

ZARZĄDZENIE NR 73/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2019 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2019 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Informacja
Wójta Gminy Iława
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Iława
za I półrocze 2019 rok



sierpień 2019

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2019 r.	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2018 r.	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.	6
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

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

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2019 r.

Dnia 21 grudnia 2018 roku Rada Gminy Ilawa Uchwałą Nr III/11/18 uchwaliła budżet Gminy Ilawa na 2019 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **63 673 826,42 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **31 317 598,82 zł**, co stanowiło **49,18 %** planowanych dochodów na rok 2019.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	56 080 878,74	30 293 088,38	54,02
Dochody majątkowe	7 592 947,68	1 024 510,44	13,49
Ogółem	63 673 826,42	31 317 598,82	49,18

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **66 660 596,16 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **27 347 525,06 zł**, co daje wskaźnik realizacji **41,03 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	54 840 068,20	25 182 620,85	45,92
Wydatki majątkowe	11 820 527,96	2 164 904,21	18,31
Ogółem	66 660 596,16	27 347 525,06	41,03

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, kwota należności wyniosła ogółem 37 632 259,60 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 6 528 939,30 zł (gotówka – 11 000,00 zł, depozyty na żądanie – 6 517 939,30 zł),
- ✓ należności wymagalne – 4 237 824,01 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 60 347,50 zł, pozostałe – 4 177 476,51 zł),
- ✓ pozostałe należności – 26 865 496,29 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 18 842 658,15 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 22 479,15, z innych tytułów – 8 000 358,99 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1 562 304,60 zł. Były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich naliczanych a także zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 30 czerwca 2019 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów w wysokości **1 400 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **3 970 073,76 zł**, przy zaplanowanym na 2019 rok deficycie w wysokości **2 986 769,74 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **20 393 480,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2025 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2019 r.

Dnia 21 grudnia 2018 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr III/11/18 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2019 rok.

- dochody budżetowe – 62 405 043,65 zł,
- wydatki budżetowe – 64 790 985,47 zł,
- deficyt budżetowy – 2 385 941,82 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 268 782,77 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 1 869 610,69 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 2 986 769,74 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2019 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody budżetowe	62 405 043,65	63 673 826,42	+ 1 268 782,77
A. Dochody bieżące	56 612 542,60	56 080 878,74	- 531 663,86
1. Dochody własne	23 589 160,60	21 644 490,03	- 1 944 670,57
2. Subwencje	15 332 233,00	15 278 986,00	- 53 247,00
3. Dotacje celowe	17 691 149,00	19 157 402,71	+ 1 466 253,71
B. Dochody majątkowe	5 792 501,05	7 592 947,68	+ 1 800 446,63
1. Dochody własne	1 020 000,00	1 338 963,50	+ 318 963,50
2. Dotacje celowe	4 772 501,05	6 253 984,18	+ 1 481 483,13
Wydatki ogółem	64 790 985,47	66 660 596,16	+ 1 869 610 ,69
A. Wydatki bieżące	53 997 770,59	54 840 068,20	+ 842 297,61
B. Wydatki majątkowe	10 793 214,88	11 820 527,96	+ 1 027 313,08
III. Deficyt budżetowy	-2 385 941,82	-2 986 769,74	+ 600 827,92

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 1 268 782,77 zł Zmianie uległy dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 1 625 707,07 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 282 848,00 zł,
2. zmniejszeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 102 500,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 1 806 055,07 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 2 947 736,84 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 675 470,71 zł,
2. zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 779 283,00 zł,
3. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11 500,00 zł,
4. zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł,
5. zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 609 200,44 zł,
6. zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 157 717,31zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 53 247,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 869 610,69 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 842 297,61 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 027 313,08 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2019 roku planowany budżet Gminy Hława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 63 673 826,42 zł,
- wydatki budżetowe – 66 660 596,16 zł,
- deficyt budżetowy – 2 986 769,74 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2018 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2019 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2019 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	63 673 826,42	31 317 598,82	49,18	100,00
Dochody bieżące	56 080 878,74	30 293 088,38	54,02	96,73
Dochody własne	21 644 490,03	12 026 583,40	55,56	39,70
Subwencje	15 278 986,00	7 852 850,00	51,40	25,92
Dotacje celowe	19 157 402,71	10 413 654,98	54,36	34,38
Dochody majątkowe	7 592 947,68	1 024 510,44	13,49	3,27
Dochody własne	1 338 963,50	522 770,34	39,04	51,03
Dotacje celowe	6 253 984,18	501 740,10	8,02	48,97
Wydatki budżetowe	66 660 596,16	27 347 525,06	41,03	100,00
Wydatki bieżące	54 840 068,20	25 182 620,85	45,92	92,08
Wydatki majątkowe	11 820 527,96	2 164 904,21	18,31	7,92
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-2 986 769,74	3 970 073,76	x	x
Na działalności operacyjnej	1 240 810,54	5 110 467,53	x	x
Na wydatkach majątkowych	-4 227 580,28	-1 140 393,77	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2019 wyniosły **31 317 598,82 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **49,18 %**, w tym plan dochodów bieżących w **54,02 %** oraz plan dochodów majątkowych w **13,49 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 96,73 % planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Uzasadnione obawy budzi jednak wykonanie planu rocznego dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **41,03%**, tj. na planowaną wielkość **66 660 596,16 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **27 347 525,06 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **92,08 %** i roczny ich plan wykorzystano w **45,92 %** wydatkując **25 182 620,85 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.

Wydatki majątkowe stanowiły **7,92 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **18,31 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **3 970 073,76 zł** na planowany deficyt w roku 2018 w wysokości 2 986 769,74 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Wykonane w pierwszym półroczu wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co jest zgodne z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 110 467,53 zł (dla porównania w roku 2015 – 3 823 171,47 zł, w roku 2016 – 4 967 022,90 zł, w roku 2017 – 5 241 358,55 zł, w roku 2018 – 4 461 047,75 zł)**. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **1 140 393,77 zł**, co oznacza, że źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **4 799 205,70 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2019 r. wyniosły **1 423 701,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i udzielona pożyczka.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2019 r. wyniósł **20 393 480,00 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2019 roku można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, z powodu możliwości wykonania dochodów na niższym poziomie niż zaplanowano. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz refundacje środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 20 393 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku. Do spłaty w 2018 roku pozostało jeszcze:

1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 700 000,00 zł,

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **49,18 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **31 317 598,82 zł** na planowaną wielkość roczną **63 673 826,42 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2019 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem , w tym:		63 673 826,42	31 317 598,82	49,18	100,00
I	Dochody bieżące	56 080 878,74	30 293 088,38	54,02	96,73
1	Dochody własne	21 644 490,03	12 026 583,40	55,56	39,70
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	4 897 450,09	47,35	40,72
b	Wpływy z podatków	8 505 000,00	4 642 062,02	54,58	38,60
c	Wpływy z opłat	896 250,00	845 554,03	94,34	7,03
d	Dochody z majątku gminy	323 355,00	164 065,76	50,74	1,36
e	Dochody jednostek budżetowych	277 600,00	145 281,00	52,33	1,21
g	Pozostałe dochody	1 299 500,03	1 332 170,50	102,51	11,08
2	Subwencje ogólne	15 278 986,00	7 852 850,00	51,40	25,92
a	Część oświatowa	10 515 809,00	5 471 264,00	52,03	69,67
b	Część wyrównawcza	4 763 177,00	2 381 586,00	50,00	30,33
3	Dotacje celowe	19 157 402,71	10 413 654,98	54,36	34,38
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	17 090 456,71	9 293 313,98	54,38	89,24
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 918 808,00	995 051,00	51,86	9,56
c	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007, 2507)	136 638,00	113 790,00	83,28	1,09
d	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 500,00	11 500,00	100,00	0,11
II	Dochody majątkowe	7 592 947,68	1 024 510,44	13,49	3,27
1	Dochody własne	956 910,00	138 143,04	14,44	13,48
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	941 910,00	124 203,50	13,19	89,91
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	15 000,00	13 939,54	92,93	11,22
2	Pozostałe dochody majątkowe, w tym:	382 053,50	384 627,30	100,67	37,54
a	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 053,50	384 627,30	100,67	100,00
3	Dotacje celowe	6 253 984,18	501 740,10	8,02	48,97

a	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	3 957 159,74	501 740,10	12,68	100,00
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	2 216 824,44	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30 293 088,38 zł na zaplanowane 56 080 878,74 zł, co stanowi 54,02 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości około 50,00 %.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 13,49 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 1 024 510,44 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu 2019 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **12 026 583,40 zł**, co stanowi **55,56 %** planu rocznego, który wynosi **21 644 490,03 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	21 644 490,03	12 026 583,40	55,56	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	4 897 450,09	47,35	40,72
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	4 792 618,00	46,79	97,86
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	104 832,09	104,83	2,14
2.	Wpływy z podatków	8 505 000,00	4 642 062,02	54,58	38,60
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	3 063 593,81	55,90	66,00
B	Wpływy z podatku rolnego	1 251 000,00	812 221,45	64,93	17,50
C	Wpływy z podatku leśnego	661 000,00	323 552,60	48,95	6,97
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	125 891,26	56,45	2,71
E	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 433,00	34,33	0,07
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	302 792,34	35,00	6,52

G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 577,56	70,52	0,23
3.	Wpływy z opłat	896 250,00	845 554,03	94,34	7,03
A	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 507,00	63,49	1,95
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	154 357,55	79,98	18,26
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	24 106,55	92,72	2,85
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	2 291,40	4,49	0,27
E	Opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00	648 286,08	108,05	76,67
F	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	5,45	2,18	0,00
4.	Dochody z majątku gminy	323 355,00	164 065,76	50,74	1,36
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	323 355,00	164 065,76	50,74	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	277 600,00	145 281,00	52,33	1,21
6.	Pozostałe dochody	1 299 500,03	1 332 170,50	102,51	11,08
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	15 500,00	8 281,71	53,43	0,62
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	150 828,00	16 209,05	10,75	1,22
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	3 500,00	4 313,14	123,23	0,32
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	625 460,16	5 332,87	0,85	0,40
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 665,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	44 090,00	20 936,84	47,49	1,57
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 460,42	156 326,35	92,80	11,73
H	Pozostałe dochody	277 996,45	1 120 770,54	403,16	84,13

Wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Niektóre pozycje dochodów uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu, jednakże nie będą one miały istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów gminnych.

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	956 910,00	138 143,04	14,44	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	941 910,00	124 203,50	13,19	89,91
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	931 910,00	98 503,50	10,57	79,31
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	25 700,00	257,00	20,69

2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 939,54	92,93	10,09
---	---	-----------	-----------	-------	-------

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

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **10 903 895,08 zł** na planowaną kwotę **25 399 886,89 zł**.

Plan roczny zrealizowano w **42,93 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			25 399 886,89	10 903 895,08	42,93
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		23 103 062,45	10 903 895,08	47,20
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		17 090 456,71	9 293 313,98	54,38
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	688 192,71	688 192,71	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	47 263,00	23 347,00	49,40
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 490,00	1 272,00	51,08
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 929,00	56 897,67	99,94
	80153	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	57 018,00	57 018,00	100,00
	85195	Koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	825,00	240,00	29,09
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 317,00	14 560,00	57,51
	85501	świadczenia wychowawcze	5 935 036,00	3 130 097,00	52,74
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 758 356,00	5 288 074,00	54,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	864,00	864,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 923,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	56 943,00	32 654,00	57,35
2	Zadania bieżące własne gminy		1 918 808,00	995 051,00	51,86
	80101	Rządowy program „Aktywna tablica”	84 000,00	84 000,00	100,00
	80101	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	44 000,00	44 000,00	100,00
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	178 181,00	51 792,00	29,07
	80104	dofinansowanie przedszkoli	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	34 457,00	12 744,00	36,99
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	495 582,00	223 628,00	45,12
	85216	zasiłki stałe	287 402,00	158 166,00	55,03
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	181 524,00	90 674,00	49,95
	85230	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	369 805,00	114 190,00	30,88
	85295	Klub Senior plus	40 000,00	12 000,00	30,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	146 334,00	146 334,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 093 797,74	615 530,10	15,04
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	136 638,00	113 790,00	83,28
	75095	Ja w internecie	22 848,00	0,00	0,00
	85395	Kurs na aktywność	113 790,00	113 790,00	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	3 957 159,74	501 740,10	12,68
	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	1 747 283,00	0,00	0,00
	63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	43 268,00	43 268,00	100,00
	63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	965 147,69	0,00	0,00
	70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	213 038,25	213 038,25	100,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	134 206,96	0,00	0,00
	90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława.	245 433,84	245 433,85	100,00
	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	482 103,00	0,00	0,00
	92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd	126 679,00	0,00	0,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		2 296 824,44	0,00	0,00
	01042	Przebudowa ul. Koralewej w Nowej wsi (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	80 000,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	607 624,44	0,00	0,00
	60078	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży. (Województwo Warmińsko-Mazurskiego)	1 559 600,00	0,00	0,00
	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława. (Województwo Warmińsko - Mazurski)	49 600,00	0,00	0,00

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

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2019 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	15 278 986,00	7 852 850,00	51,40	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 515 809,00	5 471 264,00	52,03	69,67
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	2 381 586,00	50,00	30,33

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym okresie podatnicy korzystali ze zwolnień i obniżek stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Rodzaj podatków	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozł. na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	999 578,72	374 769,45	7 688,10	39 247,64	1 421 283,91
a	osoby prawne	498 178,83	174 639,04	945,00	30 271,04	704 033,91
b	osoby fizyczne	501 399,89	200 130,41	6 743,10	8 976,60	717 250,00
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	5 679,00	1 486,00	7 165,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	5 679,00	779,00	6 458,00
	Razem skutki	999 578,72	374 769,45	13 367,10	40 733,64	1 428 448,91
	Udział %	69,97	26,24	0,94	2,85	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 428 448,91 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **69,97 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **26,24 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych zwolnieniach mają zwolnienia wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków, odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem terminu płatności na raty. Ich udział w ogólnych zwolnieniach wyniósł **3,79 %**. W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatników podatku rolnego. Zwolnienia podatkowe na tworzenie

nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2019 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **75 wniosków** w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2019 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 1121 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 328 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **27 347 525,06 zł** na planowaną kwotę **66 660 596,16 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **41,03 %**. W zrealizowanych wydatkach **92,08 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **7,92 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **45,92 %**, tj. w wysokości **25 182 620,85 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **18,31 %** tj. w wysokości **2 164 904,21 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		66 660 596,16	27 347 525,06	41,03	100,00
I.	Wydatki bieżące	54 840 068,20	25 182 620,85	45,92	92,08
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 074 789,10	8 446 883,69	44,28	33,54
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 872 228,15	5 823 634,88	41,98	23,13
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 327 360,20	1 165 799,41	50,09	4,63
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 653 837,00	9 398 031,17	50,38	37,32
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	261 853,75	87 859,93	33,55	0,35
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00	260 411,77	47,35	1,03
7.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	11 820 527,96	2 164 904,21	18,31	7,92
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	11 700 027,96	2 096 404,21	17,92	96,84
2.	Udzielone dotacje	120 500,00	68 500,00	56,85	3,16

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu odbywa się w sposób prawidłowy. Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

Wydatki bieżące

W 2019 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **25 182 620,85 zł**, co stanowiło **45,92 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 840 068,20	25 182 620,85	45,92	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 074 789,10	8 446 883,69	44,28	33,54
2	Dotacje ogółem	2 327 360,20	1 165 799,41	50,09	4,63
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 268,75	2 000,00	0,96	0,17
b)	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	2,57
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	150 000,00	132 500,00	88,33	11,37
d)	Dotacje dla instytucji kultury	988 000,00	500 000,00	50,61	42,89
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	80 433,00	47 730,56	59,34	4,09
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	178 000,00	78 035,40	43,84	6,69
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 351,70	169 351,70	72,26	14,53
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 806,75	156 931,75	49,54	13,46
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 500,00	49 250,00	48,52	4,22
3	Obsługa długu publicznego	550 000,00	260 411,77	47,35	1,03
4	Pozostałe wydatki	32 887 918,90	15 309 525,98	46,55	60,79

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w I półroczu 2019 r., według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **60,79 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **33,54 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **4,63 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **1,03 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **18,31 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 820 527,96 zł** wydatkowano **2 164 904,21 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły **7,92 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		11 820 527,96	2 164 904,21	18,31	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11 700 027,96	2 096 404,21	17,92	96,84
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	5 097 420,69	143 382,57	2,81	6,84
	- wydatki inwestycyjne	4 878 919,00	14 275,03	0,29	9,96
	- zakupy inwestycyjne	218 501,69	129 107,54	59,09	90,04
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	6 602 607,27	1 953 021,64	29,58	93,16
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	120 500,00	68 500,00	56,85	3,16
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	95 500,00	43 500,00	45,55	63,50
2	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	36,50

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 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:			11 820 527,96	2 164 904,21	18,31	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		11 700 027,96	2 096 404,21	17,92	96,84
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		5 097 420,69	143 382,57	2,81	6,84
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		4 878 919,00	14 275,03	0,29	9,96
	010	01010	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01042	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	1 730 169,00	0,00	0,00	0,00
	600	60078	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095	44 100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	463 700,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	64 250,00	14 275,03	22,22	100,00
	921	92195	43 100,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	120 600,00	0,00	0,00	0,00

b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		218 501,69	129 107,54	59,09	90,04
	700	70005	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	129 127,04	129 107,54	99,98	100,00
	921	92195	13 374,65	0,00	0,00	0,00
	926	92695	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		6 602 607,27	1 953 021,64	29,58	93,16
	600	60016	2 717 585,45	500 000,01	18,40	25,60
	630	63003	1 958 816,45	1 201 572,73	61,34	61,52
	900	90095	194 205,37	0,00	0,00	0,00
	921	92109	1 490 000,00	10 086,00	0,68	0,52
	921	92195	242 000,00	241 362,90	99,74	12,36
II	Pozostałe wydatki majątkowe		120 500,00	68 500,00	56,85	3,16
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		95 500,00	43 500,00	45 ,55	63,50
	020	02095	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	27 500,00	27 500,00	100,00	63,22
	900	90019	30 000,00	16 000,00	53,33	36,78
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji		25 000,00	25 000,00	100,00	36,50
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława za I półrocze 2019 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. Złożony wniosek w ramach Programu Polska-Rosja 2020-2021.
01042	Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi.	293 000	0	0,00	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	0	0,00	
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Radomku.	32 448	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Radomek na terenie Gminy Łława w ilości 200 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	53 284	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 270 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Szymbark.	18 057	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Szymbark na terenie Gminy Łława w ilości 90 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo.	8 480	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Ząbrowo na terenie Gminy Łława w ilości 34 m ² . Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków Sołectwa w roku 2019.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec.	1 328 000	0	0,00	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. Zadanie w trakcie realizacji.
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	500 000	18,40	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. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi w m. Laseczno (na bloczki).	27 900	0	0,00	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	0	0,00	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. Gałdowo.	50 500	0	0,00	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	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 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 tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami , chodniki. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019.

60016	Przebudowa drogi Gulb - Wólka.	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka – istniejąca jezdnia sfrezowana, utwardzona poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2019.
60016	Przebudowa drogi w m. Julin wraz z oświetleniem. - wykonanie dokumentacji.	20 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Julin. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi wraz z uzupełnieniem oświetlenia.
60016	Budowa chodnika w m. Gulb w stronę Laseczna - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Gulb. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę.
60016	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa odwodnienia ul. Szmaragdowej Nowej Wsi. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę.
60016	Budowa chodnika w Starzykowie (w stronę drogi wojewódzkiej) - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę.
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Szałkowa - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Szałkowa od str. Ławy. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę.
60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - wykonanie dokumentacji.	20 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Segnowy - Ząbrowo. W roku 2019 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę.
60078	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży	1 950 000	0	0,00	Przebudowa odcinka drogi (ok. 300m) gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży na terenie Gminy Łława. Zadanie dofinansowane ze środków krajowych. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Budowa przystanków autobusowych w m. Katarzynki, Gromoty i Szałkowo.	23 500	0	0,00	Budowa przystanków autobusowych w miejscowości Katarzynki, Gromoty, Szałkowo. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława.
60016	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Wikielec i m. Gardzień.	20 600	0	0,00	Zakup barier ochronnych drogowych w miejscowości Wikielec i Gardzień. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława i środków Sołeckich.
600		6 441 854	500 000	7,76	
63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Łława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Łława.	1 958 816	1 201 573	61,34	Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie ścieżka o długości 2221 m od granicy z miastem Łława do miejscowości Kamień Mały. Zadanie w realizacji.
630		1 958 816	1 201 573	0,00	
70005	Zakupy inwestycyjne	40 000		0,00	Zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	0	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	129 127	129 108	99,99	Zakup samochodu i systemu zarządzania obradami.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 127	129 108	99,99	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	150 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Dalsze prace - etap III w toku. Zadanie realizowane z środków Gminy Łława.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2019 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Łława.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000	0	0,00	
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 Łława.
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 Łława.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0,00	

90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	463 700	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Iława. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - w toku. Budowa zaplanowanych nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - w toku.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 905	0	0,00	
92109	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy.	15 000	14 275	95,17	Zadanie dotyczące budowy ogrzewania w budynku świetlicy w Gromotach. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Gromoty w roku bieżącym.
92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 490 000	10 086	0,68	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie - w trakcie realizacji. 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. Zaplanowano na rok 2019 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. W roku 2019 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	18 000	0	0,00	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Rudzienice.
92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	16 250	0	0,00	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mózgowie. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Mózgowo.
92195	Budowa placu zabaw Sołectwo Franciszkowo	12 000	0	0,00	Budowa placu zabaw Sołectwo Franciszkowo. Zadanie realizowane ze środków Sołectwa Franciszkowo i środków własnych Gminy Iława.
92195	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Galdowo, Szymbark, Tynwałd.	242 000	241 363	99,74	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Galdowo, Szymbark, Tynwałd. Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020.
92195	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małyki.	20 000	0	0,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Małyki. Zadania dofinansowane z Programu Aktywna Wieś.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	11 100	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. W roku 2019 zaplanowano rozpoczęcie prac.
92195	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw.	13 375	0	0,00	Budowa placu zabaw we Franciszkowie i Skarszewie - dostawa i zakup urządzeń. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 725	265 724	14,34	
92695	Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej.	12 000	0	0,00	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej w miejscowości Siemiany. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
92695	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy Iława.	108 600,00	0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Dół.	12 000	0	0,00	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Dół. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej.	16 000	0	0,00	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Laseczno. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.	8 000	0	0,00	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Starzykowo. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
926	KULTURA FIZYCZNA	156 600	0	0,00	x
OGÓLEM:		11 700 028	2 096 405	17,92	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 1 166 020,00

Wykonanie 729 292,31 zł

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

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na opłaty za dzierżawę gruntów pod sieć wodociągową w kwocie **1 345,00 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **16 499,43 zł** (55,00% planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki w kwocie 293 000,00 zł zaplanowane na zadanie: Przebudowa ul. Koralowej w Nowej Wsi (zadanie zostanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **681 447,88 zł** poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4210, 4300 i 4430.

Zobowiązania w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 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. Zabezpieczono również środki dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu mającego na celu podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego a także infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na terenie parków krajobrazowych i ich otulin (budowa wieży widokowej i parkingu w miejscowości Karaś oraz parkingu w miejscowości Siemiany).

Zobowiązania w dziale 020 nie wystąpiły.

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

Plan 194 400,00 zł

Wykonanie 71 066,32 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)).

Zobowiązania w dziale 400 nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 663 681,82 zł

Wykonanie 1 308 213,48 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 120 000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano **60 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Wydatki w kwocie **1 248 213,48 zł** związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralowa - 2,0 km,
 - ul. 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 Sapach - 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,

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,

W **rozdziale 60078** ujęto plan na Przebudowę odcinka drogi (ok. 300m) gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży na terenie Gminy Iława. Zadanie dofinansowane ze środków krajowych.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 6 441 854,45 zł wykonano w kwocie 500 000,01 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu w 2019 roku” (str. 17-21).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **37 301,35 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 1 978 816,45 zł

Wykonanie 1 201 582,73 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 958 816,45 zł wykonano w kwocie **1 201 582,73 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21). Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 370 470,00 zł

Wykonanie 137 469,59 zł

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

Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano kwotę **11 365,70 zł**. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Gardzień, Rudzienice i Ławice. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano **28 382,79 zł**.

Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4260 poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii, wodę i gaz w kwocie **17 758,53 zł**. Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **79 962,57zł**.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 40 000,00 zł na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **11 253,22 zł**. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 219 686,70 zł

Wykonanie 90 669,62 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 162 835,00 zł, z czego wydatkowano **33 817,92 zł** (20,77 %), 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 w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 103 629,30 zł

Wykonanie 2 499 635,51 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2019 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 134 307,00 zł, wykonanie 64 786,12 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 46 000,00 zł, wykonanie 32 913,54 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 155 900,00 zł, wykonanie 77 332,16 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 582 568,55 zł, wykonanie 1 732 610,50 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 2 000,00 zł, wykonanie 765,23 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 192 300,00 zł, wykonanie 72 082,32 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 611 750,00 zł, wykonanie 289 114,91 zł,

✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 378 803,75 zł, wykonanie 230 030,73 zł.

Wydatki w kwocie **64 786,12 zł** sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie **32 913,54 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 **77 332,16 zł** - kwotę 72 792,91 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **1 732 610,50 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – **1 208 602,36 zł**). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowiła kwota **31 039,79 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 12 000,00 zł w § 4270 (Zakup usług remontowych), z czego wydatkowano **5 765,01 zł** na konserwację urządzeń biurowych. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (**41 325,44 zł** – 33,82 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, ogłoszenia (**119 117,79 zł** – 55,17 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (**7 557,72 zł**), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (**117 712,28 zł**), podróże służbowe (**9 484,15 zł**). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (**7 281,68 zł** – 26,00 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (**28 566,50 zł** – 57,13 % planu). Pozostałe wydatki wydatkowano w kwocie **27 050,24 zł**.

Z zaplanowanych na kwotę 129 127,04 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano **129 107,54 zł** na zakup samochodu i systemu do zarządzania obrad sesji do Urzędu Gminy w Iławie.

W **rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa” klasyfikującym zwrot kosztów dojazdu mieszkańców Gminy na komisję wojskową – wydatki poniesiono w kwocie **765,23 zł**.

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 192 300,00 zł (wydatkowano **72 082,32 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 **289 114,91 zł**. Poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie **249 428,47 zł**, na opłaty związane z wynajęciem pomieszczeń **22 458,63 zł**, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 683,11 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – **4 033,52 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **5 511,18 zł**.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** (**230 030,73 zł**) poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (**61 763,67 zł**), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (**16 943,00 zł**), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (**50 111,94 zł**) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (**34 000,00 zł**). Pozostałe wydatki w kwocie **67 212,12 zł**.

Zobowiązania w wysokości **114 162,38 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2019 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

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

Plan 59 719,00 zł

Wykonanie 57 751,92 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 30,39 % w kwocie 756,65 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

W **rozdziale 75109** wydatki na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonano w kwocie 97,60 zł na dowóz materiałów wyborczych do archiwum.

W **rozdziale 75113** wydatki na obsługę Wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 56 897,67 zł.

Zobowiązania w dziale 751 wyniosły **486,66 zł**.

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 I półroczu 2019 r. - 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 703 530,00 zł

Wykonanie 157 478,54 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 108 511,30 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 0,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 967,24 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.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 16,72 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 155 000,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 – 21).

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę 0,00 zł.

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

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11 967,24 zł.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 858,38 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 650 000,00 zł

Wykonanie 260 411,77 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 47,35 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 664 937,00zł

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 17 818 363,11 zł

Wykonanie 7 946 461,95 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 7 946 461,95 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **5 484 209,78 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **45,24 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **78 035,40 zł – 43,84 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **454 295,65 zł (37,32 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **85 172,36 zł (37,42 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **550 354,30 zł (50,19 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **47 730,56 zł – 59,34 %** planu,
7. funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych – **381 752,42 zł (53,34% planu)**
8. dowożenie uczniów do szkół – **308 729,90 zł – 57,22 %** planu,
9. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **17 067,63 zł – 29,35 %** planu,

10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **36 426,84 zł (36,98 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **209 575,88 zł (40,44 %)**,
12. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **49 860,69 zł – 80,72 % planu**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **214 462,61 zł – 42,72 % planu wydatków**,
14. pozostałą działalność – **26 981,18 zł – 7,85 % planu**,
15. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **1 806,75 – 3,17 % planu**.

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 – 21).

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **363 861,05 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 198 825,00 zł

Wykonanie 88 986,09 zł

W **rozdziale 85141** zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 1 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł).

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **0,00 %** środków (**plan 3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **190 000,00 zł** zrealizowano w **44,63 % (84 806,09 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 (**84 806,09 zł**) poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (**53 237,78 zł**).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę **3 023,14 zł** (37,79 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 32 220,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano **13 019,98 zł** (40,41 % 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. Pozostałe wydatki w kwocie **15 525,19 zł**.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 4 825,00 zł

Zadanie zlecone gminie

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1510

ze zmianami). W I półroczu 2019 roku wpłynęło 6 wniosków, wydano 6 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 6 przyznające ww. formę pomocy.

Wydatki wyniosły **180,00 zł**.

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

W dziale 851 zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 5 626 373,00 zł

Wykonanie 2 366 244,71 zł

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej – Plan 500 000,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W I półroczu 2019 roku w DPS przebywało 17 osób. Wydatki wyniosły **230 089,71 zł**, z których kwota 2 400,00 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 134 036 zł, wykonanie 47 561,76 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 – 42 066,57 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan 35 557,00 zł,

Wykonanie 12 424,87 zł.

Zadania własne

Plan 34 457,00 zł (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 43 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 232 składki na kwotę **12 424,87 zł**.

Kwota 1 100,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan 675 182,00 zł,

Wykonanie 311 284,20 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 178 500,00 zł, budżet Wojewody – 495 582,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano **92 082,00 zł** z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 61 437,00 zł
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodzin) na kwotę – 18 000,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 12 645,00 zł - 6 osób – 791 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 774 519,00 zł , wykonanie 321 850,34 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 6 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 4 746 godzin usług opiekuńczych wobec 14 osób. Od 1 stycznia 2019 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 9 152 godziny u 31 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły 134 997,56 zł oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 183 293,82 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 12 160,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 182 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W pierwszym półroczu 2019 r. Gmina Iława przystąpiła do programu dotyczącego organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. Koszt zadania wynosić będzie **10 500,00 zł**, z czego wydatkowano **3 382,41 zł** w ramach środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 569 805,00 zł , w tym dotacja Wojewody 369 805,00 zł, budżet Gminy Iława 200 000,00 zł. Wydatkowano ogółem **183 827,23 zł**.

- Posiłek - **Dożywianiem** objęto 313 uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 162 rodzin, którym wydano 26 864 posiłków na kwotę **128 576,73 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 72 924,67 zł; ze środków własnych 55 652,06 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydano **41 000,00 zł**, na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę **14 250,50 zł** ze środków własnych, świadczeniem objęto 282 osoby z 94 rodzin, którym zrealizowano 259 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę 0,00 zł (w tym: z dotacji zapłacono 0,00 zł; ze środków własnych 0,00 zł) dla 0 rodzin, 0 osób w rodzinach.

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

W I półroczu 2019 r. nie płynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Plan 539 650,00 zł

Wydatkowano kwotę **149 771,15 zł**.

- Prace społecznie użyteczne - 48 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 8 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 294 150,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora - 28 500,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Senior + Nowa Wieś - 160 000,00 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł

W ramach prac społecznych w okresie od marca do czerwca 2019 r. zatrudnionych było łącznie 12 osób, średnio miesięcznie pracowało 12 osób. Wydatki za I półrocze 2019 roku wyniosły **9 130,00 zł**, z których **3 177,24 zł** zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Kwotę 141,90 zł wydatkowano na zakup wody dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2018)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca czerwca 2019 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 32 740,50 kg żywności, którą otrzymało 957 osoby z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 33,58 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **4 500,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 294 150,00,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w I półroczu 2019 roku – **104 061,28 zł**. Na dzień 30 czerwca 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 28 500,00 zł (budżet gminy)

Klub Seniora w Ławicach

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku kontynuuje swoją działalność Klub Seniora w Ławicach. Uczestnikami klubu jest 20 osób (8 panów i 12 pań) w wieku 60+ z terenu Ławic, Dziarn, Gromot, Dołu, Kałdun, Mątyk i Małego Boru. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę od godz. 15 do 18 godziny. W ramach działań w klubie zorganizowano szereg zajęć integracyjnych, ogrodniczych, kulinarnych, psychologicznych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujący zdrowy i aktywny tryb życia (śpiew, rozwój zainteresowań i pasji), spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczestnicy Klubu udzielają się również w środowisku lokalnym, angażując się w różne działania o charakterze kulturalnym i wolontarystycznym.

Klub Seniora w Lasecznie

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. kontynuuje swoją działalność także Klub Seniora w Lasecznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie. Uczestnikami klubu jest 10 osób (9 pań i 1 pan) w wieku 60+ z terenu Skarszewa, Gulbia, Laseczna i Laseczna Małego. W ramach działań w klubie zorganizowano szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujący zdrowy i aktywny tryb życia (śpiew, rozwój zainteresowań i pasji), spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu w poniedziałek od 15 do 18 godziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora.

Koszt realizacji zadania wyniósł **12 287,52 zł**.

Klub Senior+ Nowa Wieś – Plan 160 000,00 w tym dotacja 40 000,00

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 16 osób nieaktywnych zawodowo (14 pań i 2 panów) z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szalkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki od godziny 13 do 17 tej. W klubie odbywają się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, z dietetykiem, z kosmetyczką, z fizjoterapeutą, z policjantem, z pracownikiem sanepidu, kulturalne oraz z ciekawymi ludźmi.

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

Koszt realizacji zadania w I półroczu 2019 roku wyniósł **28 922,35 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 9 502,56 zł.

Kwota 1 000,00 złotych została zaplanowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **41 352,81 zł**.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 185 710,00 zł

Wykonanie 35 091,45 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2019 r. 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 dofinansowania z UE – 113 790,00 zł
- wkład własny gminy – 21 600,00 zł

Do czerwca 2019 r. Ośrodek wydatkował środki z I edycji projektu na realizację kursów i szkoleń uczestników projektu kwotę **35 091,45 zł** w tym dofinansowanie UE **27 891,45 zł**, wkład własny **7 200,00 zł**.

Projekt jest realizowany przez Ośrodek w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej i skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, ma na celu aktywizację i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych wśród mieszkańców Gminy Iława. W projekcie udział weźmie 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn. Rozpoczęła się także rekrutacja do II edycji projektu na 2019 rok.

Zobowiązania wykazane w dziale 853 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **4 680,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 539 419,00 zł

Wykonanie 258 823,64 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach. Z zaplanowanej na ten cel kwoty **219 310,00 zł** na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano wydatki w kwocie **101 723,39 zł**. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania wyniosły 6 916,77 zł.

W **rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę **10 344,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę **7 130,92 zł**.

W **rozdziale 85412** zaplanowano kwotę **55 665,00 zł** na kolonie letnie, realizacja wydatków w I półroczu wyniosła **3 103,78 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– **Plan 219 100,00 zł**

(w tym dotacja – 146 334,00 zł; budżet Gminy 72 766,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **131 637,55 zł** (w tym z dotacji 105 310,04 zł oraz 26 327,51 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 231 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– **Plan 35 000,00 zł**

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława wydatkowano kwotę **15 228,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 854 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **10 674,33 zł**.

Dział 855 Rodzina**Plan 16 548 254,70 zł****Wykonanie 8 470 406,80 zł****Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 9 773 456,00 zł**

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 235 387,57 zł**.Wydatki z dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **3 130 097,00 zł**.

Wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 2 105 290,57 zł.

Przyjęto i rozpatrzono ogółem 102 wnioski. Wydano 117 decyzji administracyjnych, wypłacono 10 340 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” – Plan 5 989 536,00 zł w tym:

Zadania zlecone: 5 935 036,00 zł; wykonanie: 3 055 021,38 zł

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: 15 300,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **3 055 021,38 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502- 82 866,66 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **813 rodziny (3252 osób w rodzinach, w tym 1626 dzieci)**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 223 wniosków. Wydano 441 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	6439
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	30
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	131
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	272
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	350
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły).	53
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	863
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1293
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2315
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	738
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	61
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	452
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	283
15.	Świadczenia rodzicielskie	259

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 **139 969,81 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 238 583,00 zł, w tym wydatki z dotacji na obsługę wyniosły 0,00 zł.

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

W I półroczu 2018 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 **15 300,00 zł**.

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

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W I półroczu 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 nie było wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 116 osobom (w 83 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 22 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **691** świadczeń na kwotę **232 550,00 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **7 192,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **104 241,23 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **41 519,73 zł**, odsetki **62 721,50 zł**, zaliczki alimentacyjnej **0,00 zł**.

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

Kwota 10 441,13 złotych została wydatkowana na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 080 762,51 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 864,00 zł

Zadanie zlecone gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2019 r. złożono 147 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 289 kart, w tym: 211 dla rodziców i 78 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **0,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 615 455,70 zł

Zadania własne

Plan – 147 587,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 26 rodzin) i wyniosły w I półroczu 2019 roku **66 888,09 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 z późn. zmianami). Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i jest to jednorazowe świadczenie, przysługuje 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.

W pierwszym półroczu 2019 r. w ramach zadania nie wydatkowano środków. Wydatki poniesione będą w drugim półroczu 2019 r.

Kwota **6 945,70 zł** została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze – Plan 112 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 23 dzieci w tym: 18 dzieci w rodzinach zastępczych i 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **47 855,71 zł**.

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

Zadania zlecone

Plan **56 943,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 51 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 283 składki na kwotę **32 567,22 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 855 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **11 174,05 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1 824 565,37 zł**

Wykonanie **483 516,76 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 12 016,03 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 147 250,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano 29 926,14 zł.

W **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki zrealizowano w 15,00 % (plan 47 000,00 zł, wykonanie 6 990,00 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 85 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 94,00 % w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 911 710,00 zł wykonano w 30,00 % (271 395,08 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (196 504,79 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (68 423,05 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 463 700,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 76 000,00 zł, wydatki 16 046,60 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 Łława (wykonanie w kwocie 16 000,00 zł).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan wydatków wynosi 30 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 456 605,37 zł, wydatki wykonano w kwocie 67 142,91 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (9 278,81 zł), zakup energii (7 627,54 zł) oraz zakup materiałów (762,08 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 49 250,00 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 Łława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły **19 624,89 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 407 784,65 zł

Wykonanie 919 280,14 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 28 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 53,00 %).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 2 662 510,00 zł, wykonano 507 920,12 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 368 000,00 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 (47 177,88 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (36 944,25 zł).

Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 554 250,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 934 267,11 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii, pozostałe usługi, inwestycje).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł, wykonano w 50,77 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

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

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 416 774,65 zł, wykonano 264 360,02 zł. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 255 374,65 została zrealizowana w 94,51 % zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21).

W rozdziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **940 863,63** zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 693 901,06 zł

Wykonanie 265 141,73 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 105 057,00 zł wydatkowano 34 192,31 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosi 389 500,00 zł, wykonanie 220 302,82 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 (155 125,00 zł). W I półroczu 2019 roku Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 5 600,00 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 199 344,06 zł wydatkowano kwotę 10 646,60 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 156 600,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2019 roku” (str. 17 - 21).

W rozdziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 011,85 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 453,28	851 644,24	76,42	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	918 000,00	735 291,24	80,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 898,53	77,21	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	33 200,00	33,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 807,29	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	688 192,71	688 192,71	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	3 916 607,44	25 142,66	0,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 007,44	25 142,66	1,07	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	23 814,26	23 814,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 328,40	132,84	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	607 624,44	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 600,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 008 415,69	43 268,00	4,29	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,69	43 268,00	4,29	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	43 268,00	4,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 525,75	851 436,51	47,93	351 778,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 525,75	851 436,51	47,93	351 778,74
		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	38 637,08	96,59	26 068,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	257,40	51,48	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	118 086,09	49,20	148 431,24
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 939,54	92,93	139 439,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 910,00	65 303,50	7,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 390,24	54,63	25 960,78
	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	361,85	72,37	11 878,45
	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	0,00
	71035	Cmentarze	8 226,68	8 226,68	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 226,68	8 226,68	100,00	0,00
	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	78 211,00	52 985,92	67,75	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 563,00	23 348,55	49,09	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 263,00	23 347,00	49,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	26 137,37	871,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	59,21	11,84	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	355,28	35,53	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	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 719,00	58 267,27	97,57	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	1 272,00	51,08	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	1 272,00	51,08	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	20,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewyrzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	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	19 791 481,00	10 404 461,89	52,57	6 636 139,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	10 577,86	68,24	20 841,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 577,56	70,52	20 841,93
	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	2 165 159,48	52,67	3 922 448,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 400,00	1 787 123,36	53,34	2 997 039,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	28 642,40	56,16	24 859,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	319 881,00	48,84	319 245,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	27 828,50	89,77	12 238,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	580,00	58,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 104,22	27,61	569 066,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 452 100,00	2 509 594,53	56,37	2 586 629,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	1 276 470,45	59,93	1 388 543,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	783 579,05	65,30	673 156,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 671,60	61,19	2 287,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	98 062,76	51,07	108 187,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 433,00	34,33	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	24 106,55	92,72	13 032,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	302 792,34	35,21	1 637,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	10 301,59	57,23	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 177,19	71,77	399 786,00
	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	870 031,00	821 679,93	94,44	106 219,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 507,00	63,49	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	193 000,00	154 357,55	79,98	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	600 000,00	648 286,08	108,05	106 219,57

		odrębnych ustaw				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	34,80	316,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	203,10	1 015,50	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 342 785,00	4 897 450,09	47,35	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	4 792 618,00	46,79	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	104 832,09	104,83	0,00
758		Różne rozliczenia	15 444 566,63	8 869 101,53	57,43	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 515 809,00	6 471 264,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 515 809,00	6 471 264,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 763 177,00	2 381 586,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 177,00	2 381 586,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 580,63	16 251,53	9,81	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	16 250,48	58,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 580,63	1,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 053 466,40	441 967,28	41,95	564,47
	80101	Szkoły podstawowe	228 725,26	141 385,97	61,81	424,27
	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	108,00	54,55	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	3 089,42	51,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	7 750,65	50,00	424,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	173,57	42,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,02	475,23	34,94	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 116,24	1 052,76	1,95	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 niewyrzyszanych dotacji oraz płatności	0,00	736,34	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 901,00	96 951,59	36,05	68,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	1 863,00	45,44	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	23 266,20	45,62	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	1 853,64	56,17	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	446,40	40,58	68,20
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 181,00	51 792,00	29,07	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	15 271,25	49,26	0,00
	80104	Przedszkola	69 012,14	59 166,74	85,73	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	413,24	0,00	0,00
	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	87 444,98	51,29	72,00
	0830	Wpływy z usług	170 500,00	87 444,98	51,29	72,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 018,00	57 018,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 018,00	57 018,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	258 940,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 940,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	875,00	281,08	32,12	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	825,00	240,00	29,09	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	825,00	240,00	29,09	0,00
852		Pomoc społeczna	1 531 236,00	659 558,78	43,07	3 171,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	8,71	17,42	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,71	17,42	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.	35 257,00	12 744,00	36,15	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)	34 457,00	12 744,00	36,99	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 082,00	223 628,00	44,99	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)	495 582,00	223 628,00	45,12	0,00
	85216	Zasiłki stałe	288 902,00	158 166,00	54,75	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)	287 402,00	158 166,00	55,03	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 524,00	99 990,15	45,55	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 210,08	31,57	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	3 650,24	11,77	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 524,00	90 674,00	49,95	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 816,00	36 283,41	49,15	3 171,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	21 641,01	48,09	3 171,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 317,00	14 560,00	57,51	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 499,00	82,40	2,35	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 805,00	114 190,00	30,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 805,00	114 190,00	30,88	0,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00	12 148,51	28,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	148,51	14,85	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	12 000,00	30,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 990,00	113 832,01	99,86	0,00
	85395	Pozostała działalność	113 990,00	113 832,01	99,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,01	21,01	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	160 000,00	155 334,00	97,08	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	151 000,00	146 334,00	96,91	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)	146 334,00	146 334,00	100,00	0,00
855		Rodzina	16 407 151,00	8 479 288,38	51,68	2 355 550,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 769 056,00	5 289 103,25	54,14	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	29,25	4,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	10,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 758 356,00	5 288 074,00	54,19	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 165,00	3 156 666,65	51,59	2 355 550,54
	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	1 253,45	17,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 168,38	30,56	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	5 935 036,00	3 130 097,00	52,74	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 029,00	16 124,62	10,97	2 349 990,24
85503		Karta Dużej Rodziny	864,00	864,48	100,06	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	864,00	864,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	460 923,00	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	460 923,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 943,00	32 654,00	57,35	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	56 943,00	32 654,00	57,35	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 519,55	263 371,70	55,62	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	6 092,99	126,18	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 313,14	143,77	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	9 306,95	18,39	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	9 306,95	18,61	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych	250,00	5,45	2,18	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	5,45	2,18	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	38 199,52	5,67	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 niewydzysztanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 103,00	38 147,52	6,97	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	27 138,08	48,46	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	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	126 679,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 600,00	1 211,37	2,44	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 niezależnie 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	49 600,00	0,00	0,00	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:			63 673 826,42	31 317 598,82	49,18	9 347 204,35
majątkowe			7 592 947,68	1 024 510,44	13,49	139 439,79
bieżące			56 080 878,74	30 293 088,38	35,69	9 207 764,56

Wydatki budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 166 020,00	729 292,31	62,55	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	1 345,00	19,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 345,00	67,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 499,43	55,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 499,43	55,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	293 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	806 020,00	681 447,88	84,54	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,18	2 919,35	27,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,80	3 829,80	56,07	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	786 506,02	674 698,73	85,78	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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	71 066,32	36,56	0,00
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	71 066,32	36,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	71 066,32	36,56	0,00
600			Transport i łączność	8 663 681,82	1 308 213,48	15,10	37 301,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 340 313,07	1 248 213,48	19,69	37 301,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	463,08	46,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	26 880,61	55,31	2 005,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,62	3 448,62	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 242,30	28,28	1 242,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	363,16	14,53	114,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 538,00	163 624,62	63,04	663,91
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	197 333,82	21,57	21 477,03
		4300	Zakup usług pozostałych	517 552,00	280 091,25	54,12	11 797,20
		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	1 382,96	74,75	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 169,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 283,00	318 150,01	18,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 302,45	181 850,00	18,74	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 978 816,45	1 201 582,73	0,01	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 963 816,45	1 201 582,73	0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 736,22	117 111,64	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 454,58	872 991,18	0,01	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 625,65	211 469,91	0,01	0,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	137 469,59	0,00	11 253,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 470,00	137 469,59	0,00	11 253,22
	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	60 000,00	17 999,05	30,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	17 758,53	24,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 365,70	22,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 382,79	47,30	11 253,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 900,00	24,50	0,00
	4400	Oplaty 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	2 378,52	47,57	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	219 686,70	90 669,62	41,27	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 835,00	33 817,92	20,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 825,00	33 817,92	21,43	0,00
	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	5 103 629,30	2 499 635,51	48,98	114 162,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 307,00	64 786,12	48,24	3 645,90
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,55	1,55	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 613,00	45 754,40	42,52	1 992,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 468,57	98,27	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,00	7 932,91	66,85	1 201,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 127,58	61,68	172,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	595,19	29,76	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	55,97	11,19	0,00
	4360	Oplaty 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	2 500,00	1 843,95	73,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	32 913,54	71,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 730,67	28,70	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 182,87	88,43	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 900,00	77 332,16	49,60	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	72 792,91	49,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	717,55	59,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	390,00	55,71	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 431,70	49,02	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 568,55	1 732 610,50	48,36	67 807,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 142,43	28,56	407,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	886 886,85	43,47	41 491,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 166,95	147 166,95	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	160 414,88	43,36	20 515,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	14 133,68	23,17	2 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	23 818,05	33,55	654,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 187,35	41 325,44	33,82	820,41
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	944,73	33,74	74,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 765,01	48,04	467,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 107,00	24,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 907,21	119 117,79	55,17	1 083,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 557,72	41,99	36,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 120,00	117 712,28	48,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	9 484,15	61,19	88,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 566,50	57,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00	31 039,79	72,78	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	28 000,00	7 281,68	26,01	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 127,04	129 107,54	99,98	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	765,23	38,26	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	765,23	38,26	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	72 082,32	37,48	898,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 618,56	73,94	622,97
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	44 923,76	30,77	276,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	540,00	67,50	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 750,00	289 114,91	47,26	14 729,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	183 779,02	44,82	8 595,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 492,43	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	32 767,03	44,89	5 111,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 389,99	28,25	529,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 196,73	56,33	405,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 096,64	36,15	27,37
	4220	Zakup środków żywności	200,00	191,98	95,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 936,88	27,67	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	665,87	33,29	59,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	22 458,63	49,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,40	18,08	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	7 683,11	71,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 366,20	31,55	0,00
	75095	Pozostała działalność	378 803,75	230 030,73	60,73	27 080,62
	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	34 000,00	97,14	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	61 763,67	45,75	1 521,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	11 213,48	94,87	606,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 943,00	48,41	884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,22	1 679,22	83,08	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	289,59	240,59	83,08	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 827,44	10,75	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,19	11 735,19	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 616,20	70,77	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 277,75	27 900,00	55,49	19 539,27
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 111,94	83,52	4 138,83
	4510	Oplaty 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	59 719,00	57 751,92	96,71	486,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	756,65	30,39	486,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	0,00	177,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	756,65	36,61	283,35
	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	157 478,54	22,38	1 858,38
	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	108 511,30	16,72	1 858,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 300,30	40,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 068,75	30,54	213,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	153,25	30,65	30,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 136,20	45,23	893,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	11 667,85	6,48	630,18
	4260	Zakup energii	45 000,00	21 459,32	47,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 150,00	24,60	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 095,63	22,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 480,00	35,66	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	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	11 967,24	92,06	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	8 500,00	89,47	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	260 411,77	40,06	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	260 411,77	47,35	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	260 411,77	47,35	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	Wyплаты 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	17 818 363,11	7 946 461,95	44,60	363 861,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 296 035,06	5 562 245,18	45,24	297 266,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	78 035,40	43,84	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 010,00	187 351,97	43,88	9 391,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 070,06	3 165 042,52	42,51	169 132,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 482,00	487 598,88	95,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 238,00	564 467,93	38,98	94 892,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 312,00	48 060,70	24,99	9 516,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	3 123,11	8,31	133,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 420,00	747,54	16,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 984,00	360 037,96	53,10	800,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 550,00	3 312,84	1,54	0,00
	4260	Zakup energii	261 500,00	125 254,38	47,90	6 411,03
	4270	Zakup usług remontowych	122 504,00	26 439,25	21,58	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 746,00	813,22	7,57	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 084,00	83 615,63	52,89	6 938,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460,00	7 709,02	46,83	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 180,00	3 415,08	47,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,00	199,36	7,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 180,00	30 085,41	69,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 495,00	382 296,98	73,31	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 228,00	4 638,00	74,47	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 181,00	454 295,65	37,32	28 489,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 468,00	20 699,92	41,85	1 077,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 943,00	278 813,58	32,96	14 985,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	45 923,29	87,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	49 528,34	34,16	9 830,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	5 826,48	26,97	1 096,66
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	18 871,35	73,92	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	17 531,17	48,70	639,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	5 887,63	59,47	693,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 200,00	83,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	215,00	8,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	1 888,75	42,07	166,40
	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	1 500,00	491,49	32,77	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	300,00	54,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 118,65	39,95	0,00
	80104	Przedszkola	1 404 670,00	683 257,22	48,64	3 802,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 433,00	47 730,56	59,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 382,00	2 954,10	23,86	171,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 948,00	42 168,82	31,25	2 143,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 057,47	75,72	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896,00	7 553,83	30,34	1 366,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	395,85	11,81	84,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	80,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	11 312,88	54,18	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 970,00	3 886,08	65,09	9,85
4270	Zakup usług remontowych	3 526,00	3 099,58	87,91	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	30,78	10,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 963,00	2 160,68	54,52	27,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 096 600,00	550 354,30	50,19	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	167,55	41,89	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	84,92	16,21	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	898,00	843,16	93,89	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 304,66	74,73	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	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 terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	715 638,00	381 752,42	53,34	23 877,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	15 770,19	40,56	1 023,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 451,00	226 764,84	48,61	14 440,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	58 784,64	93,31	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	47 258,92	45,40	7 411,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 714,00	6 479,83	41,24	1 003,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 694,00	26 694,00	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	539 530,84	308 729,90	57,22	152,12
4300	Zakup usług pozostałych	539 530,84	308 729,90	57,22	152,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	17 067,63	29,35	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,21	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 041,00	7 086,36	28,30	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,27	30,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 081,00	9 830,00	32,68	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 032,00	214 462,61	42,72	7 051,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 232,00	85 688,16	38,91	4 096,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 242,12	91,88	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	14 779,68	33,59	2 486,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 747,32	27,74	295,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	9 387,51	62,17	0,00
4220	Zakup środków żywności	185 500,00	87 843,22	47,35	172,70
4270	Zakup usług remontowych	11 208,00	600,00	5,35	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	992,00	24,60	2,48	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00	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	98 508,00	36 426,84	36,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 603,07	29 506,80	63,32	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,51	1 271,51	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,26	5 316,56	60,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,52	331,97	47,94	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 183,64	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 192,98	209 575,88	40,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 415,00	129 164,45	51,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,36	14 786,36	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 536,00	24 918,93	57,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,48	2 980,59	54,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,10	5 144,80	11,59	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 795,04	31 315,75	21,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 797,00	1 265,00	14,38	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	61 767,02	49 860,69	80,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 912,21	16 413,02	68,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,36	2 215,36	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,43	3 189,64	71,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,67	456,39	76,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 792,12	95,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 115,35	20 444,16	88,44	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	57 018,00	1 806,75	3,17	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 806,75	1 806,75	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 211,25	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	343 630,00	26 981,18	7,85	3 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	26 612,38	7,80	3 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	368,80	14,02	0,00
851		Ochrona zdrowia	198 825,00	88 986,09	44,76	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	84 806,09	44,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	1 371,51	11,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	84,08	5,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 560,00	51 782,19	44,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 023,14	37,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 800,00	15 266,83	85,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	13 019,98	40,41	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,36	46,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 825,00	4 180,00	86,63	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	825,00	180,00	21,82	0,00
852		Pomoc społeczna	5 626 373,00	2 366 244,71	42,06	41 352,81
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	230 089,71	46,02	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	230 089,71	46,02	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	134 036,00	47 561,76	35,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270,00	30 669,11	50,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 813,65	99,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 022,00	5 855,10	48,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	728,71	44,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 318,84	23,19	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	1 169,00	13,03	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,34	36,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 071,30	42,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	454,71	23,32	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.	35 557,00	12 424,87	34,94	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	34 457,00	12 424,87	36,06	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	675 182,00	311 284,20	46,10	3 885,00
	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	665 082,00	311 284,20	46,80	3 885,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	4 857,65	24,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 857,65	24,29	0,00
	85216	Zasiłki stałe	288 502,00	155 246,38	53,81	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 402,00	155 246,38	54,02	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 062 805,00	937 171,42	45,43	2 522,63
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 610,30	17,89	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 714,00	538 673,85	42,59	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 650,00	105 242,86	95,11	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 961,00	108 356,80	45,54	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 350,00	10 436,52	33,29	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 005,00	17,51	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	50 529,22	38,87	2 051,10
	4220 Zakup środków żywności	600,00	462,68	77,11	0,00
	4260 Zakup energii	29 000,00	7 758,69	26,75	131,53
	4270 Zakup usług remontowych	39 000,00	11 762,20	30,16	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 160,00	54,00	340,00
	4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	51 527,88	55,41	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 559,15	43,94	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 771,10	25,30	0,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	731,25	24,38	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	29 517,34	68,64	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 134,00	45,36	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	9 000,00	4 920,90	54,68	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 836,00	334 010,34	41,76	33 986,50
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	176,55	5,89	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 930,00	102 128,12	36,48	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 729,82	97,92	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 835,00	18 053,48	36,23	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	2 086,14	29,78	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 567,00	12 160,00	44,11	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	182,41	8,69	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	409 000,00	183 293,82	44,82	33 346,50
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 200,00	38,10	640,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	569 805,00	183 827,23	32,26	228,00
	3110 Świadczenia społeczne	569 805,00	183 827,23	32,26	228,00
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	539 650,00	149 771,15	27,75	730,68
	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	5 000,00	221,28	4,43	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	9 130,00	20,29	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 030,00	57 304,73	31,14	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	10 703,40	26,83	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	1 403,96	22,46	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	6 452,00	13,58	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	20 742,53	42,59	0,00
	4220 Zakup środków żywności	8 000,00	2 383,27	29,79	130,68
	4260 Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	101 870,00	23 907,65	23,47	600,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	670,19	11,17	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	8 220,00	49,22	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 364,68	24,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	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	574,00	22,96	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 710,00	35 091,45	18,90	4 680,00
	85395	Pozostała działalność	185 710,00	35 091,45	18,90	4 680,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 500,00	7 200,00	23,61	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 600,00	50,98	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 149,00	25 291,45	21,41	4 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 419,00	258 823,64	47,98	10 674,33
	85401	Świetlice szkolne	219 310,00	101 723,39	46,38	6 916,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 722,00	5 455,51	39,76	290,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 688,00	69 764,01	46,92	3 903,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 116,46	94,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 976,42	38,17	2 490,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 053,99	22,91	232,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	357,00	6,49	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 344,00	7 130,92	68,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	5 958,90	68,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 026,02	70,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	146,00	79,35	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 665,00	3 103,78	5,58	3 757,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 241,12	10,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	1 144,66	12,05	3 757,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	518,00	3,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 100,00	131 637,55	60,08	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	218 000,00	131 637,55	60,38	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	15 228,00	43,51	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	15 228,00	43,51	0,00
855		Rodzina	16 548 254,70	8 470 406,80	51,19	11 174,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 773 456,00	5 235 387,57	53,57	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	2 000,00	14,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 611 981,00	5 170 598,00	53,79	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	46 602,25	44,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	7 921,91	42,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 127,10	43,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	3 440,95	56,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 146,00	1 817,80	22,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	29,25	2,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 850,31	86,87	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 536,00	3 080 762,51	51,44	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	13 500,00	9 191,58	68,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 806 396,00	2 987 454,72	51,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 858,00	69 303,16	52,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	9 733,84	43,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 122,01	35,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	1 155,15	23,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	1 103,02	22,81	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 249,55	62,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	449,48	37,46	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	864,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	615 455,70	73 833,79	12,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 945,70	6 945,70	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	42 571,65	38,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 337,61	96,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 647,00	8 416,87	40,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	1 197,51	39,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	230,95	9,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 706,30	52,29	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	112 000,00	47 855,71	42,73	11 174,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	47 855,71	42,73	11 174,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	56 943,00	32 567,22	57,19	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 943,00	32 567,22	57,19	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 565,37	483 516,76	26,50	19 624,89
	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	12 016,03	18,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 406,00	46,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	193,03	0,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 417,00	31,57	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 250,00	29 926,14	20,32	4 943,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 301,00	17 379,88	21,92	966,17
	4300	Zakup usług pozostałych	52 949,00	12 546,26	23,69	3 977,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	6 990,00	14,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 884,00	15,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 106,00	14,04	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	911 710,00	271 395,08	29,77	14 681,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	295 910,00	196 504,79	66,41	3 087,56
	4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	68 423,05	49,05	11 593,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 467,24	76,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 700,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	16 046,60	21,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46,60	1,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	16 000,00	53,33	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	456 605,37	67 142,91	14,70	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	49 250,00	48,52	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	762,08	2,54	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 627,54	19,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 190,00	9 278,81	10,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,48	44,90	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	3 407 784,65	919 280,14	26,98	940 863,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	15 000,00	52,63	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	15 000,00	52,63	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 510,00	507 920,12	19,08	934 267,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	368 000,00	50,55	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	145 000,00	36 944,25	25,48	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	47 177,88	41,02	587,26
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	26 003,40	35,62	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 433,56	11,81	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 250,00	14 275,03	22,22	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 103,00	0,00	0,00	322 679,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 897,00	10 086,00	1,00	611 000,09
	92116	Biblioteki	260 000,00	132 000,00	50,77	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	132 000,00	50,77	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	416 774,65	264 360,02	63,43	6 596,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	16 374,12	19,90	2 396,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	623,00	2,08	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 679,00	126 667,24	99,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 321,00	114 695,66	99,46	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 374,65	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	693 901,06	265 141,73	38,21	5 011,85
	92601	Obiekty sportowe	105 057,00	34 192,31	32,55	2 011,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	2 308,50	25,00	769,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	330,78	25,00	110,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	17 735,90	32,84	1 132,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 500,85	58,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	316,28	5,27	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 500,00	220 302,82	56,56	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	155 125,00	49,25	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	5 600,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 577,82	79,51	0,00
	92695	Pozostała działalność	199 344,06	10 646,60	5,34	2 999,99
	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	25 744,06	46,60	0,18	2 999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 600,00	36,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			66 660 596,16	27 347 525,06	41,03	1 562 304,60
majątkowe			11 820 527,96	2 164 904,21	18,31	933 679,85
bieżące			54 840 068,20	25 182 620,85	45,92	628 624,75

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
unijnych dokonane za I półrocze 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	500 000,01	Zwiększenie 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	1 201 572,73	
750	Ja w Intenecie	61 138,00	76 143,75	(+) 15 005,75	52 768,48	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
852	Kurs na aktywność	185 210,00	185 710,00	(+) 500,00	35 091,45	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	1 490 000,00	0,00	10 086,00	
921	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd	199 087,80	242 000,00	(+) 42 912,20	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 za I półrocze 2019 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			688 192,71	688 192,71	100,00
	01095	Pozostała działalność		688 192,71	688 192,71	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	688 192,71	688 192,71	100,00
750	Administracja publiczna			47 263,00	23 347,00	49,40
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 263,00	23 347,00	49,40
		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	47 263,00	23 347,00	49,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			59 719,00	58 267,27	97,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 490,00	1 272,00	51,08
		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	1 272,00	51,08
	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			57 018,00	57 018,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 018,00	57 018,00	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	57 018,00	57 018,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			825,00	240,00	29,09
	85195	Pozostała działalność		825,00	240,00	29,09
		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	825,00	240,00	29,09

852	Pomoc społeczna		25 317,00	14 560,00	57,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 317,00	14 560,00	57,51
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 317,00	14 560,00	57,51
855	Rodzina		16 212 122,00	8 451 689,00	52,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 758 356,00	5 288 074,00	54,19
		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	9 758 356,00	5 288 074,00	54,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 036,00	3 130 097,00	52,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 935 036,00	3 130 097,00	52,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	864,00	864,00	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	864,00	864,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 923,00	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	460 923,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 943,00	32 654,00	57,35
		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	56 943,00	32 654,00	57,35
DOTACJE OGÓŁEM:			17 090 456,71	9 293 313,98	54,38

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			688 192,71	681 447,88	99,02
	01095	Pozostała działalność		688 192,71	681 447,88	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,18	2 919,35	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 829,80	3 829,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 698,73	674 698,73	100,00
750	Administracja publiczna			47 263,00	16 736,29	35,41
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 263,00	16 736,29	35,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 263,00	16 736,29	35,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			59 719,00	57 751,92	96,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 490,00	756,65	30,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	756,65	36,61
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,0	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			57 018,00	1 806,75	3,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 018,00	1 806,75	3,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 806,75	1 806,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 211,25	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			825,00	180,00	21,82
	85195	Pozostała działalność		825,00	180,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	180,00	21,82
852	Pomoc społeczna			25 317,00	12 160,00	48,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 317,00	12 160,00	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 317,00	12 160,00	48,03
855	Rodzina			16 212 122,00	8 320 946,92	51,33

85501	Świadczenie wychowawcze		9 758 356,00	5 233 358,32	53,63
	3110	Świadczenia społeczne	9 611 981,00	5 170 598,00	53,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	46 602,25	44,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	7 921,91	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 127,10	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	3 440,95	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 146,00	1 817,80	22,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 462,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 850,31	86,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 935 036,00	3 055 021,38	51,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 767 396,00	2 972 154,72	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 858,00	69 303,16	52,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	9 733,84	43,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 122,01	35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	1 155,15	23,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	1 103,02	22,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	449,48	37,46
85503	Karta Dużej Rodziny		864,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		460 923,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		56 943,00	32 567,22	57,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 943,00	32 567,22	57,19
DOTACJE OGÓŁEM:			17 090 456,71	9 091 029,76	53,19

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Łława	120 000,00	60 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Łławie	29 351,70	29 351,70
900	90013	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Łławie	85 000,00	80 000,00
RAZEM				234 351,70	169 351,70

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2019 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	63 673 826,42	31 317 598,82
A1.	Dochody bieżące	56 080 878,74	30 293 088,38
A2.	Dochody majątkowe	7 592 947,68	1 024 510,44
	- dochody ze sprzedaży majątku	941 910,00	124 203,50
B.	Wydatki (B1+B2)	66 660 596,16	27 347 525,06
B1.	Wydatki bieżące	54 840 068,20	25 182 620,85
B2.	Wydatki majątkowe	11 820 527,96	2 164 904,21
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 986 769,74	3 970 073,76
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 986 769,74	3 375 504,70
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 116 769,74	4 799 205,70
	- kredyty i pożyczki, w tym:	287 564,04	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	134 037,00	104 037,00
	- inne źródła, w tym:	4 695 168,70	4 695 168,70
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 699 205,70	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 130 000,00	1 423 701,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 100 000,00	1 400 000,00
	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 za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2019	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 (samorząd)	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	16 000,00	53,33
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	728 000,00	x	368 000,00	50,55
7	921	92116	2480	Biblioteki	x	260 000,00	x	132 000,00	50,77
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	178 000,00	x	78 035,40	43,84
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	80 433,00	x	47 730,56	59,34
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 806,75	1 806,75	100,00
5	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów);	x	x	35 000,00	34 000,00	97,14
6	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. 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).	x	x	9 500,00	8 500,00	89,47	
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	0,00	0,00	
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”, Projekt 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 Kozianka, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ząbrowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi z siedzibą w Iławie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Kombatanckie Polskich Dzieci Wojny).	x	x	28 500,00	15 000,00	52,63	
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.	x	x	40 000,00	0,00	0,00	
13	926	92605	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, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00	
14	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II w Gromotach, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	315 000,00	155 125,00	49,25	
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 (Uczeniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława).	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00	
Ogółem:					x		1 246 433,00	840 575,50	990 697,71	26,09

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			129 113,34	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		129 113,34	0,00	0,00%
		Dziarny	Remont drogi w stronę Kozianki	5 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa wiaty przystankowej- Katarzynka	5 500,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Remont drogi gminnej w m. Frednowy	11 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Remont drogi w m. Sąpy	4 338,51	0,00	0,00%
		Wikielec	Remont drogi w m. Wikielec (działka nr 147/3, 148/1)	19 533,30	0,00	0,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi na Dolek w Gałdowie	5 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Zakup kostki brukowej	2 500,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Zakup i montaż barier ochronnych	5 600,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi w Julinie wraz z oświetleniem- wykonanie dokumentacji	4 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi w Lasecznie	3 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Przebudowa drogi w m. Tchórzanka	12 550,12	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Odwodnienie ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi- wykonanie dokumentacji	8 133,30	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	11 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa chodnika w m. Stradomno	10 958,11	0,00	0,00%
		Szymbark	Budowa chodnika w m. Szymbark	3 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych- wykonanie projektu	10 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi w m. Ząbrowo, ul. Malinowa	6 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika w m. Ząbrowie	2 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			11 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu- plaża	5 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Zagospodarowanie terenu- plaża wiejska	6 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			224 887,76	23 343,88	10,38%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		96 687,76	18 459,88	19,09%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	400,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	0,00	0,00%

	Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	0,00%
	Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	0,00%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 100,00	0,00	0,00%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	0,00%
	Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 400,00	0,00	0,00%
	Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	500,00	332,74	66,55%
	Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 843,31	820,77	14,05%
	Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	543,00	54,30%
	Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	0,00	0,00%
	Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	212,64	35,44%
	Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	126,75	4,23%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	926,87	37,07%
	Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
	Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	198,21	3,96%
	Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	428,70	42,87%
	Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 616,25	403,69	6,10%
	Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 800,00	226,84	12,60%
	Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	1 151,23	95,94%
	Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	846,10	42,31%
	Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	750,00	0,00	0,00%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 500,00	426,05	6,55%
	Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	906,65	347,80	38,36%
	Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	2 079,32	29,70%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 238,25	680,30	54,94%
	Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	745,06	37,25%
	Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 251,00	250,92	20,06%
	Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	749,00	0,00	0,00%
	Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	660,04	13,20%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 600,00	880,56	55,04%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 600,00	1 080,00	23,48%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	395,05	26,34%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	437,01	7,28%
	Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	200,00	130,00	65,00%
	Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	390,40	39,04%
	Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 733,30	3 739,83	42,82%

	90004	Oczyszczanie miasta i wsi		6 500,00	4 884,00	75,14%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 449,00	96,60%
		Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 436,00	71,80%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		121 700,00	0,00	0,00%
		Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kałduny	1 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny-Dół (projekt)	11 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego we Franciszkowie Dolnym- montaż lampy solarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Frednowy-Rudzienice	18 200,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	7 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia drogowego - projekt	2 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia w stronę Owczarni	5 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego (pętla w stronę Wólki) projekt	2 500,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	4 000,00	0,00	0,00%
		Karaś	Budowa oświetlenia drogowego	7 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 600,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego	2 500,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia - montaż lampy solarnej w m. Przejazd	2 200,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi ul. Wenus (projekt)	2 600,00	0,00	0,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 600,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia drogowego- kolonia Starzykowo	7 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	7 500,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Budowa oświetlenia drogowego w stronę Kamienia Małego (projekt)	2 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego -projekt	3 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ząbrowo (ul. Owocowa)	8 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			295 353,41	68 476,03	23,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160 636,94	48 593,64	30,25%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	0,00	0,00%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%

		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 796,78	0,00	0,00%
		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 958,11	1 458,33	74,48%
		Gromoty	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy	15 000,00	14 275,03	95,17%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 276,79	470,00	7,49%
		Kałduny	Budowa świetlicy wiejskiej- wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 389,00	69,45%
		Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 076,25	4 000,00	39,70%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 250,01	90,00%
		Mózgowo	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 250,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	11 637,47	68,46%
		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	0,00	0,00%
		Rudzienice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,92	100,00%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	1 733,30	0,00	0,00%
		Rudzienice	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 255,71	1 523,96	67,56%
		Szałkowo	Remont budynku gospodarczego	3 500,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	1 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	600,00	3,75%
		Wola Kamienska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		134 716,47	19 882,39	14,76%
		Dół	Konserwacja plau zabaw	500,00	0,00	0,00%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	1 510,52	1 490,42	98,67%
		Dziarny	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Wyposażenie wiaty plenerowej we Franciszkowie Dolnym	1 800,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	2 051,30	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu- park w Stanowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 537,17	0,00	0,00%
		Gałdowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	1 500,00	1 100,60	73,37%

		Gałdowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00	1 014,31	67,62%
		Gardzień	Organizacja pikniku rodzinnego	923,19	0,00	0,00%
		Gulb	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 518,65	0,00	0,00%
		Kałduny	Doposażenie placu zabaw	1 600,00	0,00	0,00%
		Karaś	Organizacja imprezy integracyjnej	1 250,00	1 247,23	99,78%
		Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00	500,00	28,57%
		Karaś	Remont plenerowego miejsca spotkań - Grozisko	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	7 232,24	0,00	0,00%
		Ławice	Organizacja festynu	2 700,00	1 498,58	55,50%
		Mątyki	Organizacja festynu rodzinnego	1 600,00	750,27	46,89%
		Mątyki	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	1 779,99	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 700,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 100,00	1 099,49	99,95%
		Nowa Wieś	Organizacja imprezy- Fiesta balonowa	1 200,00	0,00	0,00%
		Radomek	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	500,00	0,00	0,00%
		Rudzienie	Organizacja imprezy- Jarmark Ludowy	5 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	8 854,66	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 250,00	1 248,15	99,85%
		Szałkowo	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Organizacja pikniku rodzinnego	2 396,65	0,00	0,00%
		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	11 100,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Organizacja dożynek	4 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamińska	Organizacja święta "Choinka	1 500,00	1 496,78	99,79%
		Wola Kamińska	Organizacja dożynek	3 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamińska	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	13 374,65	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja festynu-Ząbrowiada	5 000,00	0,00	0,00%

		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	869,07	86,91%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			57 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		57 500,00	0,00	0,00%
		Gardzież	Wyposażenie i przebudowa wiaty	7 000,00	0,00	0,00%
		Radomek	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	500,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Doposażenie wiaty plenerowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gromoty na terenie gminy llawa	5 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Budowa i doposażenie wiaty rekreacyjno-sportowej	12 000,00	0,00	0,00%
		Dół	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Urządzenie siłowni plenerowej	16 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				717 854,51	91 819,91	12,79%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2019
Wójta Gminy Iława
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

sierpień 2019

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2019 – 2026.

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

Dnia 21 grudnia 2018 r. Rada Gminy Iława Uchwałą Nr III/10/18 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iława na lata 2019 – 2026. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki z zarazem prognozę zdolności spłaty długu. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości: 31 317 598,82 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości: 27 347 525,06 zł.
3. Przychody budżetowe zrealizowano w 93,79% w wysokości: 4 799 205,70 zł.
4. Rozchody budżetowe zrealizowano w 66,84% w wysokości: 1 423 701,00 zł.
5. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknęła się kwotą: 20 393 480,00 zł.

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2019 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	63 444 479,42	31 317 598,82	49,36
1.1	Dochody bieżące	55 851 531,74	30 293 088,38	54,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 785,00	4 792 618,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	104 832,09	104,83
1.1.3	podatki i opłaty	9 548 290,00	5 487 616,05	57,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 480 400,00	3 063 593,81	55,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 278 986,00	7 852 850,00	51,40
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 916 555,71	10 413 654,98	55,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 592 947,68	1 024 510,44	13,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	941 910,00	124 203,50	13,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 636 037,68	886 367,40	13,36
2	Wydatki ogółem	66 431 249,16	27 347 525,06	41,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 610 721,20	25 182 620,85	46,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	260 411,77	47,35

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	260 411,77	47,35
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 539,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 820 527,96	2 164 904,21	18,31
3	Wynik budżetu	-2 986 769,74	3 970 073,76	X
4	Przychody budżetu	5 116 769,74	4 799 205,70	93,79
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 695 168,70	4 695 168,70	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 699 205,70		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	287 564,04	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	287 564,04		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	134 037,00	104 037,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 130 000,00	1 423 701,00	66,84
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	1 400 000,00	66,67
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	30 000,00	23 701,00	
6	Kwota długu	23 318 480,00	20 393 480,00	X
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 240 810,54	5 110 467,53	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 935 979,24	9 805 636,23	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Iława w I półroczu 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 671 097,84	9 887 355,65	1 799 518,67	1 560 390,00	3 431 150,00	17 671 097,84
1.a	- wydatki bieżące				520 498,00	261 853,75	87 859,93	135 390,00	0,00	520 498,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 150 599,84	9 625 501,90	1 711 658,74	1 425 000,00	3 431 150,00	17 150 599,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 773 978,25	6 428 255,65	1 799 518,67	135 390,00	0,00	6 773 978,25
1.1.1	- wydatki bieżące				520 498,00	261 853,75	87 859,93	135 390,00	0,00	520 498,00
1.1.1.1	Kurs na aktywność - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2018	2020	406 258,00	185 710,00	35 091,45	135 390,00	0,00	405 258,00
1.1.1.2	Ja w Internecie	Urząd Gminy	2018	2019	114 24,00	76 143,75	52 768,48	0,00	0,00	114 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 253 480,25	6 166 401,90	1 711 658,74	0,00	0,00	6 253 480,25
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2019	1 989 577,45	1 958 816,45	1 201 572,73	0,00	0,00	1 989 577,45
1.1.2.2	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2013	2019	1 502 637,35	1 490 000,00	10 086,00	0,00	0,00	1 502 637,35
1.1.2.3	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	Urząd Gminy	2018	2019	2 761 265,45	2 717 585,45	500 000,01	0,00	0,00	2 761 265,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 897 119,59	3 459 100,00	0,00	1 425 000,00	3 431 150,00	10 897 119,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 897 119,59	3 459 100,00	0,00	1 425 000,00	3 431 150,00	10 897 119,59
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2015	2021	1 140 890,00	5 000,00	0,00	395 000,00	726 150,00	1 140 890,00
1.3.2.2	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie – etap I	Urząd Gminy	2016	2021	1 167 890,90	5 000,00	0,0	500 000,00	500 000,00	1 167 890,90

1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	Urząd Gminy	2018	2019	35 405,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	34 405,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Kamień Duży	Urząd Gminy	2018	2019	1 969 926,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 926,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława.	Urząd Gminy	2017	2022	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	4 080 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	Urząd Gminy	2016	2019	396 362,69	150 000,00	0,00	0,00	0,00	396 362,69
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2021	322 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	322 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec	Urząd Gminy	2016	2019	1 347 145,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 145,00
1.3.2.9	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	Urząd Gminy	2016	2020	328 000,00	5 000,00	0,00	3000 000,00	0,00	328 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2020	109 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	109 500,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2019
Wójta Gminy Iława
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

sierpień 2019 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.

L.p.	Rodzaj działalności	Plan 2019	Wykonanie (dotacja) 30-06-2019	Wykonanie (przychody) 30-06-2019	Wydatki 30-06-2019
1	GOK bieżąca działalność	93 390,00	46 695,00	66 951,73	64 352,64
2	Wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna składki ZUS	504 985,00	252 492,50	252 492,50	233 587,86
3	Festiwale, Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i Kultury	129 625,00	69 612,50	145 612,50	49 286,30
4	Przebudowa i wyposażenie GBP w Lasecznie	0,00	0,00	104 037,00	0,00
	RAZEM	728 000,00	368 800,00	569 093,73	347 226,80

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania BIBLIOTEKI	Plan 2019	Wykonanie (dotacja) 30-06-2019	Wykonanie (przychody) 30-06-2019	Wydatki 30-06-2019
1	BIBLIOTEKI bieżąca działalność	73 042,00	37 721,00	37 721,00	27 358,79
2	Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	186 958,00	93 479,00	93 479,00	87 274,79
	RAZEM	260 000,00	131 200,00	131 200,00	114 633,58

Stan konta na 01-01-2019

41 449,89

Stan konta na 30-06-2019

196 297,74

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2019 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	FV VAT nr 110/IL/2019	Płyn do chłodziac	30,00
2	F/000071/19	Nagrody na Rajd Niedopłata	0,18
3	FV/000097/19	Kwiaty	50,00
4	FV nr 900191267	Zakup smartfona	291,88
5	FV 19060069400485	Usługi telekomunikacyjne	190,57
6	F/000360/K/19	Koszulki bawełniane na Rajd	1 499,80
7	F/000357/K/19	Druk zaproszeń	240,00
8	Polisa nr OG32460458	Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk	448,00
9	PIT 4 i PIT 8AR za 06/2019	Zaliczka na PDOF za 06/2019	4 170,00
10	DRA 06/2019	Ubezpieczenia społeczne	13 702,22
11	DRA 06/2019	Ubezpieczenia zdrowotne	3 520,40
12	DRA 06/2019	Ubezpieczenie na Fundusz Pracy	575,95
13	Lista nr 43/2019	Ryczałt samochodowy	205,71
14	FV nr 5673F00903/06/19	Kwiaty	15,98
15	Lista potrąceń	Splata pożyczek i wkłady KZP	900,00
16	Polisa nr 713775161	Polisa grupowa pracowników GOK	386,04
Ogółem zobowiązania			26 226,73

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2019 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł	Kwota
1	Faktura F/02138/2019	Nadplata	0,10
2	Faktura 13/2019	Za organizację imprezy Jarmark Ludowy	3 000,00
3	Faktura 14/2019	Za organizację imprezy Festyn Behringowski	1 200,00
Ogółem należności			4 200,10

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł	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 na drodze sądowej.

SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW NA 30.06.2019
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	598 375,00	299 187,50
2	Wynajem mieszkań i pomieszczeń (Warmiński, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	27 000,00	14 301,07
3	Przychody: Festiwale, Festyny, imprezy promocyjne, dożynki, gala kultury	286 025,00	137 112,50
4	Pozostałe wpływy (wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK)	0,00	5 955,66
5	Projekt Równać Szanse	0,00	8 500,00
6	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki w Lasecznie	0,00	104 037,00
RAZEM		911 400,00	569 093,73

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na 30.06.2019 r.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
1	Opłaty ZAIKS miesięczne STOART	1 520,00	682,53
2	Opłata środowiskowa i pod. od nieruchomości.	1 100,00	1 149,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	1 700,00	2 355,00
4	Węgiel i rozpałka	25 000,00	17 037,60
5	Środki czystości	1 500,00	702,91
6	Materiały biurowe	2 000,00	714,30
7	Materiały dekor. dydakt, lampki, stoliki, perkusja (nagroda), art. do gier i zabaw	3 000,00	2 584,51
8	Paliwo	2 500,00	2 347,26
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	2 000,00	2 121,38
10	Pozostałe usługi: pranie obrusów, kondolencje, przejazd statkiem	1 500,00	1 513,79

11	Pozostałe zakupy, podziękowania, kwiaty	1 000,00	707,04
12	Energia	6 000,00	2 305,29
13	Woda+ kanalizacja	9 000,00	2 825,07
14	Wywóz nieczystości	9 000,00	4 759,50
15	Prowizje bankowe	400,00	64,44
16	Usługi telefoniczne abonament RTV	2 500,00	1 184,23
17	Monitoring	700,00	379,54
18	Usługi kominiarskie	800,00	578,10
19	Usługi pocztowe	2 500,00	1 204,74
20	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi...	3 500,00	0,00
21	Naprawy, sprzętu, sieci,	1 000,00	667,99
22	Umowy zlecenia	22 770,00	5 240,00
23	Badania lekarskie	1 000,00	640,00
24	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	1 401,84
25	Odpis ZFŚS	9 500,00	8 297,78
26	Odzież ochronna	300,00	0,00
27	Kursy, szkolenia	500,00	0,00
28	Delegacje	600,00	316,80
29	Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem	300,00	0,00
30	Ubezpieczenia	2 700,00	2 572,00
31	Naprawy nieprzewidziane	2 000,00	0,00
Razem wydatki		120 390,00	64 352,64
32	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	425 231,00	196 839,39
33	Składki ZUS	69 759,00	34 387,41
34	Składki FP	9 995,00	2 361,06
Razem wynagrodzenia i pochodne		504 985,00	233 587,86
OGÓLEM		625 375,00	297 940,50

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA IMPREZY NA 30.06.2019

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
1	Koncert noworoczny - WOŚP	300,00	0,00
2	Spotkanie Noworoczne	825,00	734,00
3	Koncert Noworoczny przy współpracy SSP, KGW, Radą Sołecką	1 200,00	0,00
4	Koncert walentynkowy Walentynki +bal	5 000,00	3 614,28
5	Przeгляд kolęd i pastorałek	500,00	451,75
6	Ferie zimowe	2 100,00	837,54
7	Gminna Gala Kultury	6 000,00	2 096,00
8	Dzień Kobiet-koncert	1 000,00	515,20
9	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	700,00	116,10
10	Konkurs Recytatorski	600,00	411,01
11	Święto Flagi 3 Maja	200,00	115,48
12	Dzień Dziecka z GOK-iem	500,00	0,00
13	Gminne obchody Dnia Strażaka	1 500,00	0,00
14	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	2 800,00	2 602,00
15	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	3 000,00	0,00
16	Igrzyska Niepełnosprawnych	0,00	0,00
17	Jarmark Ludowy	4 000,00	6 843,72
18	Festyn Behringowski	2 000,00	600,00
19	Spotkanie Kultur- Sobótka	2 400,00	0,00
20	Ząbrowiada	5 200,00	0,00
21	Spotkania z Folklorem Szałkowo	2 000,00	0,00
22	Festyn "W Gulbiu rodzinie zdrowo i sportowo"	800,00	0,00
23	Dożynki Parafialne	0,00	0,00
24	Laseczniada	4 400,00	0,00
25	Gminne Dożynki	20 000,00	0,00
26	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	1 000,00	0,00
27	Wernisaże wiosenno-jesienne	300,00	0,00
28	Warsztaty Rzeźbiarskie	8 500,00	4 048,00
29	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 000,00	0,00

30	Muzyczne zaduszki	1 000,00	0,00
31	Święto Indyka	2 000,00	0,00
32	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	16 000,00	2 830,00
33	Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne	1 000,00	0,00
34	Organizacja szkoleń	1 000,00	0,00
35	Mlekovita	0,00	0,00
36	Festiwal Nad Jeziorkiem	150 000,00	8 745,00
37	Fiesta Balonowa	4 000,00	0,00
38	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco Polo	0,00	0,00
39	Festiwal Szant-Blues-Rock	0,00	0,00
40	Festiwal Szantowy	9 200,00	1 720,26
41	Jubileusz Gosposie 35 lat	10 000,00	5 250,52
42	Jubileusz Morawa 25 lat	10 000,00	0,00
43	Jubileusz Dzieci Ziemi Ławskiej 10 lat	4 000,00	1 862,21
44	Projekt Równać Szanse	0,00	5 893,23
	Razem wydatki na imprezy	286 025,00	49 286,30

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2019 5
BIBLIOTEK - LASECZNO, ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
1	Dotacja UG	260 000,00	131 200,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	7 000,00	0,00
	Razem przychody	267 000,00	131 200,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
1	Środki czystości 5 bibliotek po 200,-	1 000,00	297,17
2	Materiały biurowe, papier ksero(na bibliotekę -200),(tusze5x300)	2 200,00	1 592,76
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 000,00	330,28

4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	6 500,00	3 553,86
5	Pozostałe zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	2 000,00	698,79
6	Energia, woda	9 000,00	347,30
7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	30 000,00	5 140,00
8	Nagrody na konkursy	1 000,00	0,00
9	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne	1 500,00	900,00
10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	3 000,00	1 198,13
11	Wywóz nieczystości	600,00	358,90
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 000,00	1 584,10
13	Internet	2 000,00	992,41
14	Usługi pocztowe	200,00	0,00
15	Usługi pozostałe(transport uczestników wydarzeń bibliotecznych, remonty, naprawy)	500,00	960,57
16	Badania lekarskie	400,00	210,00
17	Odpis ZFŚS	6 000,00	4 609,88
18	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00
19	Delegacje	1 500,00	384,45
20	Pozostałe umowy	2 000,00	882,00
21	Dokumentacja przebudowy biblioteki w Ząbrowie	5 000,00	0,00
22	Stachuriada Bibliotece w Siemianach	2 142,00	3 318,19
Razem wydatki		80 042,00	27 358,79
23	Wynagrodzenia pracowników	156 845,09	73 485,59
24	składki ZUS	26 339,17	12 360,58
25	Składki FP	3 773,74	1 428,62
Razem wynagrodzenia i pochodne		186 958,00	87 274,79
OGÓLEM		267 000,00	114 633,58