037 548,70	34 878 797,41	91,70	63,33

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2019, według kolejności stanowią:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **63,33 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **31,95 %** (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** – **3,79 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,93 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **96,44 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 897 363,36 zł** wydatkowano **11 474 244,28 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły **17,24 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11 776 863,36	11 391 744,28	96,73	99,28
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 182 086,46	1 832 668,96	83,99	16,09
	- wydatki inwestycyjne	1 966 984,77	1 695 871,76	86,22	92,54
	- zakupy inwestycyjne	215 101,69	136 797,20	63,60	7,46
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	9 594 776,90	9 559 075,32	99,63	83,91
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	120 500,00	82 500,00	68,46	0,72
1	Dotacje celowe z budżetu Gminy Iława na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	30 000,00	30 000,00	100,00	36,37
2	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	65 500,00	27 500,00	41,98	33,33

3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	25 000,00	25 000,00	100,00	30,30
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	-------

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		11 776 863,36	11 391 744,28	96,73	99,28
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		2 182 086,46	1 832 668,96	83,99	16,09
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 966 984,77	1 695 871,76	86,22	92,54
	010	01042	293 000,00	292 210,43	99,73	17,23
	600	60016	402 169,00	380 755,80	94,68	22,45
	600	60095	38 500,00	20 000,00	51,95	1,18
	801	80101	98 300,40	91 499,70	93,08	5,40
	900	90015	465 500,00	452 800,00	97,27	26,70
	900	90095	194 205,37	0,00	0,00	0,00
	921	92109	47 180,00	47 125,03	99,88	2,78
	921	92195	269 940,00	253 293,90	93,83	14,93
	926	92695	158 190,00	158 186,90	100,00	9,33
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 101,69	136 797,20	63,60	7,46
	700	70005	40 000,00	2 500,00	6,25	1,83
	750	75023	129 127,04	90 180,50	69,84	65,92
	921	92195	13 374,65	13 182,20	98,56	9,64
	926	92695	32 600,00	30 934,50	94,89	22,61
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		9 594 776,90	9 559 075,32	99,63	83,91
	010	01010	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 045 585,45	4 038 287,15	99,82	42,25
	600	60078	1 950 000,00	1 949 758,37	99,99	20,40
	630	63003	1 958 816,45	1 956 924,98	99,90	20,47
	754	75412	155 000,00	146 270,52	94,37	1,53
	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	1 475 375,00	1 467 834,30	99,49	15,35
II	Pozostałe wydatki majątkowe		120 500,00	82 500,00	68,46	0,72
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 500,00	27 500,00	41,98	33,33
	020	02095	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	27 500,00	27 500,00	100,00	100,00
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Ława na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów		30 000,00	30 000,00	100,00	36,37
	900	90019	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00

3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00	30,30
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	40,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w 2019 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Złożony wniosek w ramach Programu Polska-Rosja 2020-2021. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
01042	Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi.	293 000	292 210	99,73	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś - ul. Koralowa na odcinku 1748 m (6992m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z FOGR w wysokości 80 tys. zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 000	292 210	98,06	
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	32 448	32 447	100,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Radomek na terenie Gminy Łława w ilości 200 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	53 284	53 283	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 270 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Szymbark.	18 057	18 056	99,99	Budowa chodnika w miejscowości Szymbark na terenie Gminy Łława w ilości 90 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	8 480	7 220	85,14	Budowa chodnika w miejscowości Ząbrowo na terenie Gminy Łława w ilości 34 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	1 328 000	1 327 619	99,97	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w Wikielcu na odcinku 890m – kostka brukowa drogowa w ciągu z chodnikiem oraz oświetlenie drogowe. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi.	2 717 585	2 710 668	99,75	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) na odcinku 400m – asfaltobeton plus kostka brukowa drogowa, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna, Polarna, Andromedy, Merkury) na odcinku 980m - kostka betonowa drogowa, chodniki, oświetlenie drogowe, sieć burzowa. Zadanie dofinansowane z PROW.
60016	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	27 900	27 863	99,87	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 648m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2019 r.
60016	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka.	42 000	41 943	99,86	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1000m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2019 r.
60016	Przebudowa drogi na Dolek w m. Galdowo.	50 500	50 469	99,94	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1220m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2019 r.

60016	Przebudowa ul. Malinowej w m. Ząbrowo.	79 500	79 473	99,97	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i gryсами – 1920m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2019 r.
60016	Przebudowa drogi z ciągiem pieszym w Szymbarku.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku (koło bloków i świetlicy) – jezdnia utwardzona poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i gryсами, chodniki. Zadanie przesunięte do rozpoczęcia realizacji w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka – istniejąca jezdnia zfrezowana, utwardzona poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i gryсами. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
60016	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000	20 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Julin. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie drogi wraz z uzupełnieniem oświetlenia.
60016	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	10 000	10 000	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Gulb. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną na budowę.
60016	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	10 000	10 000	100,00	Budowa odwodnienia ul. Szmaragdowej Nowej Wsi. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną na budowę.
60016	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	10 000	10 000	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną na budowę.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szalkowa - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Szalkowa od strony Iławy. Zadanie przesunięte do rozpoczęcia realizacji w roku 2020.
60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	20 000	20 000	100,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Segnowy - Ząbrowo. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną na budowę.
60078	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży	1 950 000	1 949 758	99,99	Przebudowa odcinka drogi (ok. 300m) gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży na terenie Gminy Iława. Zadanie dofinansowane ze środków krajowych.
60095	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szalkowo.	23 500	20 000	85,11	Budowa przystanków autobusowych w miejscowości Katarzynki, Gromoty, Szalkowo. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława.
60095	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec	15 000	0	0,00	Zakup barier ochronnych drogowych w miejscowości Wikielec. Zadanie zrealizowane ze środków bieżących Gminy Iława z powodu wynegocjowania niższej wartości zakupu.
600		6 436 254	6 388 799	99,26	
63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 958 816	1 956 925	99,90	Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W ramach zadania powstała ścieżka o długości 2221 m od granicy z miastem Iława do miejscowości Kamień Mały.
630		1 958 816	1 956 925	0,00	
70005	Zakupy inwestycyjne	40 000	2 500	6,25	Zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	2 500	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	129 127	90 181	69,84	Zakup samochodu i systemu zarządzania obradami.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 127	90 181	69,84	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	150 000	146 271	97,51	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Dalsze prace - etap III w toku. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 000	146 271	94,37	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wikielcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Ilawa. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Ilawa. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie	93 300	91 500	98,07	Zadanie dotyczące modernizacji boiska przy SP w Ząbrowie. Zadanie dofinansowane ze środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 300	91 500	88,58	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa.	465 500	452 800	97,27	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Ilawa. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Ilawa - w toku. Budowa zaplanowanych nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Ilawa - w toku.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205	0	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych. 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	659 705	452 800	0,00	
92109	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	14 280	14 275	99,96	Zadanie dotyczące budowy ogrzewania w budynku świetlicy w Gromotach. Zadanie zrealizowane ze środków Sołectwa Gromoty w roku bieżącym.
92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 470 375	1 467 834	99,83	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie przesunięte do realizacji w 2020 roku z powodu braku środków zewnętrznych.
92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	16 650	16 650	100,00	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach. Zadanie zrealizowane ze środków Sołectwa Rudzienice.
92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	16 250	16 200	99,69	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mózgowie. Zadanie zrealizowane ze środków Sołectwa Mózgowo.
92195	Budowa placu zabaw Sołectwo Franciszkowo	12 000	11 931	99,43	Budowa placu zabaw Sołectwo Franciszkowo. Zadanie zrealizowane ze środków Sołectwa Franciszkowo i środków własnych Gminy Ilawa.
92195	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	13 375	13 182	98,56	Budowa placu zabaw w Woli Kamieńskiej - dostawa i zakup urządzeń.
92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd.	241 940	241 363	99,76	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd. Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020.
92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małyki.	16 000	0	0,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małyki. Zadania dofinansowane z Programu Aktywna Wieś.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 805 870	1 781 435	98,65	
92695	Rowerem bezpiecznie i zdrowo odkrywamy skarby naszej okolicy	18 060	18 060	100,00	Zakup zadaszanej wiaty na rowery, utwardzenie nawierzchni oraz dostawa i montaż stacji naprawy rowerów w miejscowości Siemiany. Zadanie dofinansowane ze środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

92695	Dziarny przyjazne rowerzystom i kajakarzom szlakiem Św. Jana Pawła II	24 470	24 470	100,00	Zakup zadaszanej wiaty na rowery, utwardzenie nawierzchni oraz dostawa i montaż stacji naprawy rowerów w miejscowości Dziarny. Zadanie dofinansowane ze środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
92695	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława.	115 660,00	115 657	100,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Dół	12 000	10 455	87,13	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Dół.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej	13 700	13 653	99,66	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Laseczno.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 900	6 827	98,94	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Starzykowo.
926	KULTURA FIZYCZNA	190 790	189 122	99,13	x
OGÓŁEM:		11 776 863	11 391 743	96,73	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 1 562 943,65 zł

Wykonanie 1 550 861,22 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 kwota **1 441,00 zł** poniesiona na opłaty za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **26 826,14 zł** (89,42 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę ul. Koralowej w Nowej Wsi na kwotę **292 210,43 zł**.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1 200 383,65 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.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 0,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 40 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na budowę wieży widokowej i parkingu w miejscowości Karaś na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, która nie została wykorzystana.

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

Plan 194 400,00 zł

Wykonanie 192 881,42 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków (art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami) na kwotę **192 881,42 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę

17 712,52 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 691 449,31 zł

Wykonanie 8 173 559,17 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.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **1 662 324,15 zł**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralowa - 2,0 km,
 - ul. Księżycowa - 0,5 km,
 - ul. Kryształowa - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
 - droga Windyki do jeziora – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy – 3,0 km,
 - droga w kierunku Przejazdu – 1,0 km
 - drogi we wsi – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,8 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
 - drogi dojazdowe – 1,5km,

- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w Łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Sąpach - 0,6 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 3,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Stanowie – 0,4 km
 - droga w Pikusie – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga w miejscowości Kamionka – 1,4 km
 - drogi dojazdowe – 3,0 km
- drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi dojazdowe – 5,5 km
- drogi w Sołectwie Dół:
 - droga Dół – Ławice – 2,2 km
 - drogi dojazdowe – 0,6 km
- drogi w Sołectwie Karaś:
 - drogi dojazdowe – 0,45 km

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 101 km,
5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
6. zakup kruszywa do remontu dróg – 3000 ton,
7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,
9. zakup oznakowania drogowego, barier ochronnych oraz spowalniaczy drogowych dla dróg gminnych
10. inwentaryzacja i przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **60016** w wysokości 4 447 754,45 zł wykonano w kwocie **4 419 042,95 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

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**, która nie została wydatkowana.

W **rozdziale 60078** wydatkowano kwotę **1 949 758,37 zł** na przebudowę zalanej drogi gminnej Nowa Wieś – Kamień Duży.

W **rozdziale 60078** wydatkowano kwotę **22 433,70 zł** na budowę przystanków autobusowych na terenie Gminy Iława

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **4 323,41 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan zł 1 974 416,45 zł

Wykonanie 1 963 533,93 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **63003** na budowę ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Duży na terenie Gminy Iława w wysokości 1 963 816,45 zł wykonano w **kwocie 1 956 934,98 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 10 600,00 zł, w tym na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 600,00 zł. Wydatkowano kwotę **6 598,95 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 370 470,00 zł

Wykonanie 251 370,96 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 4390. Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 89,20 % zaplanowanej kwoty tj. 40 000,00 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Mątyki, Gardzień, Rudzienice i Ławice. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 80 000,00 zł wydatkowano 75 955,54 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych, opału itp. na kwotę 28 652,61 zł. W § 4260 poniesiono wydatki na zakup gazu do budynku Behringa w Ławicach, energię elektryczną i wodę w budynkach socjalnych na kwotę 32 108,06 zł. W § 4590 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych na kwotę 48 500,00 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70005 wyniosła **248 870,96 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 40 000,00 zł wykonano w kwocie **2 500,00 zł** na zakupy inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **514,02 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 219 686,70 zł

Wykonanie 129 604,62 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 162 835 zł, z czego wydatkowano **72 752,92 zł** (44 68%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 56 851,70 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **56 851,70 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 710 wyniosły łączną kwotę **5 213,00 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 109 337,30 zł

Wykonanie 4 662 548,61 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2019 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 147 215,00 zł, wykonanie **127 866,30 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 46 000,00 zł, wykonanie **38 435,35 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 155 900,00 zł, wykonanie **154 310,61 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 573 718,55 zł, wykonanie **3 229 829,41 zł**,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 2 000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 194 100,00 zł, wykonanie **192 998,38 zł**,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 611 600,00 zł, wykonanie **583 476,12 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 378 803,75 zł, wykonanie **335 632,44 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie (własne i zlecone) **127 866,30 zł**.

Wydatki w kwocie **38 435,35 zł** ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie **154 310,61 zł** - kwotę 145 530,51 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **3 229 829,41 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 2 452 107,57 zł). Odpisy na ZFSS pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwota 42 797,13 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 12 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 11 549,70 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 (80 022,08 zł – 65,49 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (197 457,45 zł – 95,82 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (15 202,87 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (245 115,80 zł – 100,00 %), podróże służbowe (19 473,79 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (14 190,98 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (45 424,50 zł).

Z zaplanowanych na kwotę 129 127,04 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **90 180,50 zł**.

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 ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 194 100,00 zł a wydatkowano kwotę **192 998,38 zł**. Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę

583 476,12 zł m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referat edukacji w kwocie 504 747,27 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 44 798,13 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 593,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 5 572,93 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono w kwocie **335 632,44 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (126 714,67 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (27 368,00 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (54 250,77 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (35 000,00 zł). Udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota zrealizowana w roku 2019 – **76 143,02 zł**.

Zobowiązania w wysokości **217 922,65 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2019 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 117 612,00 zł **Wykonanie 117 017,96 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 99,86 % na kwotę **2 486,63 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75108** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano na ten cel kwotę **57 536,06 zł**.

W ramach **rozdziału 75109** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów samorządowych. Wydatki wyniosły **97,60 zł** na dowóz materiałów wyborczych do archiwum.

W ramach **rozdziału 75113** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **56 897,67 zł**.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 010,00 zł, wykonano w 2019 r. - 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 703 530,00 zł

Wykonanie 468 282,51 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 17 000,00 zł, wykonanie **17 000,00 zł**,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie **10 000,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 649 020,00 zł, wykonanie **416 715,53 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł,

wykonanie **10 000,00 zł**,

- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 000,00 zł, wykonanie **1 599,74 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 13 000,00 zł, wykonanie **12 967,24 zł**.

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

Wydatkowano na ten cel kwotę **27 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 64,21 % zaplanowanej kwoty tj. **416 715,53 zł**. 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.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 888,03 zł**.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” wydatków nie poniesiono.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zł zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie **10 000,00 zł** 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 **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę **1 599,74 zł**.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 967,24 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 650 000,00 zł

Wykonanie 514 249,58 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wykonano w 93,50 % na kwotę **514 249,58 zł**.

W rozdziale **75704** zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł na poręczenie kredytu dla Gminnej Spółki Komunalnej w Kamieniu Małym.

Zobowiązania w dziale 757 nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 664 937,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 664 937,00 zł (ogólna – 200 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 208 121,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 256 816,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 864 272,53 zł

Wykonanie 16 839 191,33 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 16 839 191,33 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **11 720 943,53 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **95,35 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **151 735,50 zł – 85,24 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **928 724,23 zł (91,60 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **169 960,54 zł (90,65 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Ława na dzieci z terenu Gminy Ława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **1 110 744,21 zł (92,83 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **93 550,52 zł – 93,15 %** planu,
7. bieżące funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – **509 897,40 zł – 91,29 %** planu wydatków,
8. dowożenie uczniów do szkół – **527 414,46 zł – 98,03 %** planu,
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **49 655,28 zł – 85,38 %** planu,
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – **89 203,75 (99,70 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **96 939,64 zł (98,00 %)**,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowego gimnazjum – **578 313,32 zł (97,21 %)**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **459 500,06 zł – 88,49 %** planu wydatków,
14. pozostałą działalność – **261 109,19 zł – 79,43 %** planu,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **103 300,40 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **91 499,70 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **829 866,73 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 217 660,00 zł

Wykonanie 198 126,36 zł

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

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **100,00 %** środków (**3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **209 000,00 zł** zrealizowano w **90,67 % (189 496,36 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (99 194,92 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 24 626,12 (99,98 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 62 370,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 43 355,18 zł (69,51 % 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, szkolenia wychowawców.

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. Środki, które nie zostały wydatkowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi będą w 2020 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **4 000,00 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. W 2019 roku wpłynęły 23 wnioski, wydano 23 decyzje w przedmiotowej sprawie, w tym: 23 przyznające ww. formę pomocy.

Wydatki wyniosły **630,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 500 061,00 zł

Wykonanie 4 930 085,26 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 500 000,00 zł, wykonanie 466 434,02 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2019 w DPS przebywało 17 osób. Wydatki wyniosły **466 434,02 zł**, z których kwota 4 400,00 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 134 036,00 zł, wykonanie 132 356,44 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 – 77 432,59 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (27 267,10 zł).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 431,90 zł**.

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 24 902,00 zł, wykonanie 23 697,69 zł.

Zadania własne - Plan 24 902,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 47 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 47 składki na kwotę **23 697,69 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 601 100,00 zł, wykonanie – 574 784,87 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 200 100,00 zł, budżet Wojewody – 401 000,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 174 113,28 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **135 235,28 zł**,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) na kwotę – **18 000,00 zł**,

- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **20 878,00 zł** - 6 osób – 1681 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczku, refundacja dla GOPS Ostróda.

- na pokrycie kosztów pochówku 0,00 zł .

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **400 671,59 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 163 rodziny, liczących 547 osób.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane byłym.in. z powodów:

- ✓ bezrobocia 70 osób,
- ✓ niepełnosprawności 61 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 51 osób,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 9 000,00 zł, wykonanie – 7 935,13 zł

Zadania własne gminy - w 2019 roku złożono 5 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 6 decyzji. Wypłacono ogółem 43 dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **7 935,13 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 303 020,00 zł , wykonanie – 300 278,83 zł

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 55 osób, wypłacono 527 świadczeń na kwotę **300 278,83 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 2 127 846,00 zł, wykonanie – 1 936 193,78 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2019 wyniósł 220 765,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **1 591 566,93 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **41 494,38 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **215 154,60 zł**,
- szkolenia i delegacje **7 766,94 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **80 210,93 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 1 936 193,78 zł, w tym z dotacji Wojewody 220 733,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 43 osoby (40,12 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 8 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, konserwatora.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **131 757,17 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu energii cieplnej, zakupu usług informatycznych oraz zakup usług ochrony budynku GOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 841 507,00 zł, wykonanie 754 153,12 zł

Zadania zleczone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 28 960,00 zł , wykonanie 28 960,00zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 812 547,00 zł , w tym dotacja: 6 928,00 zł

wykonanie **725 193,12 zł**, w tym dotacja 5 856,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek

środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 10 161 godzin usług opiekuńczych wobec 16 osób.

W 2019 roku Ośrodek przystąpił do Programu „Opieka 75+” na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ . GOPS otrzymał w 2019 roku dotację w kwocie 6 928,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 5 856,00 zł. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” realizowane były dla 1 osoby z terenu Gminy Iława.

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 18 096 godziny u 37 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły 285 389,35 zł;
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 426 025,32 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **28 960,00 zł** z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 362 godziny. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **19 194,15 zł**.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował program dotyczący organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki. Koszt zadania wynosił **8 600,00 zł**, z czego **7 680,00 zł** w ramach środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 429 000,00 zł, wykonanie 401 939,30 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 429 000,00 zł, w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 109 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 380 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 179 rodzin, którym wydano 45 512 posiłków na kwotę **215 689,29 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 151 495,00 zł; ze środków własnych 64 194,29 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę **176 250,50 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 160 505,00 zł; ze środków własnych 15 745,50 zł), świadczeniem objęto 511 osób z 173 rodzin, którym zrealizowano 796 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **9 999,51 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 8 000,00 zł; ze środków własnych 1 995,51 zł) dla 95 rodzin, 226 osób w rodzinach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 528 650,00 zł, wykonanie 332 312,08 zł

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| - Prace społecznie użyteczne | - 45 000,00 zł budżet Gminy |
| - Zakup usług pozostałych - Bank Żywności | - 8 000,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Integracji Społecznej | - 280 150,00 zł budżet Gminy |
| - Klub Seniora | - 33 500,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Senior+ Nowa Wieś | - 161 000,00 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł |

W ramach prac społecznych w okresie od marca do grudnia 2019 r. zatrudnionych było łącznie 10 osób, średnio miesięcznie pracowało 10 osób. Wydatki za 2019 rok wyniosły **27 099,00 zł**, z których 16 259,40 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Kwotę **263,40 zł** wydatkowano na zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W roku 2019 Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2018/2019)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2019 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 32 740,50 kg żywności, którą otrzymało 975 osoby z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 33,60 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **4 500,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 280 150,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2019 roku – **203 017,25 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 specjalistów (koordynator, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog). Działalność KIS ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wychowawczych i warsztatów rozwijających zainteresowania, pomoc psychologa, pedagoga i fizjoterapeuty.

Klub Seniora – Plan 33 500,00 zł (budżet gminy)

Klub Seniora w Ławicach

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kontynuował swoją działalność Klub Seniora w Ławicach. Klub liczy 20 uczestników (8 panów i 12 pań) w wieku 60+ z poszczególnych miejscowości: Ławice, Dziarny Dół, Gromoty, Kałduny, Małyki i Mały Bór. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę od godz. 15⁰⁰ do 18⁰⁰. W klubie organizowane były warsztaty manualne, ogrodnicze, kulinarne, z psychologiem, kulturalne, taneczne, ruchowe, promujące zdrowy i aktywny tryb życia, muzyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i integracyjne. Seniorzy KS Ławice udzielają się również w środowisku lokalnym, angażują się w różne działania o charakterze kulturalnym.

Klub Seniora w Lasecznie

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Klub Seniora swą działalność kontynuował w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie. Klub liczy 10 uczestników (9 pań i 1 pan) w wieku 60+ z poszczególnych miejscowości: Laseczno, Laseczno Małe, Gulb i Skarszewo. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 15⁰⁰ do 18⁰⁰. W klubie organizowane były warsztaty manualne, kulinarne, z psychologiem, kulturalne, ruchowe, promujące zdrowy tryb życia oraz spotkania integracyjne i z ciekawymi ludźmi.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Koszt realizacji zadania wyniósł **23 999,65 zł**.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi – Plan 161 000,00, w tym 40 000,00 zł dotacja

Od 7 marca 2019 roku funkcjonuje w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. Klub liczy 20 osób nieaktywnych zawodowo z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szałkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach od 13⁰⁰ do 17⁰⁰. W klubie odbywały się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, z dietetykiem, z kosmetyczką z fizjoterapeutą, z policjantem, z pracownikiem sanepidu, kulturalne oraz z ciekawymi ludźmi.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Senior+.
Koszt realizacji zadania wyniósł w 2019 r. **73 432,78 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 25 819,53 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **11 183,16 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **Plan 185 710,00 zł**

Wykonanie 127 305,62 zł

W 2019 r. w rozdziale **85395** na realizację projektu pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie otrzymał środki w kwocie 135 390,00 zł, w tym:

- środki z dofinansowania UE – 113 790,00 zł
- wkład własny gminy - 21 600,00 zł

W 2019 r. Ośrodek wydatkował środki z I edycji i II edycji projektu na realizację kursów i szkoleń uczestników projektu w kwocie **127 305,62 zł**, w tym:

- kwota dofinansowania UE – 110 905,62 zł
- kwota wkładu własnego – 16 400,00 zł.

Projekt realizowany przez Ośrodek w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, ma na celu aktywizację i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych wśród mieszkańców Gminy Iława. W projekcie udział bierze 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 693 255,11 zł

Wykonanie 528 211,75 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 247 911,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki w kwocie **222 514,98 zł**. Wydatki te związane były głównie z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85401 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **16 192,39 zł**.

W **rozdziale 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 10 579,11 zł, wydatkowano – **10 579,11 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” - wydano na ten cel **55 257,31 zł** (99,27%).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 344 100,00 zł

(w tym dotacja – 271 334,00 zł; budżet Gminy 72 766,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **205 938,35 zł** (w tym z dotacji 164 750,68 zł oraz 41 187,67 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 269 uczniów.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2019 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **33 922,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2019 przyznano 186 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszku - 28 uczniów

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 13 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 24 uczniów

Szkoła Podstawowa w Lasecznie - 19 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 29 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 29 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 44 uczniów

Dział 855 Rodzina

Plan 20 979 843,70 zł

Wykonanie 20 583 515,32 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 13 367 458,00 zł.

To zadania zlecone gminie w 100%.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **13 358 095,22 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 13 180 607,68 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 174 665,74 zł.

Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1876 wniosków. Wydano 1836 decyzji administracyjnych, wypłacono 26 488 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 335 717,00 zł, w tym:

Zadania zlecone: 6 276 717,00 zł; wykonanie: **6 220 829,46 zł**

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: **30 900,00 zł**

Zwrot dotacji: 20 000,00 zł; wykonanie: **14 501,14 zł**

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **6 208 458,66 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 155 385,86 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **998 rodzin (3028 osób w rodzinach, w tym 1578 dzieci)**. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1144 wniosków. Wydano 1633 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	11 929
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	63
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	263
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	458
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	692
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	709
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	104
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)	1422
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2435
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4516
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1361
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	116
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	934
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	607
15.	Świadczenia rodzicielskie	551

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 **301 051,24 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 496 170,00 zł, koszty na obsługę zadania wyniosły 1 740,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy

Plan 39 000,00 zł

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka pn. „Wyprawka dla malucha” w formie bonu towarowego o wartości 300,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **30 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrały 103 rodziny. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 103 wnioski. Wydano 103 decyzje administracyjne. Wręczone zostały 103 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2019 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 **12 370,80 zł**, z czego 12 000 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. Na koszty obsługi wydano 370,80 zł. Przyjęto i rozpatrzono 3 wnioski i wydano 3 decyzje.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **100** osobom (w 68 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 75 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1138** świadczeń na kwotę **461 460,00 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – 14 273,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **228 702,95 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **82 260,07 zł**, odsetki **139 054,73 zł**, zaliczki alimentacyjnej **388,15 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 **6 266 230,60 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1774,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2019 r. złożono 245 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 1670 karty, w tym: 790 dla rodziców i 880 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **1 420,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 1 065 010,70 zł

Zadania własne

Plan – 194 715,00 zł, dotacja 37 228,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2019 r. związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 26 rodzin) i wyniosły w 2019 roku **135 038,55 zł**, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 36 446,00 zł.

Zadania zlecone

Plan - 460 923,00 zł

Rządowy program „Dobry Start”

W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dobry Start” wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i jest to jednorazowe świadczenie, przysługujące raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **611 965,35 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 592 800,00 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń Dobry Start wyniosły 19 165,35 zł.

Wypłacono 1945 świadczenia.

Zwrot środków z programu Dobry Start **6 945,70 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **7 800,42 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **753 949,60 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 137 700,00 zł

Zadanie własne gminy – w 2019 r. opłaty za pobyt 23 dzieci w tym: 16 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **132 255,14 zł**.

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

Zadania zlecone

Plan **72 184,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 607 składki na kwotę **71 564,76 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1 868 333,67 zł**

Wykonanie **1 371 340,77 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z której wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 66 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **34 240,03 zł**.

W **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano wydatki w kwocie 118 219,00 zł. Wydatki zrealizowano w 87,75 % w kwocie **103 733,95 zł**.

W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 41,34 % (plan 63 916,00 zł, wykonanie **26 425,70 zł**).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 85 000,00 zł dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 94,12 % i wydatkowano na ten cel **80 000,00 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 502 093,30 zł wykonano w kwocie **461 550,49 zł**. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (306 417,66 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (137 984,71 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 465 500,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę **452 800,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 19 - 23).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 46 000,00 zł, wydatki **12 911,53 zł** (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **30 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 30 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany 77,53 % na kwotę **23 260,06 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 456 605,37 zł, wydatki wykonano w kwocie **146 419,01 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (25 011,37 zł), zakup energii (19 052,08 zł) oraz zakup materiałów (3 584,08 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 95 500,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach: Dół i Nowa Wieś – 3 000,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 194 205,37 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 19 - 23).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły **17 117,73 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 411 669,86 zł

Wykonanie 3 251 465,87 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 28 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 89,24 % na kwotę **25 433,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 2 660 326,21 zł, wykonano wydatki w kwocie **2 536 919,35 zł**.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 724 700,00 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 (82 583,92 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (153 055,29 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 522 555,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości **258,47 zł** dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki w kwocie 260 000,00 zł, wykonano w 98,73 % na kwotę **256 700,00 zł** (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z 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 wykonano w kwocie **40 000,00 zł**.

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 422 843,65 zł, wykonano **392 413,52 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 283 314,65 zł została zrealizowana w 94,06% na kwotę 266 476,10 zł zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 756 330,57 zł

Wykonanie 698 838,43 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 105 057,00 zł wydatkowano **73 783,41 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 389 500,00 zł, wykonanie **387 673,11 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i

przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (314 107,22 zł). W roku 2019 Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 14 000,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (2 000,00 zł).

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 261 773,57 zł wydatkowano kwotę **237 381,91 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 190 790,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2019 roku” (str. 16 - 19).

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Marlena Baranowicz-Rak

Krzysztof Harmaciński

Iława, 26 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hawa w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.12.2019 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 30.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 376,93	1 445 878,38	95,67	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 453,28	116 353,00	99,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 353,28	116 353,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	567,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,80	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 314 923,65	1 248 957,58	94,98	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	18 000,00	20 420,93	113,45	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 613,00	31,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196 923,65	1 196 923,65	100,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 916 813,44	2 925 988,33	74,70	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 007,44	1 366 182,33	57,96	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 183,85	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	47 664,57	47 664,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 328,40	132,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 747 283,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 624,44	1 258 005,51	207,04	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 559 806,00	1 559 806,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 806,00	1 559 806,00	100,00	0,00
630			Turystyka	1 008 415,69	1 006 893,06	99,85	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,69	1 006 893,06	99,85	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 008 415,69	1 006 893,06	99,85	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 525,75	1 041 936,21	58,65	224 193,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 525,75	1 041 936,21	58,65	224 193,42

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	774,00	773,68	99,96	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 028,14	105,07	42 117,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	421,20	84,24	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	240 000,00	237 385,88	98,91	38 033,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 681,56	91,21	120 751,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 910,00	96 360,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	52 691,29	175,64	8 648,92
	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	500,00	907,33	181,47	14 641,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	845,38	84,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 038,25	213 038,25	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 053,50	382 053,50	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 226,68	8 226,68	80,44	3 542,94
	71035	Cmentarze	8 226,68	8 226,68	100,00	3 542,94
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 226,68	8 226,68	100,00	3 542,94
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	86 119,00	108 443,68	125,92	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 471,00	52 177,91	99,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 171,00	52 168,61	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	9,30	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	26 918,50	897,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	369,22	73,84	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 700,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	22,88	1,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	826,40	82,64	0,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 848,00	22 847,27	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 848,00	22 847,27	100,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 612,00	117 017,96	99,49	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 486,63	99,86	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	2 490,00	2 486,63	99,86	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	57 536,06	99,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 893,00	57 536,06	99,38	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	97,60	32,53	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	300,00	97,60	32,53	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 929,00	56 897,67	99,94	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	56 929,00	56 897,67	99,94	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 020,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 020,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 810 481,00	20 513 688,27	103,55	2 976 342,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	24 936,50	160,88	28 793,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 936,20	166,24	28 793,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,30	0,06	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 111 065,00	4 321 124,89	105,11	1 849 701,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 400,00	3 583 845,49	106,97	1 209 644,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 603,27	101,18	1 569,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	639 108,00	97,57	16,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	40 163,32	129,56	1 283,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 778,00	55,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 171,60	117,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 455,21	61,38	637 188,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 665,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 452 100,00	4 521 164,22	101,55	1 032 938,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 256 582,49	105,94	438 101,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 313 316,71	109,44	147 772,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 885,00	98,08	96,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	201 969,65	105,19	13 138,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 391,00	83,91	2 646,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	26 205,95	100,79	10 337,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	674 032,33	78,38	787,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 636,99	120,21	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 144,10	131,44	420 059,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 031,00	1 080 808,17	121,57	63 284,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	32 537,25	125,14	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	2 291,40	4,49	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	211 680,71	99,85	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	833 205,20	138,87	63 284,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	120,00	1 090,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	973,61	4 868,05	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	10 565 654,49	102,15	1 624,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	10 339 681,00	100,95	1 624,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	225 973,49	225,97	0,00
758		Różne rozliczenia	15 768 704,63	15 784 805,49	100,10	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 839 697,00	10 839 697,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 839 697,00	10 839 697,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	4 763 177,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 177,00	4 763 177,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 830,63	181 931,49	109,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 990,00	44 254,05	158,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	94,11	37,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,70	27,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 512,18	82 512,18	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 068,45	55 068,45	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 138 902,93	1 069 084,87	93,87	2 453,59
	80101	Szkoły podstawowe	281 703,76	289 402,73	102,73	146,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	186,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	180,00	90,91	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	6 055,00	6 144,98	101,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	16 835,32	108,61	146,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178,50	289,00	161,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	428,49	104,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,02	475,23	34,94	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	29 700,00	6 800,00	22,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 116,24	84 285,07	155,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	736,34	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 000,00	45 228,30	98,32	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 901,00	270 105,30	100,45	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	4 769,50	116,33	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	44 991,40	88,22	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 463,38	104,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	936,20	85,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	2 459,10	2 049,25	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 181,00	178 181,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	35 304,63	113,89	0,00
	80104	Przedszkola	69 012,14	60 301,70	87,38	2 307,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112,00	293,50	262,05	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,14	1 230,50	326,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	57 523,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	841,46	7,65	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	413,24	0,00	2 304,20
	80110	Gimnazja	370,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	154 192,18	90,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 500,00	154 192,18	90,44	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,03	89 203,75	99,70	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	89 476,03	89 203,75	99,70	0,00
	80195	Pozostała działalność	258 940,00	205 879,21	79,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 940,00	205 879,21	79,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	710,00	671,08	94,52	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	41,08	82,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,08	82,16	0,00
	85195	Pozostała działalność	660,00	630,00	95,45	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	660,00	630,00	95,45	0,00
852		Pomoc społeczna	1 440 524,00	1 408 948,72	97,81	206,40
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 400,00	91,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 400,00	91,67	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	16,41	32,82	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,41	32,82	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.	24 602,00	23 697,69	96,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 802,00	23 697,69	99,56	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 500,00	400 671,59	99,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	400 671,59	99,92	0,00
85216		Zasiłki stałe	303 420,00	300 278,83	98,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 920,00	300 278,83	99,46	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 765,00	247 728,26	95,73	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 807,03	97,24	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 455,83	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	16 732,40	53,98	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 765,00	220 733,00	99,99	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 387,00	85 947,90	101,85	206,40
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 919,90	113,16	206,40
	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	28 960,00	28 960,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 928,00	5 856,00	84,53	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 499,00	212,00	6,06	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00	26 208,04	62,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	388,51	38,85	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 819,53	64,55	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 990,00	113 937,74	99,95	0,00
85395		Pozostała działalność	113 990,00	113 937,74	99,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,74	73,87	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 790,00	113 790,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 000,00	173 750,68	60,97	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 000,00	164 750,68	59,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 334,00	164 750,68	60,72	0,00

855		Rodzina	20 803 140,00	20 350 932,05	97,83	2 421 861,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 367 558,00	13 358 095,22	99,93	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	199,80	33,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 622,00	26,22	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 356 858,00	13 355 273,42	99,99	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 460 846,00	6 271 437,36	97,07	2 421 861,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 964,45	28,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 722,21	42,41	5 560,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 276 717,00	6 220 829,46	99,11	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 029,00	35 898,04	24,42	2 416 301,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 774,00	1 423,36	80,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,00	1 420,00	80,05	0,00
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,36	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	900 578,00	648 411,35	72,00	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	863 350,00	611 965,35	70,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 228,00	36 446,00	97,90	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 184,00	71 564,76	99,14	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	72 184,00	71 564,76	99,14	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 576,09	284 296,43	57,83	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	232,46	23,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	232,46	23,25	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 828,75	6 348,59	131,47	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 568,74	152,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	11,60	19,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,50	95,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 758,75	1 758,75	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	2 300,00	6,39	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	2 300,00	6,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 600,00	11 675,00	23,07	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	11 675,00	23,35	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 306,54	18 306,53	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 306,54	18 306,53	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	380 840,80	245 433,85	64,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 640,80	245 433,85	64,65	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 782,00	190 817,19	28,32	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 103,00	64 086,19	11,71	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	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	56 000,00	53 076,75	94,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,84	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	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	482 103,00	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	0,00	2 573,80	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 679,00	126 679,00	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	126 679,00	126 679,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	99 269,51	100 780,88	101,52	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 211,37	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	58,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	431,56	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	701,81	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	99 269,51	99 569,51	100,30	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 669,51	25 669,51	100,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 600,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				69 063 169,65	66 750 117,70	96,65	5 628 600,84
majątkowe				7 718 400,63	5 320 323,28	68,93	120 751,57
bieżące				61 344 769,02	61 429 794,42	100,14	5 507 849,27

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hława w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 943,65	1 550 861,22	99,23	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	7 000,00	1 441,00	20,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 441,00	72,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	26 826,14	89,42	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 826,14	89,42	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	293 000,00	292 210,43	99,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	292 210,43	99,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 202 943,65	1 200 383,65	99,79	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	61,25	61,25	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,95	14 085,95	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394,40	9 854,40	94,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 454,55	1 173 454,55	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	192 881,42	99,22	17 712,52
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	192 881,42	99,22	17 712,52
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	192 881,42	99,22	17 712,52
600			Transport i łączność	8 691 449,31	8 173 559,17	94,04	4 323,41
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 373 680,56	6 081 367,10	95,41	4 323,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	694,62	69,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	43 328,52	89,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,62	3 448,62	100,00	3 643,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 207,93	81,39	623,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 070,26	42,81	57,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 080,00	83,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 744,00	218 130,97	83,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	894 661,49	865 355,27	96,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 052,00	420 780,96	73,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 060,00	70 383,05	71,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 843,95	99,67	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 439,35	1 770 645,48	98,78	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 175,00	1 685 175,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 140,10	963 222,47	99,29	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	206 268,75	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 268,75	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 950 000,00	1 949 758,37	99,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 949 758,37	99,99	0,00
	60095	Pozostała działalność	41 500,00	22 433,70	54,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 433,70	81,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	20 000,00	51,95	0,00
630		Turystyka	1 974 416,45	1 963 533,93	99,45	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 963 816,45	1 956 934,98	99,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10,00	0,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 736,22	760 736,22	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 454,58	962 931,97	99,84	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 625,65	233 256,79	99,84	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 600,00	6 598,95	0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 598,95	0,01	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	251 370,96	67,85	514,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 470,00	251 370,96	67,85	514,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 745,00	54,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 652,61	57,31	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	32 108,06	43,98	102,02
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 685,18	89,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 955,54	94,94	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 232,00	96,16	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	5 000,00	2 532,57	50,65	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 440,00	99,31	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 500,00	98,98	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	412,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25	0,00
710		Działalność usługowa	219 686,70	129 604,62	59,00	5 213,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 835,00	72 752,92	44,68	5 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 825,00	72 752,92	46,10	5 213,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	56 851,70	56 851,70	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 351,70	29 351,70	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 109 337,30	4 662 548,61	91,26	217 922,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 215,00	127 866,30	86,86	8 753,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,55	1,55	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 243,39	97 045,84	86,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 468,57	98,27	7 321,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 108,82	17 532,66	91,75	1 252,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,79	2 318,12	80,97	179,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	875,19	43,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	55,97	12,44	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,45	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 542,40	99,70	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	26,00	26,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	38 435,35	83,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 998,45	69,22	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 436,90	89,20	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 900,00	154 310,61	98,98	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	145 530,51	99,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,00	33,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	983,45	81,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	608,94	86,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 857,71	97,97	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 718,55	3 229 829,41	90,38	172 122,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 735,05	68,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	1 881 960,09	92,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 166,95	147 166,95	100,00	144 404,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	339 836,34	93,62	24 693,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	31 561,69	52,60	2 269,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 582,50	73,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 187,35	80 022,08	65,49	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 068,96	73,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 549,70	96,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 625,00	36,11	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 067,21	197 457,45	95,82	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 202,87	84,46	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 120,00	245 115,80	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 127,60	90,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 346,19	67,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 424,50	90,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 797,13	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	38,03	76,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	14 190,98	60,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 127,04	90 180,50	69,84	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 100,00	192 998,38	99,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 300,00	95,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 935,16	99,85	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	136 997,18	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	766,04	95,76	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 600,00	583 476,12	95,40	37 046,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	393 940,11	96,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 492,43	99,97	30 774,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	71 731,11	98,26	5 262,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 981,72	58,18	354,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 601,90	66,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 572,93	96,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 232,59	98,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	40,00	4,44	656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 730,80	87,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 284,37	64,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 850,00	44 798,13	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,58	74,12	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 593,36	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 321,59	84,29	0,00
		75095	Pozostała działalność	378 803,75	335 632,44	88,60	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	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	126 714,67	93,86	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	11 820,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 368,00	78,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,22	2 021,22	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,59	289,59	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 465,98	20,39	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,19	11 735,19	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 690,00	71,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 277,75	50 277,02	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 250,77	90,42	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 612,00	117 017,96	99,49	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 486,63	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,04	355,67	99,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	50,96	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	57 536,06	99,38	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 950,00	99,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,86	2 335,86	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,74	221,74	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,25	3 506,31	99,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	162,15	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	97,60	32,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	97,60	65,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 929,00	56 897,67	99,94	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,24	2 062,26	99,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,21	186,21	94,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,15	14 918,80	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,92	4 336,92	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,48	93,48	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 530,00	468 282,51	66,56	1 888,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 020,00	416 715,53	64,21	1 888,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	34 878,25	77,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 554,32	72,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	361,67	72,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 293,49	95,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	81 309,88	45,17	415,59

		4260	Zakup energii	45 000,00	32 659,28	72,58	1 102,44
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	826,30	1,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	11 500,00	46,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 445,32	60,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 616,50	61,76	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	146 270,52	94,37	0,00
		75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 599,74	39,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 599,74	53,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	13 000,00	12 967,24	99,75	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	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 769,24	98,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	698,00	99,71	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	514 249,58	79,12	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	514 249,58	93,50	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	514 249,58	93,50	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	664 937,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 937,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	664 937,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	17 864 272,53	16 839 191,33	94,26	829 866,73
		80101	Szkoły podstawowe	12 573 916,93	11 964 178,73	95,15	724 493,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	151 735,50	85,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 010,00	449 057,47	96,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562 392,54	7 303 566,95	96,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 313,30	487 598,88	96,30	601 153,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 057,66	1 336 893,34	94,61	103 647,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 738,92	119 148,14	74,13	9 105,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	15 444,31	63,30	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	3 153,19	84,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 533,17	631 249,68	91,55	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312 490,69	306 646,01	98,13	0,00
		4260	Zakup energii	255 900,00	203 937,05	79,69	10 442,12
		4270	Zakup usług remontowych	107 628,00	98 074,12	91,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 806,00	4 518,58	66,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 107,75	156 197,24	92,37	144,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 260,00	14 807,91	91,07	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 680,00	4 329,04	92,50	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	199,36	24,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 730,00	43 654,80	97,60	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 673,66	530 132,62	99,34	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	795,00	197,00	24,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 527,84	12 137,84	89,72	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,40	91 499,70	88,58	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 860,63	928 724,23	91,60	49 131,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 968,00	47 541,34	88,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 551,60	613 774,13	93,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 998,01	45 923,29	91,85	40 569,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	117 968,48	86,74	6 996,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	14 263,11	66,96	814,50
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,02	20 824,58	99,50	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	33 927,18	94,24	197,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	6 049,40	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	9 510,07	96,06	552,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 834,00	10 700,00	98,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	673,00	39,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 087,86	92,07	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	924,84	97,35	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 970,95	96,14	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 484 515,10	1 374 255,27	92,57	9 165,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 433,00	93 550,52	93,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 382,00	7 925,62	64,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 840,53	96 870,55	97,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 057,47	6 057,47	100,00	7 633,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 896,00	17 942,87	81,95	1 312,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	853,10	63,05	75,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,00	18 305,81	85,02	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 850,00	6 016,15	87,83	124,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 126,00	3 121,78	99,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	76,42	73,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 863,00	4 069,82	83,69	19,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 600,00	1 110 744,21	92,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	338,97	84,74	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	170,96	52,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 203,92	96,47	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 726,04	6 726,04	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,06	281,06	100,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	6 000,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego				
	80110		Gimnazja	558 538,02	509 897,40	91,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 804,20	23 804,20	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 757,39	321 632,13	87,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	58 784,64	95,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 492,49	69 492,49	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489,94	9 489,94	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 694,00	26 694,00	100,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	537 995,84	527 414,46	98,03	2 283,04
		4300	Zakup usług pozostałych	537 995,84	527 414,46	98,03	2 283,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	49 655,28	85,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,21	816,65	49,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 573,00	20 077,36	93,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,27	30,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 422,00	28 610,00	83,12	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 266,00	459 500,06	88,49	18 434,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,98	98,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 232,00	216 979,49	91,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 242,12	91,88	14 931,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	35 522,53	80,73	2 561,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 433,56	70,37	320,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	14 915,47	99,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 500,00	159 296,16	85,87	620,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	10 918,78	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	383,00	41,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	812,97	99,75	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	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	98 912,00	96 939,64	98,01	3 736,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 753,07	36 753,07	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,51	1 271,51	100,00	3 123,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561,83	6 561,83	100,00	536,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,67	508,67	100,00	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,00	16 141,83	90,42	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 739,92	16 477,73	98,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 225,00	19 225,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 530,77	521 920,92	96,92	22 403,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 183,71	236 183,71	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,36	14 786,36	100,00	18 723,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,84	41 566,84	100,00	3 221,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,95	5 084,95	100,00	458,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 467,10	14 262,94	63,48	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 526,81	199 621,12	96,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 265,00	71,67	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	56 392,40	56 392,40	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,45	21 900,45	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,36	2 215,36	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,46	4 131,46	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,85	558,85	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,12	6 792,12	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 444,16	20 444,16	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,03	89 203,75	99,70	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 559,25	1 559,25	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,88	885,88	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 030,90	86 758,62	99,69	0,00
	80195	Pozostała działalność	328 708,60	261 109,19	79,43	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 524,60	260 650,39	79,58	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,00	458,80	38,75	0,00
851		Ochrona zdrowia	217 660,00	198 126,36	91,03	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00	189 496,36	90,67	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	165,49	33,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 458,09	98,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,08	84,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 260,00	99 194,92	99,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	24 626,12	99,98	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 800,00	17 800,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 370,00	43 355,18	69,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	516,72	99,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,76	99,67	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 660,00	4 630,00	99,36	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	630,00	95,45	0,00
852		Pomoc społeczna	5 500 061,00	4 930 085,26	89,64	167 566,38
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	466 434,02	93,29	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	466 434,02	93,29	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	134 036,00	132 356,44	98,75	5 431,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00	60 430,32	98,63	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 813,65	99,87	4 560,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	11 094,11	97,99	817,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 094,51	97,38	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 952,48	99,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 550,00	27 267,10	98,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 621,00	97,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,68	98,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 051,46	97,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 329,13	98,45	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.	24 902,00	23 697,69	95,16	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	23 697,69	99,56	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	601 100,00	574 784,87	95,62	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	595 000,00	574 784,87	96,60	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 935,13	88,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 935,13	88,17	0,00
		85216	Zasiłki stałe	303 020,00	300 278,83	99,10	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	301 920,00	300 278,83	99,46	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 127 846,00	1 936 193,78	90,99	131 757,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 262,61	93,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 955,00	1 198 815,83	91,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 950,00	105 242,86	99,33	109 158,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 961,00	226 158,07	95,04	18 797,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 350,00	21 550,93	68,74	1 900,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 799,24	99,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	129 330,90	90,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	750,23	46,89	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	13 608,45	53,37	439,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 950,75	76,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 110,00	62,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	100 793,63	86,15	1 461,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 117,93	87,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 787,85	54,11	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 371,50	45,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 494,38	96,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 270,00	90,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 766,94	70,61	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 507,00	754 153,12	89,62	19 194,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 666,04	73,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 858,00	228 444,43	79,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 729,82	97,92	16 055,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 835,00	39 666,80	79,60	2 764,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	4 548,30	64,94	373,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 210,00	31 210,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,41	91,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	426 025,32	96,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 680,00	91,43	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 000,00	401 939,30	93,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	401 939,30	93,69	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	528 650,00	332 312,08	62,86	11 183,16
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	844,98	28,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	27 099,00	60,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 030,00	129 514,99	70,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	25 006,38	62,67	1 609,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	3 158,66	50,54	228,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	21 662,72	57,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	41 376,24	81,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 750,62	51,67	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 870,00	39 742,66	46,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 392,32	23,21	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	18 811,86	86,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 196,71	63,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	81,00	2,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 931,46	93,61	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 014,00	40,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	762,00	95,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 966,48	28,09	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 710,00	127 305,62	68,55	0,00
		85395	Pozostała działalność	185 710,00	127 305,62	68,55	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 500,00	16 400,00	53,77	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00	16 250,00	65,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	2 798,25	63,21	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,00	193,56	25,01	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	609,78	33,88	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 149,00	85 954,03	72,75	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 255,11	528 211,75	76,19	16 192,39
	85401		Świetlice szkolne	247 911,00	222 514,98	89,76	16 192,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 722,00	12 559,00	79,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 688,00	160 384,65	93,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 116,46	94,66	13 645,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 305,41	89,13	2 341,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 579,56	50,58	205,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 601,00	4 569,90	47,60	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 579,11	10 579,11	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935,11	8 935,11	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 665,00	55 257,31	99,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	1 812,60	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,70	150,70	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	12 809,52	97,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 977,33	99,75	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 821,70	15 807,16	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 100,00	205 938,35	59,85	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
		3240	Stypendia dla uczniów	343 000,00	205 938,35	60,04	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 922,00	96,92	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 922,00	96,92	0,00
855			Rodzina	20 979 843,70	20 583 515,32	98,11	7 800,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 458,00	13 358 095,22	99,93	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	10 000,00	2 622,00	26,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 180 712,00	13 180 607,68	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	122 999,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 565,00	21 563,43	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	3 062,58	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	11 534,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	5 782,05	79,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	199,80	33,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	2 705,77	99,99	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 717,00	6 266 230,60	98,90	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	12 545,41	71,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 140 673,00	6 081 699,80	99,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 155,00	138 126,89	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	20 570,41	90,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	2 321,25	73,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	4 611,15	86,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	3 950,48	83,13	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 955,73	78,23	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,48	44,95	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 774,00	1 420,00	80,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 420,00	80,05	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 065 010,70	753 949,60	70,79	7 800,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 945,70	6 945,70	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 596,25	79,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 500,00	592 800,00	70,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 288,00	105 440,56	67,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 337,61	96,55	6 518,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	19 071,03	85,80	1 122,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 683,96	82,58	159,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	2 631,56	47,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 678,68	79,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	11 162,05	86,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 427,20	98,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	175,00	2,92	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	137 700,00	132 255,14	96,05	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 700,00	132 255,14	96,05	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	72 184,00	71 564,76	99,14	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 184,00	71 564,76	99,14	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 333,67	1 371 340,77	73,40	17 117,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	66 000,00	34 240,03	51,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 406,00	46,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 393,03	9,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	31 441,00	65,50	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 219,00	103 733,95	87,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 077,30	94,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	14 800,00	99,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 290,00	44 171,67	86,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 929,00	43 665,38	85,74	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 916,00	26 425,70	41,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 916,00	23 339,70	47,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 086,00	20,57	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	80 000,00	94,12	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	80 000,00	94,12	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 593,30	914 350,49	94,50	17 117,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,30	4 165,15	99,57	0,00

		4260	Zakup energii	343 910,00	306 417,66	89,10	5 524,12
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	137 984,71	98,91	11 593,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 982,97	90,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00	452 800,00	97,27	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	42 911,53	56,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 560,00	52,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46,60	1,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 304,93	28,26	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 260,06	77,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 260,06	77,53	0,00
	90095		Pozostała działalność	456 605,37	146 419,01	32,07	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 500,00	98 500,00	97,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 584,08	11,95	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 052,08	47,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 190,00	25 011,37	28,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	271,48	54,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 314,83	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 206,96	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 683,58	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 411 669,86	3 251 465,87	95,30	258,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	25 433,00	89,24	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	28 500,00	25 433,00	89,24	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 326,21	2 536 919,35	95,36	258,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	724 700,00	99,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 244,51	153 055,29	84,45	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	82 583,92	71,81	258,47
		4270	Zakup usług remontowych	66 266,70	40 671,71	61,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 949,10	45,54	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 180,00	104 584,33	93,23	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 103,00	482 103,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 272,00	928 272,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	256 700,00	98,73	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	256 700,00	98,73	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	422 843,65	392 413,52	92,80	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 130,00	90 235,42	91,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 399,00	29 702,00	86,35	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	11 931,00	42,61	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 679,00	126 667,24	99,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 261,00	114 695,66	99,51	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 374,65	13 182,20	98,56	0,00
926		Kultura fizyczna	756 330,57	698 838,43	92,40	0,00
92601		Obiekty sportowe	105 057,00	73 783,41	70,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	7 005,02	75,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	992,34	75,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	41 833,00	77,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	275,04	2,39	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 798,17	99,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	879,84	14,66	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 500,00	387 673,11	99,53	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 988,07	99,98	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	314 107,22	99,72	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 577,82	79,51	0,00
92695		Pozostała działalność	261 773,57	237 381,91	90,68	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 383,57	31 068,63	62,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 191,88	69,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 190,00	158 186,90	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	30 934,50	94,89	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			71 778 428,85	66 551 990,69	92,72	1 286 375,75
majątkowe			11 897 363,36	11 474 244,28	96,44	0,00
bieżące			59 881 065,49	55 077 746,41	91,98	1 286 375,75

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2019 roku

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
600	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi	2 775 094,45	2 717 585,45	(-) 57 509,00	2 710 667,82	Zmniejszenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

630	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława	1 958 816,45	1 958 816,45	0,00	1 956 924,98	
750	Ja w Internecie	61 138,00	76 143,75	(+) 15 005,75	76 143,02	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
853	Kurs na aktywność	185 210,00	185 710,00	(+) 500,00	127 305,62	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania
900	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	194 205,37	194 205,37	0,00	0,00	
921	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 490 000,00	1 470 375,00	(-) 19 625,00	1 467 834,30	Zmniejszenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania
921	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd	199 087,80	241 940,00	(+) 42 852,20	241 362,90	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 2019 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 196 923,65	1 196 923,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 196 923,65	1 196 923,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196 923,65	1 196 923,65	100,00
750	Administracja publiczna			52 171,00	52 168,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 171,00	52 168,61	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	52 171,00	52 168,61	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 612,00	117 017,96	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 486,63	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 490,00	2 486,63	99,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	57 536,06	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 893,00	57 536,06	99,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	97,60	32,53
		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	300,00	97,60	32,53

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 929,00	56 897,67	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 929,00	56 897,67	99,94
801	Oświata i wychowanie			89 476,03	89 203,75	99,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 476,03	89 203,75	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 476,03	89 203,75	99,70
851	Ochrona zdrowia			660,00	630,00	95,45
	85195	Pozostała działalność		660,00	630,00	95,45
		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	660,00	630,00	95,45
852	Pomoc społeczna			28 960,00	28 960,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 960,00	28 960,00	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	28 960,00	28 960,00	100,00
855	Rodzina			20 570 883,00	20 261 052,99	98,49
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 356 858,00	13 355 273,42	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 356 858,00	13 355 273,42	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 276 717,00	6 220 829,46	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 276 717,00	6 220 829,46	99,11
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 774,00	1 420,00	80,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,00	1 420,00	80,05
	85504	Wspieranie rodziny		863 350,00	611 965,35	70,88
		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	863 350,00	611 965,35	70,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		72 184,00	71 564,76	99,14
		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	72 184,00	71 564,76	99,14
DOTACJE OGÓLEM:				22 056 685,68	21 745 956,96	98,59

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 196 923,65	1 196 923,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 196 923,65	1 196 923,65	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	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 085,95	13 085,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394,40	7 394,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 454,55	1 173 454,55	100,00
750	Administracja publiczna			52 171,00	52 168,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 171,00	52 168,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 893,39	51 891,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,82	242,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,79	34,79	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 612,00	117 017,96	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 486,63	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,04	355,67	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	50,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	57 536,06	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 950,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,86	2 335,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,74	221,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,25	3 506,31	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	162,15	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	97,60	32,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	97,60	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 929,00	56 897,67	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,24	2 062,26	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,21	186,21	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,15	14 918,80	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,92	4 336,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,48	93,48	100,00
801	Oświata i wychowanie			89 476,03	89 203,75	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 476,03	89 203,75	99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 559,25	1 559,25	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,88	885,88	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 030,90	86 758,62	99,69
851	Ochrona zdrowia			660,00	630,00	95,45
	85195	Pozostała działalność		660,00	630,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	630,00	95,45
852	Pomoc społeczna			28 960,00	28 960,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 960,00	28 960,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 960,00	28 960,00	100,00
855	Rodzina			20 570 883,00	20 261 052,99	98,49
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 356 858,00	13 355 273,42	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	13 180 712,00	13 180 607,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	122 999,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 565,00	21 563,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	3 062,58	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	11 534,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	5 782,05	79,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	2 705,77	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 276 717,00	6 220 829,46	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 101 673,00	6 050 799,80	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 155,00	138 126,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	20 570,41	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	2 321,25	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	4 611,15	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	3 950,48	83,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,48	44,95
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 774,00	1 420,00	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 420,00	80,05
	85504	Wspieranie rodziny		863 350,00	611 965,35	70,88
		3110	Świadczenia społeczne	835 500,00	592 800,00	70,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,00	13 200,00	71,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	2 273,04	69,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	294,02	63,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	2 211,61	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 186,68	79,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		72 184,00	71 564,76	99,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 184,00	71 564,76	99,14
DOTACJE OGÓLEM:				22 056 685,68	21 745 956,96	98,59

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława	120 000,00	120 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie	29 351,70	29 351,70
900	90013	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie	85 000,00	80 000,00
RAZEM				234 351,70	229 351,70

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	69 063 169,65	66 750 117,70
A1.	Dochody bieżące	61 344 769,02	61 429 794,42
A2.	Dochody majątkowe	7 718 400,63	5 320 323,28
	- dochody ze sprzedaży majątku	942 088,50	157 962,00
B.	Wydatki (B1+B2)	71 778 428,85	66 551 990,69
B1.	Wydatki bieżące	59 881 065,49	55 077 746,41
B2.	Wydatki majątkowe	11 897 363,36	11 474 244,28
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 715 259,20	198 127,01
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 715 259,20	2 699 205,70
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 845 259,20	4 822 906,70
	- kredyty i pożyczki, w tym:	16 053,50	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	134 037,00	127 738,00
	- inne źródła, w tym:	4 695 168,70	4 695 168,70
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	4 695 168,70	4 695 168,70
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 130 000,00	2 123 701,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	30 000,00	23 701,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	38 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	27 500,00	27 500,00	100,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	728 000,00	x	724 700,00	99,55
7	921	92116	2480	Biblioteki	x	260 000,00	x	256 700,00	98,73
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	178 000,00	x	151 735,50	85,24
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	100 433,00	x	93 550,52	93,15
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 559,25	1 559,25	100,00
5	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie, Polski Związek Niewidomych); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów);	x	x	35 000,00	35 000,00	100,00
6	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00

7	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP Ławice, OSP Rudzienice, OSP Ząbrowo, Polski Czerwony Krzyż).	x	x	9 500,00	9 500,00	100,00
8	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (Polski Czerwony Krzyż)	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”, Stowarzyszenie Kozianka).	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
10	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego.	x	x	1 000,00	0,00	0,00
11	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, Stowarzyszenie Gospel, Stowarzyszenie Kozianka, Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa Agrotur); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Fundacja Emila von Behringa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Fundacja Artystyczna IzaR, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Kombatantki Polskie Dzieci Wojny, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie Wspierania Wsi, Klub Jeździecki Wyjątkowi Siemiany).	x	x	28 500,00	25 433,00	89,24
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinans. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ. (Parafia Rzymskokatolicka w Lasecznie).	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00	53 988,07	99,98
14	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Ludowy Zespół Sportowy OHI Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	315 000,00	314 107,22	99,72
15	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława).	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 266 433,00	840 328,00	1 817 773,56	

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			106 674,83	106 068,86	99,43%
	60016	Drogi publiczne gminne		106 674,83	106 068,86	99,43%
		Dziarny	Budowa wiaty przystankowej- Katarzynka	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Wikielec	Remont drogi w m. Wikielec (działka nr 147/3, 148/1)	19 533,30	19 176,30	98,17%
		Gałdowo	Przebudowa drogi na Dołek w Gałdowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gałdowo	Zakup kostki brukowej	2 500,00	2 251,66	90,07%
		Gulb	Remont przepustu drogowego	3 500,00	3 499,37	99,98%
		Kałduny	Przebudowa drogi w Julinie wraz z oświetleniem- wykonanie dokumentacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi w Lasecznie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ławice	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka	12 550,12	12 550,12	100,00%
		Nowa Wieś	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi- wykonanie dokumentacji	8 133,30	8 133,30	100,00%
		Radomek	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa chodnika w m. Stradomno	10 958,11	10 958,11	100,00%
		Szymbark	Budowa chodnika w m. Szymbark	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych- wykonanie projektu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Malinowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika w m. Ząbrowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA			6 600,00	6 598,95	99,98%
	63095	Pozostała działalność		6 600,00	6 598,95	99,98%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu- plaża	6 600,00	6 598,95	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800,00	800,00	100,00%
	75075	Administracja publiczna		800,00	800,00	100,00%
		Szałkowo	Promowanie walorów turystycznych wsi Szałkowo	800,00	800,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			220 656,06	216 868,28	98,28%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67 656,76	63 948,58	94,52%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 489,97	99,71%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 500,00	4 496,09	99,91%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	500,00	332,74	66,55%

	Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 173,31	3 124,77	98,47%
	Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	1 192,39	99,37%
	Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 943,29	98,11%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 371,00	1 370,08	99,93%
	Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	990,14	99,01%
	Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 420,00	1 410,11	99,30%
	Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	924,90	92,49%
	Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 816,25	2 810,05	99,78%
	Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 530,00	1 520,31	99,37%
	Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	1 151,23	95,94%
	Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	750,00	659,49	87,93%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 400,00	5 971,00	93,30%
	Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	906,65	905,90	99,92%
	Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 400,00	3 370,05	76,59%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 738,25	3 737,53	99,98%
	Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 998,81	99,94%
	Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 947,70	97,39%
	Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	860,00	850,42	98,89%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 358,00	3 357,98	100,00%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 475,54	98,37%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 100,00	1 778,62	57,37%
	Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	200,00	197,20	98,60%
	Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 879,22	97,99%
	Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 233,30	6 063,05	97,27%
	90004	Oczyszczanie miasta i wsi	23 416,00	23 339,70	99,67%
	Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 449,00	96,60%
	Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 580,00	2 580,00	100,00%
	Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	985,70	98,57%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95%
	Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 436,00	1 436,00	100,00%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 490,00	99,33%
	Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00%

	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		129 583,30	129 580,00	100,00%
		Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kałduny	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny-Dół (projekt)	6 200,00	6 200,00	100,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego we Franciszkowie Dolnym- montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Frednowy - Rudzienice	18 200,00	18 200,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Frednowy - Wilczany	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia Gałdowo - Ząbrowo - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia w stronę Owczarni	5 000,00	5 000,00	0,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego (pętla w stronę Wólki) projekt	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Karaś	Budowa oświetlenia drogowego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej w m. Przejazd	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Wenus (projekt)	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 600,00	4 600,00	100,00%
		Rudzienice	Budowa oświetlenia - park	4 083,30	4 080,00	99,92%
		Skarszewo	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia drogowego- kolonia Starzykowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Szałkowo	Budowa oświetlenia drogowego w stronę Kamienia Małego (projekt)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ząbrowo (ul. Owocowa)	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			319 923,62	315 150,00	98,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		175 078,15	172 817,11	98,71%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 299,95	100,00%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 998,10	99,97%

	Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,43	99,99%
	Galdowo	Zakup materiałów budowlanych do budynku świetlicy	3 796,78	3 518,88	92,68%
	Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 958,11	2 955,63	99,92%
	Gromoty	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy	14 280,00	14 275,03	99,97%
	Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	180,00	180,00	100,00%
	Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 276,79	4 276,00	99,98%
	Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 798,97	99,97%
	Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 389,00	69,45%
	Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 416,25	12 415,70	100,00%
	Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,23	99,97%
	Mózgowo	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 250,00	16 200,00	99,69%
	Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 503,86	97,08%
	Radomek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Radomek	Organizacja pikniku rodzinnego	1 890,00	1 889,92	100,00%
	Radomek	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Rudzienice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,92	100,00%
	Rudzienice	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 650,00	16 650,00	100,00%
	Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,96	100,00%
	Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 940,00	6 939,99	100,00%
	Skarszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	1 077,78	97,98%
	Stradomno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 540,00	5 488,42	99,07%
	Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 861,71	5 861,53	100,00%
	Szałkowo	Remont budynku gospodarczego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	1 000,00	674,44	67,44%
	Tynwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 738,51	5 554,01	96,78%
	Wikielec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 771,36	98,57%
	Wola Kamieńska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	144 845,47	142 332,89	98,27%
	Dół	Konserwacja placu zabaw	500,00	497,97	99,59%
	Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	1 510,52	1 490,42	98,67%
	Dziarny	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 979,11	98,96%
	Franciszkowo	Wyposażenie wiaty plenerowej we Franciszkowie Dolnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 111,30	1 105,72	99,50%
	Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu- park w Stanowie	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Franciszkowo	Budowa placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	940,00	931,17	99,06%
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 537,17	1 537,17	100,00%
		Gąldowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	1 101,00	1 100,60	99,96%
		Gąldowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 412,62	94,17%
		Gąldowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	399,00	399,00	100,00%
		Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 015,00	1 014,31	99,93%
		Gromoty	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 154,00	1 153,87	99,99%
		Gardzień	Organizacja pikniku rodzinnego	923,19	921,86	99,86%
		Gardzień	Budowa ogrodzenia placu zabaw	5 600,00	4 513,73	80,60%
		Gulb	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	2 477,25	99,09%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 518,65	1 517,85	99,95%
		Kałduny	Doposażenie placu zabaw	11 600,00	11 500,50	99,14%
		Karaś	Organizacja imprezy integracyjnej	1 250,00	1 247,23	99,78%
		Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00	1 746,96	99,83%
		Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań - Grodzisko	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	6 032,24	6 031,91	99,99%
		Ławice	Organizacja festynu	2 700,00	2 698,58	99,95%
		Mątyki	Organizacja festynu rodzinnego	760,00	750,27	98,72%
		Mątyki	Organizacja dożynek gminnych	3 500,00	3 417,12	97,63%
		Mątyki	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	999,41	99,94%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 779,99	1 777,84	99,88%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 700,00	1 697,96	99,88%
		Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 100,00	1 099,49	99,95%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy- Fiesta balonowa	1 200,00	1 197,75	99,81%
		Radomek	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	500,00	495,52	99,10%
		Rudzienie	Organizacja imprezy- Jarmark Ludowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	7 754,66	7 749,00	99,93%
		Skarszewo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 331,34	88,76%
		Starzykowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 237,45	1 236,15	99,89%
		Stradomno	Organizacja imprezy integracyjnej	1 250,00	1 248,15	99,85%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 250,00	738,16	59,05%
		Szałkowo	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	1 495,72	99,71%
		Szybark	Organizacja pikniku rodzinnego	2 396,65	2 396,52	99,99%
		Szybark	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szybarku	11 100,00	10 998,32	99,08%

		Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wikielec	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wikielec	Organizacja dożynek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka	1 500,00	1 496,78	99,79%
		Wola Kamieńska	Organizacja dożynek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	13 374,65	13 182,20	98,56%
		Ząbrowo	Organizacja festynu-Ząbrowiada	5 000,00	4 957,88	99,16%
		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	989,48	98,95%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			63 200,00	62 709,09	99,22%
	92695	Pozostała działalność		63 200,00	62 709,09	99,22%
		Gardzież	Wyposażenie i przebudowa wiaty	7 000,00	6 641,00	94,87%
		Radomek	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	500,00	498,27	99,65%
		Szymbark	Doposażenie wiaty plenerowej	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	2 991,32	99,71%
		Gromoty	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Siemiany	Rowerem bezpiecznie i zdrowo - odkrywamy skarby naszej okolicy	6 060,00	6 060,00	100,00%
		Dół	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dziarny	Dziarny przyjazne rowerzystom i kajakarzom szlakiem - Św. Jana Pawła II	12 470,00	12 470,00	100,00%
		Laseczno	Urządzenie siłowni plenerowej	13 700,00	13 653,00	99,66%
		Laseczno	Doposażenie wiaty Laseczno Małe	1 470,00	1 469,01	99,93%
		Starzykowo	Doposażenie wiaty plenerowej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Starzykowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 900,00	6 826,50	98,93%
Ogółem				717 854,51	708 195,18	98,65%

Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Marzec 2020

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 324.1687 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **664.5970 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 367.4066 ha,
- a) grunty gminy w użytkowaniu wieczystym – 11.6078 ha,
- b) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 123.9906 ha

1) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szałkowo, Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzień, 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	16	Gardzień, Kałduny, Frednowy, Dół, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice, Tynwałd, Małyki
Mieszkania socjalne zarządzane przez Gminę Iława	14	Małyki, Gardzień, Rudzienice
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 – prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej	1	Kamień Mały 4B – umowa dzierżawy
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Iława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd
Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – dzierżawa przez firmę W.I.D. Transport Logistic Adam Dylert
Pole namiotowe i karawaningowe wraz z zapleczem socjalnym	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		Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska, Rudzienice – biblioteka Ławice – biblioteka Siemiany – biblioteka Scena (amfiteatr) - Siemiany
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – dzierżawa Przychodnia KEMED
Siedziba Urzędu Gminy Iława - lokale biurowe		Iława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce nr 197, obręb Iława wraz z II piętrem budynku
Parter budynku oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice 8, działka nr 68/4

2) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	451,76 km
	Hydrofornie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	189,48 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	407 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	1113 m
	Studnie	20 szt.

1. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 35/1, obręb Wikielec – 0,1475 ha;
- b) nabycie działki nr 35/3, obręb Wikielec – 0,0896 ha;
- c) nabycie działki nr 233/6, obręb Wola Kamińska – 0,0223 ha;
- d) nabycie działki nr 232/40, obręb Nowa Wieś – 0,1827 ha;
- e) nabycie działki nr 232/39, obręb Nowa Wieś – 0,2981 ha;
- f) nabycie działki nr 232/33, obręb Nowa Wieś – 0,0839 ha;
- g) nabycie działki nr 254/1, obręb Laseczno – 0,0141 ha;
- h) nabycie udziału 2/5 części w działce nr 234/33, obręb Nowa Wieś – 0,1463 ha;
- i) nabycie udziału 312/1008 części w działce nr 234/24, obręb Nowa Wieś – 0,2500 ha;
- j) nabycie działki nr 61/5, obręb Szałkowo – 0,0269 ha;
- k) nabycie działki nr 9/3, obręb Dziarnówko – 0,0091 ha.

2) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki nr 89/2, obręb Gulb – 0,2700 ha;
- b) sprzedaż działki nr 218/8, obręb Laseczno – 0,0166 ha;
- c) sprzedaż działki nr 162/10, obręb Karaś – 0,1666 ha;
- d) sprzedaż działki nr 124/6, obręb Segnowy – 0,0600 ha;
- e) sprzedaż działki nr 61/4, obręb Szałkowo – 0,0269 ha;
- f) sprzedaż działki nr 15/1, obręb Dziarnówko – 0,0091 ha;
- g) sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:
 - nr 251/11, obręb Siemiany o pow. 0,0468 ha;
 - nr 33/8, obręb Siemiany o pow. 0,0483 ha;
 - nr 72, obręb Tynwałd o pow. 0,3000 ha.

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

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	666.1761 ha	664.5970 ha	-1.5791 ha
Drogi	366.3937 ha	367.4066 ha	+1.0129 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	122.5701 ha	123.9906 ha	+1,4205 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	13.5308 ha	11.6078 ha	-1.9230 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	13	+13
Hydrofarmy	8	8	-
Sieć wodociągowa	448,43 km	451,76 km	+3,33 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	188,72 km	189,48 km	+0,76 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 Iława	17	16	-1
Mieszkania socjalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	13	14	+1
Lokale zarządzane przez G O K w Lasecznie	4	4	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Oddział przedszkolny	1	1	-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	1	-

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **441.489,51 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 271.488,37 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 127.973,00 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 42.028,14 zł

4. Zamierzenia na 2020 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) **Działalność bieżąca związana ze:**

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

1) **Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:**

L.p.	Położenie		Powierzchnia	Przewidywany dochód
1.	Mieszkania Tynwałd			60.000,-
2.	Galdowo pomieszczenie gospodarcze	151/7	0,1229 ha	30.000,-
3.	Mieszkanie Kalduny	lokal nr 4, budynek nr 33		25.000,-
4.	Wola Kamińska	37/5	0,1593 ha	35.000,-
5.	Galdowo	207	0,3900 ha	40.000,-
6.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha	25.000,-
7.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha	25.000,-
8.	Rudzienice	232/1	0,4500 ha	51.000,-

**WYKAZ GRUNTÓW GMINY IŁAWA WEDŁUG
OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW**

Stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	122.1325	266 714,09
2.	Sady	0.5893	2 528,31
3.	Łąki trwałe	30.7464	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	33.4880	177 673,59
		186.9562	468 972,08
1.	Lasy	24.5135	115 458,63
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7.8505	37 204,17
		32.3640	152 662,80
1.	Tereny mieszkaniowe	13.4115	164 136,94
2.	Tereny przemysłowe	1.6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	18.3503	137 763,89
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0.8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6.9612	60 736,01
6.	Użytki kopalniane	5.4000	40 307,55
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	367.4318	2 555 160,26
8.	Tereny kolejowe	10.7200	111 000,00
		424.8169	3 080 332,60
1.	Nie użytki	11.1285	46 348,99
		11.1285	46.348,99
1.	Wody	2.2316	14 914,47
		2.2316	14 914,47
Razem:		657.4972	3 763.230,94
Grunty oddane w trwałe zarząd dla szkół		7.9847	41 997,09

**Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych gminnych
instytucji kultury
za 2019 roku**

marzec 2020 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2019 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Ilawa

Środki pieniężne na dzień 01.01.2019 r.	41 449,89
Należności na dzień 01.01.2019 r.	4 500,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r.	104 907,11

PRZYCHODY

Przychody z UG	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	102 573,09	0,00	102 573,09	102 573,09
Wynagrodzenie i pochodne GOK	492 501,91	0,00	492 501,91	492 501,91
Organizowane imprezy GOK	129 625,00	0,00	129 625,00	129 625,00
Dotacja celowa	0,00	104 037,00	104 037,00	104 037,00
Organizacja imprez własnych	0,00	194 311,00	194 311,00	194 310,50
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	27 949,00	27 949,00	27 948,71
Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK		26 104,00	26 104,00	26 103,76
Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	0,00	629,00	629,00	628,55
Projekty	0,00	24 670,00	24 670,00	24 670,00
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	77 007,58	0,00	77 007,58	77 007,58
Wynagrodzenie i pochodne zadania "Zakup Nowości"	179 692,42	0,00	179 692,42	179 692,42
	0,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00
RAZEM PRZYCHODY	981 400,00	384 440,00	1 365 840,00	1 365 838,52

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2019 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	672 194,33	0,00	672 194,33
1	wynagrodzenia osobowe	566 527,59	0,00	566 527,59
2	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy)	0,00	0,00	0,00
3	składki ubezpieczeń społecznych	97 976,77	0,00	97 976,77
4	składki na fundusz pracy	7 689,97	0,00	7 689,97
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	179 580,67	87 459,06	292 333,05
1.	Wydatki bieżące:	179 580,67	51 924,45	231 505,12
1.1	Oplaty ZAIKS miesięczne STOART	2 347,58	0,00	2 347,58
1.2	Oплата środowiskowa i pod od nieruchomości	1 235,10	0,00	1 235,10

1.3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje,..)	2 404,09	0,00	2 404,09
1.4	Węgiel i rozpałka	0,00	26 279,38	26 279,38
1.5	Środki czystości	2 087,83	0,00	2 087,83
1.6	Materiały biurowe	3 803,48	0,00	3 803,48
1.7	Materiały, sprzęt, lampki, stoliki, perkusja	17 034,74	0,00	17 034,74
1.8	Prenumerata prasy	6 144,64	0,00	6 144,64
1.9	Paliwo	3 943,52	0,00	3 943,52
1.10	Materiały do napraw: samochodu, budynku	3 037,17	0,00	3 037,17
1.11	Kostiumy, do gier i zabaw, sprzęt i wyposażenie	2 092,60	0,00	2 092,60
1.12	Zakup książek	23 535,00	6 740,00	30 275,00
1.13	Pozostałe zakupy, podziękowania, kwiaty	2 631,46	0,00	2 631,46
1.14	Energia, woda+ kanalizacja	21 368,42	0,00	21 368,42
1.15	Ogrzewanie biblioteka Ławice	2 542,19	0,00	2 542,19
1.16	Wywóz nieczystości	10 368,96	0,00	10 368,96
1.17	Prowizje bankowe	193,54	0,00	193,54
1.18	Usługi telefoniczne abonament RTV	7 749,32	0,00	7 749,32
1.19	Monitoring	1 068,34	0,00	1 068,34
1.20	Usługi kominiarskie	794,58	0,00	794,58
1.21	Usługi pocztowe	2 449,63	0,00	2 449,63
1.22	Naprawy, sprzętu, sieci, samochodu	1 447,50	0,00	1 447,50
1.23	Pozostałe usługi: pranie obrusów, kondolencje	4 110,91	0,00	4 110,91
1.24	Umowy zlecenia	1 439,93	18 905,07	20 345,00
1.25	Badania lekarskie	1 234,50	0,00	1 234,50
1.26	Ryczałt za używanie samochodu	2 769,48	0,00	2 769,48
1.27	Odpis ZFŚS	17 356,94	0,00	17 356,94
1.28	Delegacje	1 530,05	0,00	1 530,05
1.29	Ubezpieczenia	3 302,00	0,00	3 302,00
1.30	Usługi remontowe	18 342,31	0,00	18 342,31
1.31	Remont Biblioteki w Ząbrowie	8 178,41	0,00	8 178,41
1.32	„Stachuriada” – Biblioteka Siemiany	3 036,45	0,00	3 036,45
2.	Projekty	0,00	35 534,61	35 534,61
2.1	Projekt „Równać Szanse”	0,00	25 946,70	25 946,70
2.2	Projekt Koalicje dla Niepodległej	0,00	9 587,91	9 587,91
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	25 293,32
III.	Imprezy	129 625,00	200 593,46	330 218,46
1	Spotkanie noworoczne	0,00	734,00	734,00
2	Koncert Walentynkowy, zabawa	0,00	3 614,28	3 614,28
3	Przegląd kolęd i pastorałek	400,00	51,75	451,75
4	Ferie zimowe	0,00	837,54	837,54
5	Gminna Gala Kultury i Sportu	2 000,00	96,00	2 096,00

6	Dzień Kobiet - koncert	500,00	15,20	515,20
7	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	0,00	116,10	116,10
8	Konkurs Recytatorski	0,00	411,01	411,01
9	Święto Flagi 3 Maja	0,00	115,48	115,48
10	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	2 600,00	2,00	2 602,00
11	Festyn rodzinny w Tynwałdzie	0,00	1 639,11	1 639,11
12	Dożynki Parafialne	0,00	6 185,66	6 185,66
13	Jarmark Ludowy	0,00	7 779,50	7 779,50
14	Festyn Behringowski	0,00	1 663,22	1 663,22
15	Dożynki Parafialne w Woli Kamińskiej	0,00	2 209,95	2 209,95
16	Ząbrowiada	0,00	5 300,51	5 300,51
17	Spotkania z Folklorem Szałkowo	0,00	750,70	750,70
18	Laseczniada	0,00	5 200,61	5 200,61
19	Gminne Dożynki	25 000,00	282,39	25 282,39
20	II Fiesta Balonowa	4 000,00	7 999,85	11 999,85
21	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	0,00	1 521,55	1 521,55
22	Muzyczne Zaduszki	0,00	2 121,22	2 121,22
23	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	0,00	14 573,00	14 573,00
24	Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy	0,00	197,49	197,49
25	Koncert wigilijny	0,00	1 563,00	1 563,00
26	Festiwal Nad Jeziorakiem	60 725,00	125 927,75	186 652,75
27	Festiwal Szantowy	10 000,00	7 327,15	17 327,15
28	Jubileusz Gosposie 35 lat	10 000,00	2 258,06	12 258,06
29	Jubileusz Morawa 25 lat	9 600,00	8,54	9 608,54
30	Jubileusz Dzieci Ziemi Iławskiej 10 lat	4 800,00	90,84	4 890,84
RAZEM WYDATKI:		981 400,00	288 052,52	1 294 745,84

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.	49 107,79
Należności na dzień 31.12.2019 r.	4 657,78
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	17 475,13

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura Vat nr 2019/7500778987	Zakup smartfona	704,00
2	Polecenie księgowania	Rozliczenie zakupów niefakturowanych	16 771,13
Ogółem zobowiązania			17 475,13

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura 16/2018	Obsługa gastronomiczna	1 500,00
2	Faktura 35/2018	Obsługa gastronomiczna	3 000,00
Ogółem należności			4 500,00

W/w należności są należnościami wymagalnymi (z prawomocnym wyrokiem).

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura F0080614302/035/19 19120356976205	Nadpłata za fakturę	157,78
Ogółem zobowiązania			157,78

W/w należności są należnościami niewymagalnymi (nie upłynął termin płatności).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIE ZA 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 102 400,00	1 102 398,52	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	724 700,00	724 700,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	724 700,00	724 700,00	100,00
	- działalność bieżąca	102 573,09	102 573,09	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	492 501,91	492 501,91	100,00
	- na organizowane imprezy	129 625,00	129 625,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	248 993,00	248 991,52	100,00
2.1	Wpływy z wynajmu i usług w tym:	54 053,00	54 052,47	100,00
	- wynajem mieszkań i pomieszczeń	27 949,00	27 948,71	100,00
	- pozostałe wpływy (wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK)	26 104,00	26 103,76	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	194 311,00	194 310,50	100,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	629,00	628,55	99,93
3.	Projekty i programy	128 707,00	128 707,00	100,00
3.1	Projekt „Równać Szanse”	7 670,00	7 670,00	100,00
3.2.	Projekt Koalicje dla Nieodległej	17 000,00	17 000,00	100,00
3.3	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki w Lasecznie	104 037,00	104 037,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 031 306,39	1 031 305,84	100,00
1.	Zużycie materiałów i energii:	60 599,00	60 599,77	109,90

	- zakup węgla	26 279,00	26 279,38	100,00
	- zakup materiałów biurowych	1 250,00	1 249,59	99,97
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	9 241,00	9 241,34	100,00
	- zakup środków utrzymania czystości	1 106,00	1 106,37	100,03
	- zakup paliwa	3 944,00	3 943,52	99,99
	- zakup mate. do napraw i konserwacji	3 037,00	3 037,17	100,00
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	13 111,00	13 111,48	100,00
	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	2 631,00	2 630,92	100,00
2.	Usługi obce, w tym:	41 345,00	41 344,54	100,00
	- usługi remontowe	18 342,00	18 342,31	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 295,00	3 295,19	100,00
	- usługi kominiarskie	795,00	794,58	99,95
	- wywóz nieczystości	9 642,00	9 642,00	100,00
	- opłaty bankowe	194,00	193,54	99,76
	- usługi pocztowe	2 450,00	2 449,63	99,98
	- monitoring	1 068,00	1 068,34	100,03
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów, naprawa samochodu, naprawa sieci i sprzętu	5 559,00	5 558,95	100,00
3.	Koszty projektów i programów	24 670,00	35 534,61	144,04
3.1	Projekt „Równać Szanse”	7 670,00	9 587,91	125,00
3.2	Projekt Koalicje dla Nieodległej	17 000,00	25 946,70	152,63
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	330 218,46	330 218,46	100,00
5.	Pozostałe koszty w tym:	12 865,00	12 864,05	99,99
	- podróże służbowe	806,00	805,80	99,98
	- ubezpieczenie majątku	3 302,00	3 302,00	100,00
	- podatki i opłaty	5 987,00	5 986,77	100,00
	- ryczałt za używanie samochodu	2 770,00	2 769,48	99,98
6.	Wynagrodzenia, w tym:	435 300,00	435 299,53	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	391 973,00	391 972,53	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00	20 345,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	12 582,00	12 582,00	100,00
	- nagrody pracownicze	10 400,00	10 400,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	90 151,00	90 151,56	100,00
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	72 748,00	72 748,24	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4 799,00	4 799,14	100,00
	- odpis na fundusz socjalny	11 764,00	11 764,18	100,00
	- badania lekarskie	840,00	840,00	100,00

8.	Amortyzacja	25 293,32	25 293,32	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		41 449,89	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		49 107,79	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		104 907,11	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		704,00	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		4 500,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		4 657,78	
	w tym wymagalne		4 500,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	12,08		
2	w przeliczeniu na pełny etat	8,92		

Wysokość dotacji	724 700,00
Wysokość otrzymanej dotacji	724 700,00
Wydatkowano z dotacji	724 700,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK - ŁASECZNO
ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	263 440,00	263 440,00	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	256 700,00	256 700,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	256 700,00	256 700,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	6 740,00	6 740,00	100,00
	Dotacja MKiDN Zakup nowości wydawniczych	6 740,00	6 740,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	263 440,00	263 440,00	100,00
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	263 440,00	263 440,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii:	51 358,00	51 357,93	100,00

	- zakup środków utrzymania czystości	981,00	981,46	100,05
	- zakup materiałów biurowych	2 554,00	2 553,89	100,00
	- zakup książek	23 535,00	23 535,00	100,00
	- zakupy na spotkania autorskie	2 093,00	2 092,60	99,98
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	8 257,00	8 256,94	100,00
	- prenumerata czasopism	6 145,00	6 144,64	100,00
	- pozostałe	7 793,00	7 793,40	100,00
1.2	Usługi obce, w tym:	18 937,00	18 938,14	100,00
	-ogrzewanie biblioteka Ławice	2 542,00	2 542,19	100,00
	-wywóz nieczystości stałych	727,00	726,96	100,00
	-usługi telefoniczne i abonament RTV	4 454,00	4 454,13	100,00
	- remont biblioteki w Ząbrowie	8 178,00	8 178,41	100,00
	- „Stachuriada” – Biblioteka Siemiany	3 036,00	3 036,45	100,01
1.3	Koszty projektów i programów	6 740,00	6 740,00	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	6 740,00	6 740,00	100,00
1.4	Koszty dotacji celowej	0,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe koszty w tym:	724,00	724,25	100,03
	-delegacje	724,00	724,25	100,03
1.6	Wynagrodzenia, w tym:	151 573,00	151 573,06	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	146 265,00	146 265,06	100,00
	- nagrody pracownicze	2 800,00	2 800,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	2 508,00	2 508,00	100,00
1.7	Świadc. pracowników	34 108,00	34 106,62	100,00
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	25 229,00	25 228,53	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 890,83	100,00
	- odpis na fundusz socjalny	5 593,00	5 592,76	100,00
	-badania lekarskie	395,00	394,50	99,87
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	5,08		
2	w przeliczeniu na pełny etat	4,29		

Wysokość dotacji	256 700,00
Wysokość otrzymanej dotacji	256 700,00
Wydatkowano z dotacji	256 700,00