

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2018 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2018 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Sprawozdanie
Wójta Gminy Ława
z wykonania budżetu
Gminy
za I półrocze 2018 rok



sierpień 2018

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2018 r.	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2017 r.	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	6
V.	Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.	6
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2018 roku	41
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2018 roku	50
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane za I półrocze 2018 r.	66
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 r. – dochody	67
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 – wydatki	69
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018	70
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2018 r.	71
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku.....	72
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2018 r.	74

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2018 r.

Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr XLII/352/2017 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2018 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **61 195 246,63 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **29 578 565,17 zł**, co stanowiło **48,33 %** planowanych dochodów na rok 2018.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	55 164 140,91	29 269 950,35	53,06
Dochody majątkowe	6 031 105,72	308 614,82	5,12
Ogółem	61 195 246,63	29 578 565,17	48,33

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **70 755 687,87 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **27 537 476,13 zł**, co daje wskaźnik realizacji **38,92 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	53 980 039,60	24 808 902,60	45,96
Wydatki majątkowe	16 775 648,27	2 728 573,53	16,27
Ogółem	70 755 687,87	27 537 476,13	38,92

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, kwota należności wyniosła ogółem 32 236 198,06 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 6 249 263,02 zł (gotówka – 11 000,00 zł, depozyty na żądanie – 6 238 263,02 zł),
- ✓ należności wymagalne – 3 917 922,94 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 45 186,63 zł, pozostałe – 3 872 736,31 zł),
- ✓ pozostałe należności – 22 069 012,10 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 14 440 944,14 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 16 866,95, z innych tytułów – 7 611 201,01 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1 547 896,23 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 2018 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 717 647,06 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 041 089,04 zł**, przy zaplanowanym na 2018 rok deficycie w wysokości **9 560 441,24 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **17 193 480,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2025 rok

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2018 r.

Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XLII/352/2017 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2018 rok.

- dochody budżetowe – 59 944 821,39 zł,
- wydatki budżetowe – 68 679 140,29 zł,
- deficyt budżetowy – 8 734 318,90 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 250 425,24 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 2 076 547,58 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 9 560 441,24 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody budżetowe	59 944 821,39	61 195 246,63	+ 1 250 425,24
A. Dochody bieżące	53 564 297,42	55 164 140,91	+ 1 599 843,49
1. Dochody własne	20 171 310,42	19 726 182,40	- 445 128,02
2. Subwencje	15 052 534,00	14 553 969,00	- 498 565,00
3. Dotacje celowe	18 340 453,00	20 883 989,51	+ 2 543 536,51
B. Dochody majątkowe	6 380 523,97	6 031 105,72	- 349 418,25
1. Dochody własne	612 053,50	665 548,50	+ 53 495,00
2. Dotacje celowe	5 768 470,47	5 365 557,22	- 402 913,25
Wydatki ogółem	68 679 140,29	70 755 687,87	+ 2 076 547,58
A. Wydatki bieżące	51 610 406,74	53 980 039,60	+ 2 369 632,86
B. Wydatki majątkowe	17 068 733,55	16 775 648,27	- 293 085,28
III. Deficyt budżetowy	-8 734 318,90	-9 560 441,24	+ 826 122,34

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 1 250 425,24 zł Zmianie uległy dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 391 633,02 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 645 663,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 25,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 1 037 321,02 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 2 140 623,26 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 1 748 583,45 zł,
2. zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 678 991,00 zł,
3. zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 115 962,06 zł,
4. zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20 000,00 zł,

5. zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 539 414,57 zł,
6. zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 156 501,32 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 498 565,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 076 547,58 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 369 632,86 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 293 085,28 zł. Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2018 roku planowany budżet Gminy Ława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 61 195 246,63 zł,
- wydatki budżetowe – 70 755 687,87 zł,
- deficyt budżetowy – 9 560 441,24 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2017 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2018 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2018 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	61 195 246,63	29 578 565,17	48,33	100,00
Dochody bieżące	55 164 140,91	29 269 950,35	53,06	98,96
Dochody własne	19 726 182,40	10 489 442,84	53,18	35,84
Subwencje	14 553 969,00	8 454 178,00	58,09	28,88
Dotacje celowe	20 883 989,51	10 326 329,51	49,45	35,28
Dochody majątkowe	6 031 105,72	308 614,82	5,12	1,04
Dochody własne	665 548,50	132 786,07	19,95	43,03
Dotacje celowe	5 365 557,22	175 828,75	3,28	56,97
Wydatki budżetowe	70 755 687,87	27 537 476,13	38,92	100,00
Wydatki bieżące	53 980 039,60	24 808 902,60	45,96	90,09
Wydatki majątkowe	16 775 648,27	2 728 573,53	16,27	9,91
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-9 560 441,24	2 041 089,04	x	x
Na działalności operacyjnej	1 184 101,31	4 461 047,75	x	x
Na wydatkach majątkowych	-10 744 542,55	-2 419 958,71	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2018 wyniosły **29 578 565,17 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **48,33 %**, w tym plan dochodów bieżących w **53,06 %** oraz plan dochodów majątkowych w **5,12 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 98,96 % planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Uzasadnione obawy budzi jednak wykonanie planu rocznego dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **38,92 %**, tj. na planowaną wielkość **70 755 687,87 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **27 537 476,13 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **90,09 %** i roczny ich plan wykorzystano w **45,96 %** wydatkując **24 808 902,60 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **9,91 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **16,27 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 041 089,04 zł na planowany deficyt w roku 2018 w wysokości 9 560 441,24 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 4 461 047,75 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)**. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **2 419 958,71 zł**, co oznacza, że źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna.

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły **6 504 864,25 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2018 r. wyniosły **1 717 647,06 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2018 r. wyniósł **17 193 480,00 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2018 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 2018 roku wyniosło 17 193 480,00 zł. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku. Do spłaty w 2018 roku pozostało jeszcze:

1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 400 000,00 zł,
2. PKO Bank Polski S.A. – 200 000,00 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **48,33 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **29 578 565,17 zł** na planowaną wielkość roczną **61 195 246,63 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2018 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem , w tym:	61 195 246,63	29 578 565,17	48,33	100,00
I	Dochody bieżące	55 164 140,91	29 269 950,35	53,06	98,96
1	Dochody własne	19 726 182,40	10 489 442,84	53,18	35,84
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	4 083 177,01	48,16	38,93
b	Wpływy z podatków	8 083 663,00	4 667 424,46	57,74	44,50
c	Wpływy z opłat	928 207,00	749 227,56	80,72	7,14
d	Dochody z majątku gminy	274 877,00	294 280,48	107,06	2,81
e	Dochody jednostek budżetowych	239 900,00	143 121,44	59,66	1,36
g	Pozostałe dochody	1 721 103,40	552 211,89	32,08	5,26
2	Subwencje ogólne	14 553 969,00	8 454 178,00	58,09	28,88
a	Część oświatowa	10 202 348,00	6 278 368,00	61,54	74,26
b	Część wyrównawcza	4 351 621,00	2 175 810,00	50,00	25,74
3	Dotacje celowe	20 883 989,51	10 326 329,51	49,45	35,28
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	18 975 846,45	9 314 247,45	49,08	90,20
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 792 181,00	896 120,00	50,00	8,68
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)	115 962,06	115 962,06	100,00	1,12
II	Dochody majątkowe	6 031 105,72	308 614,82	5,12	1,04
1	Dochody własne	264 495,00	113 786,07	43,02	36,87
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	230 000,00	79 291,07	34,47	69,68
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	34 495,00	34 495,00	100,00	43,50
2	Pozostałe dochody majątkowe, w tym:	401 053,50	19 000,00	4,74	6,16
a	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 053,50	19 000,00	4,74	100,00
3	Dotacje celowe	5 365 557,22	175 828,75	3,28	56,97

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)	3 718 576,22	165 828,75	4,46	94,31
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	10 000,00	12,50	5,69
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 566 981,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29 269 950,35 zł na zaplanowane 55 164 140,91 zł, co stanowi 53,06 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości około 50,00 %.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 5,12 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 308 614,82 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **10 489 442,84 zł**, co stanowi **53,18 %** planu rocznego, który wynosi **19 726 182,40 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	19 726 182,40	10 489 442,84	53,18	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	4 083 177,01	48,16	38,93
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388 432,00	4 045 357,00	48,23	99,07
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	37 820,01	42,02	0,93
2.	Wpływy z podatków	8 083 663,00	4 667 424,46	57,74	44,50
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 353 663,00	2 939 920,99	54,91	62,99
B	Wpływy z podatku rolnego	1 322 000,00	750 044,37	56,74	16,07
C	Wpływy z podatku leśnego	625 000,00	333 498,00	53,36	7,15
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	95 781,76	47,65	2,05
E	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 058,00	47,05	0,15
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	536 741,58	96,71	11,50

G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 379,76	36,50	0,09
3.	Wpływy z opłat	928 207,00	749 227,56	80,72	7,14
A	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	13 749,00	44,35	1,84
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	141 757,51	67,50	18,92
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	26 059,92	78,97	3,48
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	28 882,86	54,50	3,86
E	Wpływy z różnych opłat	21 025,00	8 877,91	42,23	1,18
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	580 000,00	529 657,51	91,32	70,69
G	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	242,85	133,43	0,03
4.	Dochody z majątku gminy	274 877,00	294 280,48	107,06	2,81
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	274 877,00	294 280,48	107,06	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	239 900,00	143 121,44	59,66	1,36
6.	Pozostałe dochody	1 721 103,40	552 211,89	32,08	5,26
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	49 532,00	7 213,13	14,56	1,31
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	159 091,00	12 607,45	7,92	2,28
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	4 200,00	468,51	11,16	0,08
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	617 299,56	24 967,36	4,04	4,52
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 405,00	0,00	0,00	0,00
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	50 910,00	18 438,99	36,22	3,34
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287 780,27	221 165,30	76,85	40,05
H	Pozostałe dochody	538 885,57	267 351,15	49,61	48,41

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 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	264 495,00	113 786,07	43,02	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	254 495,00	102 815,00	40,40	90,36

a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	220 000,00	68 320,00	31,05	66,45
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 495,00	34 495,00	100,00	33,55
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 971,07	109,71	9,64

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 **10 502 158,26 zł** na planowaną kwotę **26 240 219,30 zł**.

Plan roczny zrealizowano w **40,02 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			26 240 219,30	10 502 158,26	40,02
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		24 593 238,30	10 492 158,26	42,66
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		18 975 846,45	9 314 247,45	49,08
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	633 906,54	633 906,54	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	56 080,00	24 387,00	43,49
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	2 465,00	1 247,00	50,59
	80153	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	120 782,91	120 782,91	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	780,00	360,00	46,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 252,00	26 956,00	53,64
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 999,00	14 400,00	65,46
	85501	świadczenia wychowawcze	11 031 184,00	5 456 223,00	49,46
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 352,00	3 030 736,00	46,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	305,00	305,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 740,00	4 944,00	0,86
2	Zadania bieżące własne gminy		1 792 181,00	896 120,00	50,00
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	194 540,00	97 270,00	50,00

	80104	dofinansowanie przedszkoli	57 540,00	28 770,00	50,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 665,00	13 963,00	39,15
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	409 699,00	204 177,00	49,84
	85216	zasiłki stałe	294 370,00	163 509,00	55,55
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	180 816,00	90 408,00	50,00
	85230	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	140 023,00	43,76
	85295	Klub Senior plus	141 551,00	0,00	0,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	158 000,00	158 000,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 825 210,85	281 790,81	7,37
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	115 962,06	115 962,06	100,00
	85295	Bank Żywności	2 172,06	2 172,06	100,00
	85395	Kurs na aktywność	113 790,00	113 790,00	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	3 709 248,79	165 828,75	4,47
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	95 322,00	0,00	0,00
	63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	43 268,00	0,00	0,00
	63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	965 147,68	0,00	0,00
	70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	218 126,04	0,00	0,00
	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.	1 898 054,36	0,00	0,00
	90095	Budowa ślipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany	94 897,75	94 897,75	100,00
	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - I etap.	62 684,00	0,00	0,00
	92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	126 611,00	0,00	0,00
	92695	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w m. Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy	70 931,00	70 931,00	100,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		1 646 981,00	10 000,00	0,61
	01042	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice. (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N). (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 566 981,00	0,00	0,00
	75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. (Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	20 000,00	0,00	0,00
	92195	Aktywna wieś Małyki dla każdego - doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw. (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	10 000,00	10 000,00	100,00

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 30.06.2018 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	14 553 969,00	8 454 178,00	58,09	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 202 348,00	6 278 368,00	61,54	74,26
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	2 175 810,00	50,00	25,74

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	970 763,62	339 401,54	30 348,74	58 386,40	1 398 900,30
a	osoby prawne	49 3276,28	152 158,24	5 411,00	39 725,40	690 570,92
b	osoby fizyczne	477 487,34	187 243,30	24 937,74	18 661,00	708 329,38
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	8 356,50	947,00	9 303,50
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	8 356,50	947,00	9 303,50
	Razem skutki	970 763,62	339 401,54	38 705,24	59 333,40	1 408 203,80
	Udział %	68,94	24,10	2,75	4,21	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 408 203,80 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **68,94 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **24,10 %** 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 **6,96 %**. 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 2018 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **81 wniosków** w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2018 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 885 upomnień do osób prawnych i osób fizycznych oraz 329 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **27 537 476,13 zł** na planowaną kwotę **70 755 687,87 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **38,92 %**. W zrealizowanych wydatkach **90,09 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **9,91 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **45,96 %**, tj. w wysokości **24 808 902,60 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **16,27 %** tj. w wysokości **2 728 573,53 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		70 755 687,87	27 537 476,13	38,92	100,00
I.	Wydatki bieżące	53 980 039,60	24 808 902,60	45,96	90,09
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 358 841,84	8 301 817,08	47,82	33,46
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 324 494,50	5 719 634,26	42,93	23,05
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 299 365,20	1 083 081,09	47,10	4,37
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 409 776,00	9 500 007,02	46,55	38,29
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	137 562,06	1 000,00	0,73	0,00
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00	203 363,15	45,19	0,82
II.	Wydatki majątkowe	16 775 648,27	2 728 573,53	16,27	9,91
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Łława	14 853 280,39	2 602 573,53	17,52	95,38
2.	Udzielone dotacje	1 922 367,88	126 000,00	6,55	4,62

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 2018 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **24 808 902,60 zł**, co stanowiło **45,96 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 980 039,60	24 808 902,60	45,96	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 358 841,84	8 301 817,08	47,82	33,46
2	Dotacje ogółem	2 299 365,20	1 083 081,09	47,10	4,37
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 268,75	2 000,00	0,96	0,18
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30000,00	100,00	2,77
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	174 000,00	136 499,42	78,45	12,60
d)	Dotacje dla instytucji kultury	924 894,00	479 000,00	51,79	44,23
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	166 440,00	60 411,52	36,30	5,58
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	180 000,00	74 657,70	41,48	6,89
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 351,70	149 351,70	71,34	13,79
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 410,75	151 160,75	46,31	13,96
3	Obsługa długu publicznego	450 000,00	203 363,15	45,19	0,82
4	Pozostałe wydatki	33 871 832,56	15 220 641,28	44,94	61,35

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w I półroczu 2018 r., według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **61,35 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **33,46 %** (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** – **4,37 %**,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 0,82 %.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **16,27 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **16 775 648,27 zł** wydatkowano **2 728 573,53 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły **9,91 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		16 775 648,27	2 728 573,53	16,27	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	14 853 280,39	2 602 573,53	17,52	95,38
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	3 412 228,84	1 062 779,61	31,15	40,84
	- wydatki inwestycyjne	2 805 228,84	1 002 001,91	35,72	94,28
	- zakupy inwestycyjne	607 000,00	60 777,70	10,01	5,72
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	11 441 051,55	1 539 793,92	13,46	59,16
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 922 367,88	126 000,00	6,55	4,62
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	1 655 407,88	26 000,00	1,57	20,63
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	51 960,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	100 000,00	50,00	79,37

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			16 775 648,27	2 728 573,53	16,27	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		14 853 280,39	2 602 573,53	17,52	95,38
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		3 412 228,84	1 062 779,61	31,15	40,84
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 805 228,84	1 002 001,91	35,72	94,28
	010	01042	355 908,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	1 286 703,00	1 002 001,91	77,87	100,00
	630	63003	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	852	85295	27 368,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	332 600,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	194 205,37	0,00	0,00	0,00
	921	92109	252 158,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	235 286,47	0,00	0,00	0,00
	926	92695	33 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		607 000,00	60 777,70	10,01	5,72
	700	70005	80 000,00	33 730,00	42,16	55,50
	750	75023	30 000,00	27 047,70	90,16	44,50
	754	75412	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		11 441 051,55	1 539 793,92	13,46	59,16
	600	60016	4 150 366,00	302 075,76	7,28	19,62
	630	63003	1 519 682,14	0,00	0,00	0,00
	700	70005	1 428 324,66	266 253,90	18,64	17,29
	754	75412	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	3 451 689,99	742 699,25	21,52	48,23
	921	92109	396 888,76	128 790,89	32,45	8,36
	926	92601	289 600,00	99 974,12	34,52	6,49
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 922 367,88	126 000,00	6,55	4,62
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 655 407,88	26 000,00	1,57	20,63
	020	02095	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	1 524 407,88	0,00	0,00	0,00
	710	71035	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	50 000,00	26 000,00	52,00	100,00
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji		51 960,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	51 960,00	0,00	0,00	0,00
3	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75405	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	100 000,00	50,00	79,37
	010	01010	200 000,00	100 000,00	50,00	100,00

**Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych
Gminy Łława w I półroczu 2018 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	355 908	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1400 m (4750m ²) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie będzie realizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie w toku.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 908	0	0,00	
60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I	400 000	0	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Bursztynowej, Kryształowej z dr. kr. nr 16. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018 z własnych środków Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	44 400	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Gałdowo na terenie Gminy Łława w ilości 300 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gałdowo.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gulb.	37 000	0	0,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gulb na terenie Gminy Łława w ilości 249 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2018.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karasiu.	39 220	0	0,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w miejscowości Karaś na terenie Gminy Łława w ilości 265 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Karaś w roku 2018 .
60016	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	21 312	0	0,00	Budowa placu utwardzonego przy boisku w miejscowości Mózgowo na terenie Gminy Łława w ilości 144 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Mózgowo w roku 2018.
60016	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	50 912	0	0,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Rudzienice na terenie Gminy Łława w ilości 344 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Rudzienice w roku 2018 .
60016	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	151 108	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo na terenie Gminy Łława w ilości 1021 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława w roku 2018.
60016	Budowa chodnika w m. Stradomno.	36 035	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 360 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Stradomno w roku 2018.
60016	Budowa chodnika w m. Ząbrowo (od wiaduktu w stronę Kamionki).	122 763	0	0,00	Budowa chodnika w miejscowości Stradomno na terenie Gminy Łława w ilości 744 m2. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Łława oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Ząbrowo w roku 2018.

60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	232 832	232 832	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 7 040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ława w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	3 168 965	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach (ul. Lipowa) na odcinku 2 324m – asfaltobeton, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi w Wkielcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Wkielcu (dz. nr 40/11 i 147/3) – jezdnia z bruku, chodniki oraz oświetlenie drogowe. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2018.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	40 035	40 034	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 220m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	19 680	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi w roku 2018.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	59 218	59 217	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 733m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	27 894	27 894	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 920m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) - wykonanie dokumentacji.	6 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy (łącznik). W roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi. Zadanie do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gałdowo.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	81 043	81 042	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 600m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	33 764	33 764	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny - Rudzienice.	98 938	98 938	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 2 520m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.

60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	37 503	37 503	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1040m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	18 883	18 883	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 620m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	90 394	90 394	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 3 000m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	71 804	71 804	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 960m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	4 920	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Księżycowa). W roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzienice (dz. nr 252/2).	18 319	18 318	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 500m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szalkowo (dz. nr 145).	51 722	51 722	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 1 600m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	16 605	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark. W roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i utwardzenie drogi.
60016	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	8 610	0	0,00	Budowa chodnika na Urwisko. W roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na chodnik.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wikielec (dz. nr 147/1).	139 660	139 659	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 5cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4 800m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2018 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	302 530	302 075	99,85	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 4800m ² oraz podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni - 880m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w roku 2018 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 437 069	1 304 078	23,98	

63003	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	68 000	0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin rozliczenia zadania - grudzień 2018. Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie przewodnik turystyczny oraz aplikacja mobilna.
63003	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 519 682	0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w roku 2018. 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 Iława do miejscowości Kamień Mały.
63095	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000	0	0,00	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Kamionka. W roku 2018 wykonanie dokumentacji technicznej ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowo.
630	TURYSTYKA	1 597 682	0	0,00	
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach.	1 150 000	266 254	23,15	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. Zadanie dofinansowane z Państwowego Banku Rozwoju. Zadanie w trakcie realizacji.
70005	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych.	278 325	0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia rzeczowego zadania 30 września w 2018 r. Planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Roboty polegają na remoncie pomieszczeń wewnętrznych i dostawanie ich do potrzeb Klubu Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem.
70005	Zakupy inwestycyjne	80 000	33 730	42,16	Zakup gruntów.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 508 325	299 984	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	27 048	90,16	Zakup serwera.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	27 048	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	199 500	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkowie. Dalsze prace - etap II w toku. Zadanie zostanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława oraz przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ławicach.	400 000	0	0,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ławicach.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	604 500	0	0,00	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieklicu (projekt)	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wieklicu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0,00	
85295	Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" w Nowej Wsi - instalacja centralnego ogrzewania	27 368	0	0,00	Utworzenie klubu "SENIOR+" w Nowej Wsi - remont pomieszczeń świetlicy wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Zadanie w trakcie realizacji.

852	POMOC SPOŁECZNA	27 368	0	0,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	332 600	0	0,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Iława oraz z funduszu sołectkiego sołectw: Dół, Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gromoty, Ławice, Małtyki, Nowa Wieś, Rudzienice, Starzykowo, Tynwałd, Ząbrowo. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - zadanie w trakcie realizacji.
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 2018 r. Będzie ono polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020.
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	3 451 690	742 699	21,52	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac 30 października 2018. Zadanie dofinansowane w ramach RPO Warmia-Mazury. Prace będą polegały na zagospodarowaniu pola namiotowego, kąpieliska budowie pomostu i mola.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 978 495	742 699	0,00	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000	0	0,00	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małtykach - I etap.	252 158	0	0,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małtykach - I etap. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie objęte dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.
92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małtykach - II etap.	357 889	124 367	34,75	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Małtykach - II etap. Zadanie w trakcie realizacji ze środków własnych Gminy Iława.
92109	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	24 000	2 638	10,99	Zadanie dotyczące budowy Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. Zaplanowano na rok 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
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 2018 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92195	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	198 981	0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31 lipca 2018r. Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania powstanie miejsce do wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
92195	Aktywna wieś Małtyki dla każdego - doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw.	20 000	0	0,00	Zadanie: Aktywna wieś Małtyki dla każdego - doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	4 305	0	0,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. Zaplanowano na rok 2018 wykonanie projektu technicznego.
92195	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	12 000	0	0,00	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej we Franciszkowie. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Franciszkowo.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	884 333	127 005	14,36	
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600	99 974	34,52	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 ze środków własnych Gminy Iława.
92695	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000	0	0,00	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Rudzienicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudzienice.
92695	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	18 000	0	0,00	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej w Lasecznie. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laseczno.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kałduny.	16 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Kałdunach. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kałduny.
92695	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	12 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Radomku. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radomek.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	12 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Siemianach. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Siemiany.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Gałdowo.	13 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Gałdowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018 ze środków własnych Gminy Iława.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	17 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Szymbarku. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymbark.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Tynwałd.	15 000	0	0,00	Urządzenie placu zabaw w Tynwałdzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018 ze środków własnych Gminy Iława.
92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	12 000	0	0,00	Urządzenie siłowni plenerowej w Wikielcu. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wikielec.
926	KULTURA FIZYCZNA	419 600	99 974	23,83	x
OGÓŁEM:		14 853 280	2 600 788	17,51	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 1 503 928,00

Wykonanie 780 550,63 zł

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

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – 100 000,00 zł (Plan – 200 000,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 14 774,74 zł (49,25% planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki zaplanowane na zadanie: Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice (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 633 906,54 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 43 500,00 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 61 459,39 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 2018 r. poz. 1152).

Zobowiązania w dziale 400 nie wystąpiły.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 382 849,75 zł

Wykonanie 2 490 372,67 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 120 000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano 60 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na

dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie.

W **rozdziale 60014** sklasyfikowano wydatki na dotację dla Powiatu Łławskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty” – 1 524 407,88 zł.

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

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Korolowa - 2,0 km
 - ul. Neptuna - 0,4 km
 - ul. Andromedy - 0,2 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 – Szalkowo - 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
 - droga do jeziora Karaś - 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 w Sołectwie Laseczno:
- droga w łąki - 1,5 km
 - droga do Rydzewa - 1,2 km
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
- droga do Jezierzyc - 0,9 km
 - droga do Frednowy - 0,9 km
 - droga w Sąpach - 0,6 km
 - droga w Makowie - 1,0 km
- drogi w Sołectwie Frednowy:
- droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km
 - drogi gruntowe – 4,0 km
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
- droga przez Borek - 3,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km
 - droga w Stanowie – 0,4 km
 - droga w Pikusie – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
- drogi dojazdowe – 3,0 km
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
- drogi dojazdowe - 2,0 km
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
- droga w miejscowości Kamionka – 1,4 km
 - drogi dojazdowe – 3,0 km
- drogi w Sołectwie Stradomno:
- drogi dojazdowe – 5,5 km
- drogi w Sołectwie Dół:
- droga Dół – Ławice – 2,2 km
 - drogi dojazdowe – 0,6 km
- drogi w Sołectwie Karaś:
- drogi dojazdowe – 0,45 km
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
 3. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,
 4. zakup i montaż spowalniaczy drogowych w Szczepkowo, Laseczno, Nowa Wieś, Ząbrowo, Gromoty,
 5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
 6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 101 km,
 7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,

8. zakup kruszywa do remontu dróg – 6000 ton,
9. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
10. 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,

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 6 961 476,88 zł wykonano w kwocie 1 304 077,67 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu w 2018 roku” (str. 17-22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 1 479 769,22 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 1 617 682,14 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 597 782,14 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 802 944,66 zł

Wykonanie 385 553,57 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4300, 4430.

Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 54,95 % zaplanowanej kwoty tj. 39 955,50 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Mątyki i Kałduny. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 55 000,00 zł wydatkowano 29 242,82 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4260 poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii w kwocie 10 500,11 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 508 324,66 zł wykonano w kwocie 266 253,90 zł, natomiast kwotę 33 730,00 zł na zakupy 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 - 22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 8 827,55 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 224 361,70 zł

Wykonanie 97 766,38 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 155 010,00 zł, z czego wydatkowano 68 414,68 zł (44,14 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 69 351,70 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę 29 351,70 zł.

Zobowiązania w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 720 Informatyka

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zobowiązania w dziale 720 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 860 867,65 zł

Wykonanie 2 424 559,68 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2018 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 153 635,00 zł, wykonanie 92 038,98 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 20 500,00 zł, wykonanie 7 559,42 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 154 500,00 zł, wykonanie 75 754,39 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 404 431,67 zł, wykonanie 1 675 102,56 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 472,68 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 189 357,00 zł, wykonanie 100 105,62 zł,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 625 950,00 zł, wykonanie 295 158,60 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 301 493,98 zł, wykonanie 175 367,43 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (19 766,83 zł).

Wydatki w kwocie 7 559,42 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 75 754,39 zł - kwotę 72 354,42 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 299 993,61 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 30 674,45 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 15 000,00 zł w § 4270 (Zakup usług remontowych), z czego wydatkowano 3 815,93 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 (48 423,58 zł – 29,89 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, ogłoszenia (100 962,91 zł – 42,96 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (7 541,83 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (75 819,68 zł), podróże służbowe (7 338,46 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (15 207,41 zł – 72,42 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (28 402,00 zł – 63,12 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 27 047,70 zł na zakup serwera do Urzędu Gminy w Iławie.

W **rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa” klasyfikującym zwrot kosztów dojazdu mieszkańców Gminy na komisję wojskową – wydatki poniesiono w kwocie 3 472,68 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 181 157,00 zł (wydatkowano 99 785,62 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” poniesiono m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie 255 453,25 zł, na opłaty związane z wynajęciem pomieszczeń 22 400,17 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 036,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 4 189,44 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla sołtysów (62 870,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (18 813,60 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (49 093,26 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (34 000,00 zł).

Zobowiązania w wysokości 2 525,62 zł wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2018 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

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

Plan 2 465,00 zł

Wykonanie 1 075,95 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 43,65 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W **rozdziale 75212** „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 010,00 zł wykonano w I półroczu 2018 r. - 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 068 958,00 zł

Wykonanie 139 714,59 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 16 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 022 348,00 zł, wykonanie 13 813,79 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 310,00 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 3 500,00 zł, wykonanie 878,22 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 222,58 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 11,13 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 8 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 99,99 %).

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 604 500 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 – 22).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 674,66 zł.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę 878,22 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 3 222,58 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 450 000,00 zł

Wykonanie 203 363,15 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 45,19 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 775 382,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 775 382,80 zł (ogólna – 343 395,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 197 234,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 234 753,80 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15 687 715,58 zł

Wykonanie 7 618 717,28 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 7 618 717,28 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **5 658 657,35 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **49,97 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **74 657,70 zł – 41,48 % planu**,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **464 396,71 zł (39,53 % planu)**,
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **86 108,69 zł (40,50 % planu)**,
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Ława na dzieci z terenu Gminy Ława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **446 910,83 zł (54,24 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **60 411,52 zł – 36,30 % planu**,
7. dotację przekazaną Miastu Ława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **2 718,48 zł – 45,31 %**,
8. dowożenie uczniów do szkół – **309 477,36 zł – 59,01 % planu**,
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **19 087,06 zł – 29,97 % planu**,
10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **24 497,49 zł (63,04 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **182 846,64 zł (41,21 %)**,
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 – **28 710,20 zł – 30,20 % planu**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **211 101,79 zł – 51,87 % planu wydatków**,
14. pozostała działalność – **47 724,71 zł – 46,35 % planu**,
15. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **1 410,75 zł – 1,17 % 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 Ława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 – 22).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 80101 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 592,05 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 214 780,00 zł

Wykonanie 69 370,05 zł

W **rozdziale 85141** zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 2 000,00 zł – wykonanie 1 000,00 zł).

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **0,00 %** środków (**plan 5 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **205 000,00 zł** zrealizowano w **32,20 % (66 010,05 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (51 322,00 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 1 991,25 (3,76 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 25 620,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 12 020,74 zł (46,92 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2 780,00 zł

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. 2017 r., poz. 1938 ze zmianami). W I półroczu 2018 roku wpłynęło 12 wniosków, wydano 12 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 11 przyznające ww. formę pomocy, 1 decyzję zmieniającą, 0 decyzji odmawiających prawa do świadczeń, 0 decyzji wygaszających świadczenia.

Wydatki wyniosły **360,00 zł**.

W **rozdziale 85195** zabezpieczono również środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 2 000,00 zł – wykonanie 2 000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 152 066,06 zł

Wykonanie 2 217 223,22 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 2018 roku w DPS przebywało 16 osób. Wydatki wyniosły **229 771,94 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 133 253,00 zł, wykonanie 57 051,86 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 38 174,41 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Plan 85 917,00 zł wykonanie 40 118,60 zł

Zadania zlecone

Plan 50 525,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 49 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 273 składki na kwotę **26 510,40 zł.**

Zadania własne

Plan **35 665,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 53 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 283 składki na kwotę **13 608,20 zł.**

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

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

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 147 400,00 zł, budżet Wojewody – 409 699,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 105 886,14 zł z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – 48 694,14 zł
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (6 rodzin) na kwotę – 45 000,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 12 192,00 zł - 6 osób – 605 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, refundacja dla GOPS Ostróda.
 - na pokrycie kosztów pochówku - 0,00 zł .
2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 203 875,95 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 130 rodzin, liczących 393 osób.

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

- ✓ bezrobocia 56 osób,
- ✓ niepełnosprawności 30 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 13 osób,

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

Zadania własne gminy - w I półroczu 2018 roku złożono 7 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 9 decyzji. Wypłacono ogółem 44 dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **6 395,48 zł.**

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

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 57 osób, wypłacono 307 świadczeń na kwotę **159 936,73 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 2 009 147,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2018 wynosi 180 816,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 735 115,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 779,68 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. 76 594,67 zł
- szkolenia i delegacje 5 816,18 zł
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 33 016,73 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 877 322,86 zł, w tym z dotacji Wojewody 90 408,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 34 osób (32,4 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 5 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

W rozdziale 85219 – naprawy samochodów będących w użytkowaniu GOPS, zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 699 099,00 zł wykonanie 271 193,07 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 21 999,00 zł , wykonanie 12 000,00zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 677 100,00 zł , w tym dotacja: 5490,00 zł wykonanie 262 139,07 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 5 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 12 023,5 godzin usług opiekuńczych wobec 13 osób. Od 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 12 110,5 godzin u 31 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły 100 900,82 zł oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 161 292,25 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 12 000 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 150 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W pierwszym półroczu 2018 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 **10 980,00 zł**, z czego **5 490,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Złożony został wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem - 510 000,00 zł , w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 190 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 397 uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 201 rodzin, którym wydano 37 021 posiłków na kwotę **155 880,94 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 95 310,52 zł; ze środków własnych 60 570,42 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 56 260,00 zł (w tym: z dotacji zapłacono 44 630,00 zł; ze środków własnych 11 630 zł), świadczeniem objęto 282 osoby ze 103 rodzin, którym zrealizowano 321 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 Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. nie płynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 152 932,06 zł

- Prace społecznie użyteczne - 43 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 7 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 79 560,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora - 18 200,00 zł z budżetu Gminy
- Bank Żywności – 2 172,06 zł z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
- Koperta życia - 3 000,00 z budżetu gminy

W ramach prac społecznych w okresie od marca do czerwca 2018 r. zatrudnionych było łącznie 15 osób, średnio miesięcznie pracowało 14 osób. Wydatki za I półrocze 2018 roku wyniosły **13 721,40 zł**, z których **8 232,84 zł** zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Kwotę 1 075,09 zł wydatkowano na zakup odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca czerwca 2018 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 37 085,14 kg żywności, którą otrzymało 963 osoby z terenu gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 38,5 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **4 500,00 zł**.

W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **2 172,06 zł**, z których wydatkowano **0,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 79 560,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w I półroczu 2018 roku – **26 346,04 zł**. Pracownik socjalny odpowiedzialny jest m.in. za pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność KIS w Gminie Iława.

Klub Seniora – Plan 18 200,00 zł (budżet gminy)

Klub Seniora w Ławicach

W półroczu 2018 r. w budynku po byłej szkole w Ławicach, wznowił funkcjonowanie Klub Seniora. Uczestnikami klubu jest 19 osób w wieku 60+ z terenu Ławic, Gromot, Dołu, Kałdun i Małyki. 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. Uczestnicy Klubu udzielają się również w środowisku lokalnym, angażując się w różne działania o charakterze kulturalnym i wolontarystycznym. Zajęcia odbywają się w każdą środę.

Klub Seniora w Lasecznie

W kwietniu 2018 r. swoją działalność rozpoczął także Klub Seniora w Lasecznie. Uczestnikami klubu jest 13 osób w wieku 60+ z terenu Gałdowa, Gulbia, Laseczna i Wikielca. 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 każdy wtorek w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Koszt realizacji zadania wyniósł **2 464,02 zł**.

Koperta życia – plan 3 000,00 zł (budżet gminy)

Od kwietnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Akcji Społecznej „Koperta Życia”. Udział w akcji jest dobrowolny, skorzystać z niej może każdy mieszkaniec gminy w wieku senioralnym (od 60 lat) oraz osoba niepełnosprawna.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **2 423,10 z**.

Do czerwca 2018 r. „Kopertę Życia” odebrało 110 osób.

W rozdziale 852 zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 028,02 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 135 390,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2018 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 2018 r. Ośrodek nie wydatkował środków, działania i płatności rozpoczną w II półroczu 2018 r.

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..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 626 776,00 zł

Wykonanie 272 284,76 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 222 254,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano wydatki w kwocie 105 329,00 zł. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników.

W rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 5 022,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85412 zaplanowano kwotę 45 400,00 zł na kolonie letnie, realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów– Plan 354 100,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano kwotę **149 519,20 zł** (w tym z dotacji 119 615,36 zł oraz 29 903,84 zł ze środków własnych gminy) natomiast na stypendia naukowe – 14 146,00 zł.

Z pomocy stypendialnej (stypendium socjalne) skorzystało 259 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 172 uczniów,
- ✓ uczących się w oddziałach gimnazjalnych – 28 uczniów,

- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 60 uczniów.

W rozdziale 854 zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 786,35 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 855 Rodzina

Plan 18 427 074,00 zł zadania zlecone: 18 089 581,00 zł; zadania własne: 337 493,00 zł

Wykonanie: 8 517 964,26 zł

- **zadania zlecone: 8 380 429,91 zł;**
- **zadania własne: 137 534,35 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 11 046 284,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 382 693,73 zł.**

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły **5 315 645,54 zł.**

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **67 048,19 zł.**

Przyjęto i rozpatrzone ogółem 107 wniosków. Wydano 114 decyzji administracyjnych, wypłacono 10 661 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” – plan 6 550 452,00 zł w tym:

Zadania zlecone: 6 483 352,00 zł; wykonanie: 2 997 436,18 zł

Zadania własne : 67 100,00 zł; wykonanie: 22 517,52 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **2 985 065,18 zł.**

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 - 72 731,51 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **893 rodziny (3572 osób w rodzinach, w tym 1786 dzieci).** Przyjęto i rozpatrzone ogółem 223 wniosków. Wydano 441 decyzji administracyjnych.

L.p.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	6434
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	27
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	107
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	285
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	376
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	61
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której	839
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 242
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	2647
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla	737

12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	55
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	542
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	273
15.	Świadczenia rodzicielskie	200

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 **147 684,77 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 184 036,76 zł, w tym wydatki z dotacji na obsługę wyniosły 0,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy Plan 48 000,00 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 **12 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 43 rodziny. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 43 wniosków. Wydano 43 decyzji administracyjnych. Wręczone zostały 43 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W I półroczu 2018 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r, na które wydatkowano kwotę **12 371,00 zł**, z czego 12 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, natomiast 371,00 zł na obsługę zadania. Przyjęto i rozpatrzono 3 wnioski i wydano 3 decyzje.

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 **268 555,48 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – 8 306,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **93 037,31 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **28 231,66 zł**, odsetki **62 012,13 zł**, zaliczki alimentacyjnej **2 790,06 zł**.

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

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **3 010 336,18 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 305,00 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 2018 r. złożono 22 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 129 kart, w tym: 45 dla rodziców i 79 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **300,00 zł**.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 719 033,00 zł

Zadania własne

Plan - 144 293,00 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 23 rodziny) i wyniosły w I półroczu 2018 roku **67 361,82 zł**.

Zadania zlecone

Plan - 574 740,00 zł

Rządowy program „Dobry Start”

W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dobry Start” wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i jest to jednorazowe świadczenie, 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 otrzymują wsparcie bez względu na dochód.

W pierwszym półroczu 2018 r. w ramach zadania nie wydatkowano środków. Wydatki poniesione będą w drugim półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 111 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **41 283,35 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 100 460,11 zł

Wykonanie 1 156 284,82 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z której wydatkowano 1 384,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 38 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 10 911,80 zł.

W **rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano kwotę 154 352,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano 27 874,25 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 54,93 % (plan 58 500,00 zł, wykonanie 32 136,44 zł).

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

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 778 112,75 zł wykonano w 25,68 % (199 806,16 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (141 863,92 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (52 275,00 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 332 600,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 53 000,00 zł, wydatki 15 518,00 zł. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ława (wykonanie w kwocie 26 000,00 zł).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 3 904 995,36 zł, wydatki wykonano w kwocie 796 620,37 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (7 894,76 zł), zakup energii (9 329,46 zł) oraz zakup materiałów (1 522,90 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorka” na obsługę projektu „Rozwój

infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 70 000,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach: Dół i Nowa Wieś – 3 000,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 645 895,36 zł - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 527,44 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 456 322,96 zł

Wykonanie 739 583,50 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 32 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 30,77 %).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 731 735,93 zł, wykonano 584 636,79 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 356 000,00 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 (47 515,78 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (26 053,55 zł). Zabezpieczono również środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wydatki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 649 046,76 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 766,12 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii, pozostałe usługi).

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 249 500,00 zł, wykonano w 49,30 % (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 80 000,00 zł.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki w kwocie 362 587,03 zł, wykonano 21 946,71 zł. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 235 286,47 została zrealizowana w 0,00 % (realizacja w II połowie 2018 r.) zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

W rozdziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 766,12 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1 021 753,46 zł

Wykonanie 360 632,23 zł

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 377 135,44 zł wydatkowano 127 669,11 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 289 600,00 zł opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosi 395 500,00 zł, wykonanie 210 950,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (149 750,00 zł). W I półroczu 2018 roku Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 5 200,00 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 249 118,02 zł wydatkowano kwotę 22 013,12 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2018 roku” (str. 17 - 22).

W rozdziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 502,99 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 30 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hawa w I półroczu 2018 r.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Dyn.(%) 6/5	Należności na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 668,27	861 769,00	74,89	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 668,27	185 568,00	99,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 568,27	185 568,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	915 000,00	676 201,00	73,90	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	25 000,00	11 384,46	45,54	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	30 910,00	309,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 093,46	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	633 906,54	633 906,54	100,00	0,00
020			Leśnictwo	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 495,00	34 495,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 930 078,75	250 804,56	12,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 603,00	22 328,81	1,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	21 583,17	61,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	745,64	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	95 322,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 566 981,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	228 475,75	228 475,75	100,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 207,00	22 207,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	206 268,75	206 268,75	100,00	0,00
630			Turystyka	1 008 415,68	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 415,68	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	1 008 415,68	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 153 191,54	227 698,21	19,75	297 727,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 191,54	227 698,21	19,75	297 727,97
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	12,00	11,68	97,33	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	40 921,79	116,92	19 601,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	171,90	17,19	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	260 000,00	118 160,62	45,45	147 634,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 971,07	109,71	92 852,84
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	37 410,00	17,81	15 990,00
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	8 576,94	43,98	10 143,80
	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	800,00	480,34	60,04	11 505,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 793,87	106,87	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	218 126,04	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	382 053,50	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 600,00	2 615,04	100,58	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 600,00	2 615,04	100,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,04	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	88 172,00	34 743,03	39,40	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 380,00	24 388,55	43,26	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	56 080,00	24 387,00	43,49	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)	20 500,00	1 950,33	9,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	286,85	57,37	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	1 321,10	7,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	342,38	17,12	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	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 192,00	1 191,08	99,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 192,00	1 191,08	99,92	0,00
75095		Pozostała działalność	3 000,00	1 213,07	40,44	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,07	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 465,00	1 247,00	50,59	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	1 247,00	50,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 465,00	1 247,00	50,59	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00	30,00	0,15	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 150,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	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	17 543 257,00	9 506 822,21	54,19	6 247 028,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	4 379,76	36,20	15 692,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 379,76	36,50	15 692,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 123 405,00	2 067 387,72	50,14	3 673 005,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	1 689 876,11	50,00	2 796 559,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	32 305,10	44,87	21 525,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	329 671,00	53,17	328 897,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	12 324,73	39,76	19 217,91

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	99,00	1,98	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	533,60	53,36	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 578,18	257,82	506 806,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 405,00	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	4 054 395,00	2 637 796,34	65,06	2 505 960,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 663,00	1 250 044,88	63,34	1 334 945,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	717 739,27	57,42	656 312,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 827,00	76,54	2 348,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	83 457,03	49,09	127 373,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 058,00	47,05	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00	26 059,92	78,97	10 166,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	536 642,58	97,57	1 174,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 332,71	41,66	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 432,00	4 634,95	12,38	373 639,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 925,00	714 081,38	81,62	52 370,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	13 749,00	44,35	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	28 882,86	54,50	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	141 757,51	67,50	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	529 657,51	91,32	52 370,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	11,60	46,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	22,90	2,54	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 432,00	4 083 177,01	48,16	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388 432,00	4 045 357,00	48,23	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	37 820,01	42,02	0,00
758		Różne rozliczenia	14 764 465,10	8 468 945,78	57,36	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 202 348,00	6 278 368,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 202 348,00	6 278 368,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 621,00	2 175 810,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 621,00	2 175 810,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	210 496,10	14 767,78	7,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	14 767,30	44,75	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177 296,10	0,48	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	734 897,38	422 398,69	57,48	10 274,10
80101		Szkoły podstawowe	117 464,47	33 928,81	28,88	10 274,10

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	78,00	21,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	126,00	34,24	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 350,00	3 902,43	13,77	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 882,32	52,55	424,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	258,66	22,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 593,14	53,10	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	18 222,47	18 222,47	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	499,01	0,98	9 849,83
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 366,78	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 960,00	134 635,83	53,22	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	3 315,00	67,65	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 500,00	25 481,00	76,06	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	3 600,00	1 853,64	51,49	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	97 270,00	50,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	6 716,19	51,66	0,00
80104		Przedszkola	91 690,00	36 909,84	40,26	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	112,00	112,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	377,14	7,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	28 770,00	50,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	7 650,70	26,38	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	300,00	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	151 600,00	96 141,30	63,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	151 600,00	96 141,30	63,42	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	120 782,91	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	120 782,91	120 782,91	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	830,00	408,28	49,19	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	48,28	96,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,28	96,56	0,00
85195		Pozostała działalność	780,00	360,00	46,15	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	780,00	360,00	46,15	0,00
852		Pomoc społeczna	1 556 102,06	687 866,87	44,20	2 402,44
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	100,00	8,46	8,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,46	8,46	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.	87 117,00	40 919,00	46,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 252,00	26 956,00	53,64	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 665,00	13 963,00	39,15	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 899,00	204 177,00	49,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 699,00	204 177,00	49,84	0,00
85216		Zasiłki stałe	296 370,00	163 509,00	55,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 370,00	163 509,00	55,55	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 816,00	101 332,84	46,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 218,00	31,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 706,84	29,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 816,00	90 408,00	50,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 077,00	33 324,99	46,24	2 402,44
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 834,03	47,09	2 402,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 999,00	14 400,00	65,46	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 588,00	90,96	1,98	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	140 023,00	43,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	140 023,00	43,76	0,00
85295		Pozostała działalność	144 923,06	2 172,58	1,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,52	0,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 551,00	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	2 172,06	2 172,06	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 790,00	113 813,56	100,02	0,00
	85395	Pozostała działalność	113 790,00	113 813,56	100,02	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,56	0,00	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	260 500,00	167 000,00	64,11	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 000,00	105,88	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	252 000,00	158 000,00	62,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	158 000,00	100,00	0,00
855		Rodzina	18 285 484,00	8 520 715,58	46,60	2 251 634,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 034 884,00	5 462 594,66	49,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	371,66	74,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	200,00	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	11 031 184,00	5 456 223,00	49,46	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 675 290,00	3 052 869,15	45,73	2 251 634,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	289,31	4,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 331,67	31,11	5 560,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 483 352,00	3 030 736,00	46,75	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 138,00	12 512,17	8,12	2 246 074,26
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	307,77	83,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	305,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	2,77	4,26	0,00
85504		Wspieranie rodziny	574 740,00	4 944,00	0,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 740,00	4 944,00	0,86	0,00
85508		Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 978,50	137 440,45	6,25	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410,00	976,50	238,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	976,50	238,17	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 200,00	516,81	12,31	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	468,51	11,16	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	1 500,00	23,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	1 500,00	0,00	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	40 100,00	39 306,54	98,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 306,54	98,27	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	182,00	242,85	133,43	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	182,00	242,85	133,43	0,00
90095		Pozostała działalność	2 146 586,50	94 897,75	4,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	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	2 136 486,50	94 897,75	4,44	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 675,35	68 320,25	24,69	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 064,35	58 320,25	41,64	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	48 380,35	28 320,25	58,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	62 684,00	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	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	136 611,00	10 000,00	7,32	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	126 611,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	71 031,00	71 431,66	100,56	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	500,66	500,66	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,66	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 931,00	70 931,00	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	70 931,00	70 931,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			61 195 246,63	29 578 565,17	48,33	8 809 067,64
majątkowe			6 031 105,72	308 614,82	5,12	108 842,84
bieżące			55 164 140,91	29 269 950,35	43,22	8 700 224,80

Wydatki budżetu Gminy Hawa w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Dyn. (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 503 928,00	780 550,63	51,90	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	203 000,00	101 869,35	50,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 869,35	62,31	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	100 000,00	50,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 774,74	49,25	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 774,74	49,25	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	355 908,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 908,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	885 020,00	633 906,54	71,63	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,94	8 786,94	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,60	3 642,60	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	867 570,46	621 477,00	71,63	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 400,00	61 459,39	31,61	0,00
	40002		Dostarczanie wody	194 400,00	61 459,39	31,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	61 459,39	31,61	0,00
600			Transport i łączność	9 382 849,75	2 490 372,67	26,54	1 479 769,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 407,88	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 524 407,88	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 532 173,12	2 430 372,67	32,27	1 479 769,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	448,20	22,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	26 175,51	37,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 233,80	99,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 857,98	24,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	241,60	8,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	249 097,04	71,58	318,64
	4270	Zakup usług remontowych	493 466,32	99 070,72	20,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 500,00	674 021,10	64,97	18 475,83
	4430	Różne opłaty i składki	85 017,80	70 149,05	82,51	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 261,64	1 124 270,31	21,39	1 460 974,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 322,00	95 322,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 485,36	84 485,36	100,00	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
630		Turystyka	1 617 682,14	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 592 682,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 740,91	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 415,68	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 525,55	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 802 944,66	385 553,57	0,00	8 827,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 944,66	385 553,57	0,00	8 827,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	966,18	62,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	9,80	6,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 650,00	64,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 485,59	74,96	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 500,11	23,33	41,41
	4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	2 295,00	2,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 242,82	53,17	8 786,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 100,00	41,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 660,17	66,50	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	220,00	44,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00	266 253,90	22,97	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 126,04	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,62	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	33 730,00	42,16	0,00
710		Działalność usługowa	224 361,70	97 766,38	43,58	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 010,00	68 414,68	44,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	68 414,68	53,43	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	69 351,70	29 351,70	42,32	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 860 867,65	2 424 559,68	49,88	2 525,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 635,00	92 038,98	59,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	70 531,93	59,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 693,37	99,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 765,01	49,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	1 132,73	39,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 107,00	73,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,45	2,31	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	12,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 500,00	7 559,42	36,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 579,13	30,53	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 980,29	54,19	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	75 754,39	49,03	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	72 354,42	49,56	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	489,54	32,64	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	798,06	31,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	341,17	68,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 771,20	44,28	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 431,67	1 675 102,56	49,20	632,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 259,11	31,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 675,00	958 372,81	47,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 687,00	138 675,13	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 634,00	183 482,58	50,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	19 463,09	38,09	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 720,00	25 829,00	36,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	48 423,58	29,89	488,31
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 358,06	54,32	73,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 815,93	25,44	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 428,00	31,04	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	100 962,91	42,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	7 541,83	35,91	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 485,67	75 819,68	51,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	7 338,46	47,34	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 402,00	63,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 674,45	74,82	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,83	0,08	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 207,41	72,42	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 047,70	90,16	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	3 472,68	31,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 472,68	31,57	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 357,00	100 105,62	52,87	1 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 557,00	33 996,70	65,94	90,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	65 788,92	50,76	1 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	625 950,00	295 158,60	47,15	87,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	191 164,00	45,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 835,00	23 816,43	99,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 965,00	36 756,90	51,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 715,92	36,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 394,50	18,86	27,37

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	394,00	78,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	794,94	9,94	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	493,35	14,10	59,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	22 400,17	48,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,00	24,80	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	8 036,09	74,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 068,30	54,24	0,00
	75095	Pozostała działalność	301 493,98	175 367,43	58,17	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	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	62 870,00	46,57	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 813,60	47,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,98	3 615,67	21,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 974,90	41,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	49 093,26	84,64	0,00
	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	2 465,00	1 075,95	43,65	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 465,00	1 075,95	43,65	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16	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	1 068 958,00	139 714,59	13,07	4 674,66
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 800,00	1 800,00	10,71	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 022 348,00	113 813,79	11,13	4 674,66
	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	8 500,00	8 499,42	99,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	14 385,70	31,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	983,25	30,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	140,99	30,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 640,00	26 375,00	47,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	17 422,11	19,36	2 961,01
	4260	Zakup energii	50 000,00	16 181,66	32,36	42,62
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 400,00	25,60	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 052,00	15 417,16	30,80	211,03
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 008,50	32,03	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	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	310,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	3 500,00	878,22	25,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	878,22	35,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 222,58	53,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 312,58	57,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,00	45,50	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	203 363,15	45,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	203 363,15	45,19	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	203 363,15	45,19	0,00
758		Różne rozliczenia	775 382,80	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 382,80	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	775 382,80	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 687 715,58	7 618 717,28	48,56	18 592,05
	80101	Szkoły podstawowe	10 090 013,47	5 042 969,28	49,98	12 355,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	74 657,70	41,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 140,00	163 167,35	46,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969 799,74	2 887 366,54	48,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 404,00	363 527,85	94,08	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 543,26	567 897,62	46,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 843,00	56 391,40	32,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 648,00	3 830,00	9,42	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	240,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 348,00	315 227,16	51,23	2 476,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 397,00	13 311,68	22,80	0,00
	4260	Zakup energii	268 529,00	111 116,16	41,38	6 362,51
	4270	Zakup usług remontowych	152 593,47	27 896,47	18,28	290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 357,00	1 176,77	18,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 410,00	73 584,35	55,57	3 003,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 099,00	7 271,64	42,53	223,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 121,00	3 691,45	51,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	323,75	11,21	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 190,00	26 544,35	62,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 480,00	345 234,47	75,80	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	797,00	86,00	10,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	666,57	12,85	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 874,00	464 396,71	39,43	1 913,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 671,00	19 254,29	44,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 557,00	299 590,47	35,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 194,00	43 131,95	95,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 740,00	59 937,55	45,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 585,00	6 062,38	32,62	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 263,00	9 520,45	30,45	28,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	17 521,74	48,67	893,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 266,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	5 527,56	56,99	801,71
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	60,00	0,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	1 337,64	37,18	190,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,05	34,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	300,00	75,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 642,63	64,42	0,00
80104		Przedszkola	1 203 051,00	593 431,04	49,33	112,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 440,00	60 411,52	36,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 348,00	3 804,57	36,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	46 240,47	35,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 814,56	95,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	9 547,13	43,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123,00	187,82	6,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	40,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	8 294,11	43,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 550,00	3 433,36	61,86	16,16
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	53,42	4,11	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,23	39,12	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 121,02	68,64	96,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 000,00	446 910,83	54,24	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	144,43	42,48	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	108,55	30,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	840,00	593,97	70,71	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	4 687,05	54,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 718,48	45,31	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 718,48	45,31	0,00
80110	Gimnazja	1 414 332,00	690 345,77	48,81	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 814,00	31 754,24	43,61	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 508,00	412 956,38	43,81	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 894,00	100 265,37	90,42	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 907,00	93 905,88	45,61	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 917,00	12 512,39	40,47	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 292,00	38 951,51	75,94	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 410,00	309 477,36	59,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 410,00	309 477,36	59,01	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 694,00	19 087,06	29,97	1 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	84,71	1,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	6 550,00	25,39	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 597,00	12 452,35	39,41	1 640,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	406 955,20	211 101,79	51,87	2 570,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 853,20	99 169,17	53,94	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 177,07	96,89	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	17 122,45	43,35	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	1 695,07	32,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	1 434,12	24,09	0,00
4220	Zakup środków żywności	152 400,00	78 122,91	51,26	2 570,04
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	231,00	7,70	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	12,50	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 861,00	24 497,49	63,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655,00	4 250,22	33,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,42	2 926,63	94,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,10	1 240,36	40,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	126,88	28,38	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 627,48	15 953,40	81,28	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	443 712,00	182 846,64	41,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 756,99	81 777,87	44,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 577,27	33 030,03	98,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 953,86	19 664,54	50,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 804,00	2 039,80	35,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 182,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 821,88	46 334,40	35,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 616,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	95 060,00	28 710,20	30,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 299,00	17 265,31	41,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,00	2 962,25	41,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	389,64	32,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 452,00	8 093,00	22,83	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	1 410,75	1,17	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410,75	1 410,75	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 176,30	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	102 970,00	47 724,71	46,35	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	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 820,00	37 546,85	45,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	177,86	15,47	0,00
851		Ochrona zdrowia	214 780,00	69 370,05	32,30	240,00
85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	1 000,00	50,00	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	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	66 010,05	32,20	240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	1 241,53	11,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	24,72	1,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 744,00	50 055,75	46,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 991,25	3,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	12 020,74	46,92	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,24	34,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	503,82	25,19	0,00
85195		Pozostała działalność	2 780,00	2 360,00	84,89	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	360,00	46,15	0,00
852		Pomoc społeczna	5 152 066,06	2 217 223,22	43,04	1 028,02
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	229 771,94	45,95	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	229 771,94	45,95	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	133 253,00	57 051,86	42,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 233,00	27 980,72	46,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 711,91	97,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	5 705,32	48,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	776,46	49,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	377,45	4,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	16 811,10	52,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	307,46	51,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 333,44	44,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	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.	87 017,00	40 118,60	46,10	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 917,00	40 118,60	46,69	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	558 199,00	309 762,09	55,49	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	548 099,00	309 762,09	56,52	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	6 395,48	21,32	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	6 395,48	21,32	0,00
85216		Zasiłki stałe	295 470,00	159 936,73	54,13	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	294 370,00	159 936,73	54,33	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 147,00	877 322,86	43,78	1 028,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	861,28	9,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 932,00	534 002,38	43,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 135,10	99,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 076,00	98 547,00	43,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 699,00	9 209,12	28,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 222,00	12,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 510,00	45 299,87	33,93	99,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	144,47	14,45	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	8 552,19	21,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 804,75	22,68	929,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 330,00	26,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	41 470,13	41,89	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 267,03	42,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 454,01	24,23	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	736,00	24,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	26 779,68	60,86	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 134,00	49,30	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 362,17	39,66	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 099,00	274 193,07	39,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	73 819,81	37,06	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 796,48	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	13 777,29	37,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 507,24	29,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 099,00	12 000,00	49,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	161 292,25	39,53	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	510 000,00	212 140,94	41,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	212 140,94	41,60	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	333 881,06	50 529,65	15,13	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 075,09	21,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	13 721,40	34,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	22 102,80	44,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	3 806,10	38,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 330,00	3 634,06	8,59	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 751,00	6 137,00	4,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	53,20	2,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 368,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 390,00	1 000,00	0,74	0,00
	85395	Pozostała działalność	135 390,00	1 000,00	0,74	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 667,00	1 000,00	1,13	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 776,00	272 284,76	43,44	1 786,35
	85401	Świetlice szkolne	222 254,00	105 329,00	47,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 822,00	5 334,00	45,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 785,00	69 887,54	46,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 506,68	97,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 751,00	15 229,26	42,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	1 211,30	25,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	160,22	2,54	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 022,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 400,00	3 290,56	7,25	1 786,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 501,72	18,77	191,96
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 770,84	22,14	1 375,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18,00	0,14	153,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	65,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 100,00	163 665,20	46,22	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	353 000,00	163 665,20	46,36	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 427 074,00	8 517 964,26	46,23	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 046 284,00	5 389 065,39	48,79	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	6 000,00	42,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 857 095,00	5 315 645,54	48,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 640,00	45 322,24	38,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 283,22	95,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	8 590,76	39,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 222,27	39,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	566,00	11,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	378,84	31,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 894,00	2 137,97	21,61	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	300,00	35,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	371,66	33,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 246,89	41,56	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 452,00	3 019 953,70	46,10	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	9 331,67	60,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 348 257,00	2 929 098,71	46,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 888,00	65 895,17	49,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,00	9 810,88	42,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	1 128,99	37,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	641,85	9,15	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,00	2 500,38	23,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	1 185,00	39,97	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	285,85	7,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	75,20	3,01	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	300,00	98,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	300,00	98,36	0,00
85504		Wspieranie rodziny	719 033,00	67 361,82	9,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	43 457,56	39,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 979,23	87,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 023,00	8 206,24	39,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	1 167,55	36,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	99,73	6,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 078,89	34,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677,00	2 371,32	88,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 601,30	80,07	0,00
85508		Rodziny zastępcze	111 000,00	41 283,35	37,19	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	41 283,35	37,19	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 460,11	1 156 284,82	22,67	7 527,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 384,00	46,13	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 384,00	46,13	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	38 500,00	10 911,80	28,34	61,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,80	31,98	61,50
		4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	10 592,00	32,10	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 352,00	27 874,25	18,06	5 481,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 032,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 154,00	13 169,29	19,91	5 481,29
		4300 Zakup usług pozostałych	60 540,00	14 704,96	24,29	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	32 136,44	54,93	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	32 136,44	71,10	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 112,75	199 806,16	25,68	105,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	300 992,75	141 863,92	47,13	105,14
		4270 Zakup usług remontowych	134 000,00	52 275,00	39,01	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 667,24	63,68	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	27 551,80	26,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61,10	2,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 490,70	3,11	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	52,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 904 995,36	796 620,37	20,40	1 879,51
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	35 000,00	47,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 522,90	4,35	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	9 329,46	20,73	980,98
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 894,76	9,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,00	34,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 173,32	500 736,49	44,31	168,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 261,32	194 780,02	9,58	588,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 460,72	47 182,74	9,76	142,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 322,96	739 583,50	30,11	7 766,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	10 000,00	30,77	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	32 500,00	10 000,00	30,77	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 735,93	584 636,79	33,76	1 916,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 394,00	356 000,00	52,71	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	111 220,00	26 053,55	23,43	518,89
	4260	Zakup energii	120 000,00	47 515,78	39,60	542,34
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	7 995,00	10,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 855,17	18 281,57	36,67	855,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 533,23	128 790,89	23,39	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 684,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 829,53	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 960,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	249 500,00	123 000,00	49,30	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 500,00	123 000,00	49,30	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	362 587,03	21 946,71	6,05	5 849,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,56	17 829,52	21,69	5 049,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	2 117,19	5,09	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 305,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 611,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 370,47	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 021 753,46	360 632,23	35,30	15 159,20
92601		Obiekty sportowe	377 135,44	127 669,11	33,85	41,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,00	2 513,70	31,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	360,15	31,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	17 597,00	37,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	353,79	3,54	0,00
	4260	Zakup energii	21 499,44	6 803,82	31,65	13,21
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,53	33,27	28,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 600,00	99 974,12	34,52	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 500,00	210 950,00	53,34	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	325 000,00	149 750,00	46,08	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	3250	Stypendia różne	13 000,00	5 200,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	249 118,02	22 013,12	8,84	15 117,48
	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	83 618,02	1 013,12	1,21	3 117,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 000,00	49,12	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			70 755 687,87	27 537 476,13	38,92	1 547 896,23
majątkowe			16 775 648,27	2 728 573,53	16,27	1 461 873,28
bieżące			53 980 039,60	24 808 902,60	45,96	86 022,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w I półroczu 2018 r.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
600	Przebudowa drogi Gminnej w Stanowie - etap II	179 807,36	302 530,00	(+) 122 722,64	302 075,76	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
630	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
630	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława	1 519 682,14	1 519 682,14	0,00	0,00	
700	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych	269 324,66	278 324,66	(+) 9 000,00	0,00	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.
852	Kurs na aktywność	0,00	135 390,00	(+) 135 390,00	1 000,00	Nowe zadanie
852	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	0,00	2 172,06	(+) 2 172,06	0,00	Nowe zadanie
900	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	3 412 125,67	3 451 689,99	(+) 39 564,32	742 699,25	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	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap	252 158,00	252 158,00	0,00	0,00	
921	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	198 981,47	198 981,47	0,00	0,00	
926	Miejsce do rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach Kwiry, Karaś, Laseczno Małe i Segnowy	50 000,00	140 773,74	(+) 90 773,74	111 474,90	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			633 906,54	633 906,54	100,00
	01095	Pozostała działalność		633 906,54	633 906,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 906,54	633 906,54	100,00
750	Administracja publiczna			56 080,00	24 387,00	43,49
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 080,00	24 387,00	43,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 080,00	24 387,00	43,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 465,00	1 247,00	50,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 465,00	1 247,00	50,59
		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	2 465,00	1 247,00	50,59
801	Oświata i wychowanie			120 782,91	120 782,91	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		120 782,91	120 782,91	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	120 782,91	120 782,91	100,00
851	Ochrona zdrowia			780,00	360,00	46,15
	85195	Pozostała działalność		780,00	360,00	46,15
		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	780,00	360,00	46,15
852	Pomoc społeczna			72 251,00	41 356,00	57,24
	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.		50 252,00	26 956,00	53,64
		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	50 252,00	26 956,00	53,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 999,00	14 400,00	65,46

		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	21 999,00	14 400,00	65,46
855	Rodzina			18 089 581,00	8 492 208,00	46,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 031 184,00	5 456 223,00	49,46
		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	11 031 184,00	5 456 223,00	49,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 352,00	3 030 736,00	46,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 483 352,00	3 030 736,00	46,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	305,00	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	305,00	305,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	574 740,00	4 944,00	0,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 740,00	4 944,00	0,86
DOTACJE OGÓŁEM:				18 975 846,45	9 314 247,45	49,08

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			633 906,54	633 906,54	100,00
	01095	Pozostała działalność		633 906,54	633 906,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,94	8 786,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,60	3 642,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	621 477,00	621 477,00	100,00
750	Administracja publiczna			56 080,00	19 766,83	35,25
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 080,00	19 766,83	35,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 080,00	19 766,83	35,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 465,00	1 075,95	43,65
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 465,00	1 075,95	43,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16
801	Oświata i wychowanie			120 782,91	1 410,75	1,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		120 782,91	1 410,75	1,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410,75	1 410,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 176,30	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			780,00	360,00	46,15
	85195	Pozostała działalność		780,00	360,00	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	360,00	46,15
852	Pomoc społeczna			72 251,00	38 510,40	53,30
	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.		50 252,00	26 510,40	52,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 252,00	26 510,40	52,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 999,00	12 000,00	54,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 999,00	12 000,00	54,55
855	Rodzina			18 089 581,00	8 380 429,91	46,33
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 031 184,00	5 382 693,73	48,80
		3110	Świadczenia społeczne	10 857 095,00	5 315 645,54	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 640,00	45 322,24	38,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 283,22	95,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	8 590,76	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 222,27	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	566,00	11,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	378,84	31,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 894,00	2 137,97	21,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	300,00	35,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 065,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 246,89	41,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 483 352,00	2 997 436,18	46,23
	3110	Świadczenia społeczne	6 300 257,00	2 916 198,71	46,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 888,00	65 895,17	49,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,00	9 810,88	42,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	1 128,99	37,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	641,85	9,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,00	2 500,38	23,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 965,00	1 185,00	39,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	75,20	3,01
85503	Karta Dużej Rodziny		305,00	300,00	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	300,00	98,36
85504	Wspieranie rodziny		574 740,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 801,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297,00	0,00	0,00
DOTACJE OGÓŁEM:			18 975 846,45	9 075 460,38	47,83

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	120 000,00	60 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	29 351,70	29 351,70
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	60 000,00	60 000,00
RAZEM				209 351,70	149 351,70

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	61 195 246,63	29 578 565,17
A1.	Dochody bieżące	55 164 140,91	29 269 950,35
A2.	Dochody majątkowe	6 031 105,72	308 614,82
	- dochody ze sprzedaży majątku	254 495,00	102 815,00
B.	Wydatki (B1+B2)	70 755 687,87	27 537 476,13
B1.	Wydatki bieżące	53 980 039,60	24 808 902,60
B2.	Wydatki majątkowe	16 775 648,27	2 728 573,53
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 560 441,24	2 041 089,04
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	9 560 441,24	4 787 217,19
D1.	Przychody ogółem z tego:	11 982 125,30	6 504 864,25
	- kredyty i pożyczki, w tym:	8 673 224,05	3 300 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	119 158,00	15 121,00
	- inne źródła, w tym:	3 189 743,25	3 189 743,25
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	887 217,19	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 421 684,06	1 717 647,06
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 317 647,06	1 717 647,06
	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)	104 037,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2018	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	x	x	1 524 407,88	0,00	0,00
3	600	60053	2710	Dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	x	x	206 268,75	0,00	0,00
4	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
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	40 000,00	0,00	0,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	50 000,00	26 000,00	52,00
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	51 960,00	0,00	0,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	675 394,00	x	356 000,00	52,71
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x	123 000,00	49,30
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	180 000,00	x	74 657,70	41,48
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	166 440,00	x	60 411,52	36,30
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 410,75	1 410,75	100,00
5	720	72095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	4 000,00	0,00	0,00
6	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 Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów);	x	x	34 000,00	34 000,00	100,00

7	754	75412	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 Iława, OSP Wikielec, OSP Gałdowo).	x	x	8 500,00	8 499,42	99,99
8	754	75415	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 (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
9	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	20 000,00	10 000,00	50,00
10	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	2 000,00	1 000,00	50,00
11	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”).	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienieckiej, OSP Tynwałd); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Fundacja Emila von Behringa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	32 500,00	10 000,00	30,77
13	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	80 000,00	0,00	0,00
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00
15	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	325 000,00	149 750,00	46,08
16	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	1 271 334,00	2 526 047,38	959 729,39	25,27

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 400,54	9 500,00	9,75%
	60016	Drogi publiczne gminne		97 400,54	9 500,00	9,75%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	7 500,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa wiaty rekreacyjno - sportowej	5 500,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik)- wykonanie dokumentacji	6 000,00	0,00	0,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowo (dz. Nr 308/1)	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa chodnika	1 500,00	0,00	0,00%
		Karaś	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	10 000,00	0,00	0,00%
		Ławice	Remont dróg w m. Ławice	11 866,32	0,00	0,00%
		Mózgowo	Budowa parkingu przy boisku	15 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Wykonanie parkingu (ul. Parkowa)	7 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Budowa chodnika	15 534,22	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika od wiaduktu w stronę Kamionki	8 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			10 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce- wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			186 468,60	32 580,70	17,47%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		99 628,60	15 114,24	15,17%
		Dół	Utrzymanie czystości i porządku przy budynku świetlicy wiejskiej, placu zabaw	500,00	281,52	56,30%
		Dziarny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	190,70	5,45%
		Frednowy	Oczyszczanie parku gminnego oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa	10 500,00	189,80	1,81%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości	3 000,00	355,70	11,86%
		Gardzień	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 300,00	432,58	33,28%
		Gromoty	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 800,00	116,88	3,08%
		Gulb	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	91,20	4,56%
		Kałduny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 178,84	599,09	50,82%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	699,00	222,72	31,86%
		Laseczno	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	1 206,91	40,23%
		Ławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 200,00	297,48	24,79%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	897,83	17,96%

		Mózgowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	9 943,20	3 187,20	32,05%
		Radomek	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	838,10	55,87%
		Rudzienice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	8 943,20	1 480,27	16,55%
		Siemiany	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 264,36	404,02	9,47%
		Skarszewo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	359,50	17,98%
		Starzykowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	610,20	17,43%
		Stradomno	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 500,00	330,07	5,08%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 500,00	173,16	3,85%
		Szymbark	Utrzymanie czystości i porządku	800,00	480,62	60,08%
		Tynwałd	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	4 000,00	1 320,27	33,01%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie czystości i porządku	7 000,00	207,00	2,96%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 000,00	841,42	10,52%
	90004	Oczyszczanie miasta i wsi		18 500,00	17 466,46	94,41%
		Dziarny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Gromoty	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 200,00	7 179,99	99,72%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 800,00	1 388,87	77,16%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	1 897,60	75,90%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		68 340,00	0,00	0,00%
		Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół-Kalduny (projekt)	1 500,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego (projekt) Katarzynki, Dziarny - 2 punkty	5 000,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego	4 000,00	0,00	0,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego- projekt	13 000,00	0,00	0,00%
		Galdowo	Budowa oświetlenia (projekt)	2 500,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Budowa oświetlenia drogowego- montaż lampy	1 500,00	0,00	0,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	2 400,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	4 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	11 440,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	15 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego - Babięty (projekt)	2 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			204 946,02	63 332,15	30,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 504,57	44 967,32	55,86%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 059,87	7 050,00	99,86%

		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 800,00	96,00%
		Gąldowo	Remont świetlicy wiejskiej	2 116,99	0,00	0,00%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	2 310,08	51,34%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	6 655,17	4 956,90	74,48%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	3 522,24	27,09%
		Radomek	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00	3 211,00	49,40%
		Skarszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	965,20	48,26%
		Skarszewo	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 883,94	0,00	0,00%
		Szałkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 588,60	0,00	0,00%
		Tynwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Wikielec	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Wikielec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	4 956,90	61,96%
		Wola Kamieńska	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		124 441,45	18 364,83	14,76%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 457,12	97,14%
		Dziarny	Organizacja dożynek gminnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Dziarny	Wykonanie pokrycia dachowego wiat rekreacyjnych	7 219,92	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Budowa wiaty rekreacyjno -sportowej	12 000,00	0,00	0,00%
		Gąldowo	Organizacja imprezy- Dni Rodziny	1 000,00	322,24	32,22%
		Gąldowo	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00	0,00%
		Gąldowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00%
		Gardzień	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	1 400,00	1 393,29	99,52%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	0,00	0,00%
		Gulb	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00%
		Kalduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego	7 428,54	0,00	0,00%
		Ławice	Organizacja festynu- Behringa	2 700,00	1 499,97	55,55%
		Mątyki	Organizacja festynu rodzinnego	3 241,46	1 144,97	35,32%
		Nowa Wieś	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	10 000,00	0,00	0,00%

		Radomek	Organizacja festynu rodzinnego	2 353,40	0,00	0,00%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	5 000,00	4 997,95	99,96%
		Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		Skarszewo	Wyposażenie wiaty plenerowej	5 000,00	0,00	0,00%
		Stradomno	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	1 652,32	66,09%
		Szałkowo	Organizacja imprezy "Spotkanie z Folklorem"	1 500,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szałkowo	Organizacja warsztatów plastycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Organizacja pikniku rodzinnego	2 254,37	1 954,31	86,69%
		Wikielec	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	0,00	0,00%
		Wola Kamieńska	Zakup wiaty rekreacyjno -sportowej w m. Kwiry	7 300,56	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja festynu - Ząbrowiada	4 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 943,20	1 942,66	99,97%
926	KULTURA FIZYCZNA			175 174,82	699,92	0,40%
	92695	Pozostała działalność		175 174,82	699,92	0,40%
		Dół	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 354,16	0,00	0,00%
		Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,35	0,00	0,00%
		Gąldowo	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
		Gromoty	Doposażenie placu zabaw	5 417,39	0,00	0,00%
		Gardzień	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 369,06	0,00	0,00%
		Gardzień	Organizacja imprezy sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
		Gulb	Doposażenie siłowni plenerowej	4 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Remont ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00%
		Kałduny	Urządzenie siłowni plenerowej	16 000,00	0,00	0,00%
		Karaś	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	2 000,00	699,92	35,00%
		Karaś	Doposażenie boiska sportowego piłko-chwyty	1 000,00	0,00	0,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym - wiaty	18 000,00	0,00	0,00%
		Mątyki	Konserwacja placu zabaw i zakup tablic informacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Mózgowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 069,64	0,00	0,00%
		Nowa Wieś	Wykonanie stołów i ławek pod wiatą rekreacyjną	12 000,00	0,00	0,00%

		Radomek	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00	0,00	0,00%
		Rudzienice	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw	15 000,00	0,00	0,00%
		Siemiany	Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej)	12 000,00	0,00	0,00%
		Starzykowo	Organizacja imprezy sportowej	2 000,29	0,00	0,00%
		Szałkowo	Urządzenie siłowni plenerowej	7 810,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
		Szymbark	Urządzenie siłowni plenerowej	17 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	0,00	0,00%
		Tynwałd	Urządzenie placu zabaw	3 610,73	0,00	0,00%
		Wikielec	Urządzenie placu zabaw	8 943,20	0,00	0,00%
		Wikielec	Urządzenie siłowni plenerowej	12 000,00	0,00	0,00%
		Ząbrowo	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Segnowych	5 000,00	0,00	0,00%
SUMA, z tego:				673 989,98	106 112,77	15,74%
Sołectwo Dół				11 059,87	8 788,64	79,46%
Sołectwo Dziarny				30 219,92	7 000,00	23,16%
Sołectwo Franciszkowo				34 854,16	190,70	0,55%
Sołectwo Frednowy				36 100,35	4 989,80	13,82%
Sołectwo Gałdowo				28 116,99	10 177,94	36,20%
Sołectwo Gardzień				13 669,06	432,58	3,16%
Sołectwo Gromoty				24 417,39	11 000,24	45,05%
Sołectwo Gulb				15 655,17	5 048,10	32,25%
Sołectwo Kałduny				20 678,84	599,09	2,90%
Sołectwo Karaś				19 199,00	6 011,51	31,31%
Sołectwo Laseczno				28 428,54	1 206,91	4,25%
Sołectwo Ławice				19 666,32	3 297,45	16,77%
Sołectwo Mątyki				25 741,46	5 565,04	21,62%
Sołectwo Mózgowo				18 069,64	0,00	0,00%
Sołectwo Nowa Wieś				38 943,20	3 187,20	8,18%
Sołectwo Radomek				22 353,40	4 049,10	18,11%
Sołectwo Rudzienice				38 943,20	6 478,22	16,64%
Sołectwo Siemiany				18 264,36	404,02	2,21%
Sołectwo Skarszewo				12 383,94	1 324,70	10,70%
Sołectwo Starzykowo				16 940,29	610,20	3,60%
Sołectwo Stradomno				24 534,22	1 982,39	8,08%
Sołectwo Szalkowo				22 898,60	2 070,76	9,04%
Sołectwo Szymbark				23 054,37	2 434,93	10,56%
Sołectwo Tynwałd				27 610,73	1 320,27	4,78%
Sołectwo Wikielec				38 943,20	12 951,90	33,26%
Sołectwo Wola Kamieńska				24 300,56	2 207,00	9,08%
Sołectwo Ząbrowo				38 943,20	2 784,08	7,15%

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2018 r.**

sierpień 2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018 – 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 22 grudnia 2017 r. Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XLII/351/2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iława na lata 2018 – 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 2018 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości: 29 578 565,17 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości: 27 537 476,13 zł.
3. Przychody budżetowe zrealizowano w 54,29% w wysokości: 6 504 864,25 zł.
4. Rozchody budżetowe zrealizowano w 70,93% w wysokości: 1 717 647,06 zł.
5. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknęła się kwotą: 17 193 480,00 zł.

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2018 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	61 045 131,72	29 578 565,17	48,45
1.1	Dochody bieżące	55 014 026,00	29 269 960,35	53,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388 432,00	4 045 357,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	37 820,01	42,02
1.1.3	podatki i opłaty	9 105 409,00	5 416 652,02	59,49
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 353 663,00	2 939 920,99	54,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 553 969,00	8 454 178,00	58,09
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 755 364,60	10 311 929,51	49,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 031 105,72	308 614,82	5,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 495,00	82 876,07	32,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 766 610,72	194 828,75	3,38
2	Wydatki ogółem	70 605 572,96	27 537 476,13	39,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 829 924,69	24 808 902,60	46,09
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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:	450 000,00	203 363,15	45,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	203 363,15	45,19
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	16 775 648,27	2 728 573,53	16,27
3	Wynik budżetu	-9 560 441,24	2 041 089,04	X
4	Przychody budżetu	11 982 125,30	6 504 864,25	54,29
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	3 189 743,25	3 189 743,25	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	887 217,19		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 673 224,05	3 300 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 673 224,05		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	119 158,00	15 121,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 421 684,06	1 717 647,06	70,93
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 317 647,06	1 717 647,06	74,11
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 spłatą długu	104 037,00	0,00	
6	Kwota długu	21 966 704,05	17 193 480,00	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	1 184 101,31	4 461 057,75	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 373 844,56	7 650 801,00	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Iława w I półroczu 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 790 461,86	11 578 613,61	1 540 793,92	7 262 751,00	4 186 540,00	23 809 895,86
1.a	- wydatki bieżące				422 362,31	137 562,06	1 000,00	135 390,00	135 390,00	441 796,31
1.b	- wydatki majątkowe				23 368 099,55	11 441 051,55	1 539 793,92	7 127 361,00	4 051 150,00	23 368 099,55
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:				6 030 302,10	5 689 788,85	1 045 775,01	135 390,00	135 390,00	6 030 302,10
1.1.1	- wydatki bieżące				422 362,31	137 562,06	1 000,00	135 390,00	135 390,00	422 362,31
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	406 170,00	135 390,00	1 000,00	135 390,00	135 390,00	406 170,00
1.1.1.2	Realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowanie z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach PO PŻ 2014 - 2020 EFPNP	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2016	2018	16 192,31	2 172,06	0,00	0,00	0,00	16 192,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 607 939,79	5 552 226,79	1 044 775,01	0,00	0,00	5 607 939,79
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2016	2018	1 549 582,14	1 519 682,14	0,00	0,00	0,00	1 549 582,14
1.1.2.2	Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej.	Urząd Gminy	2017	2018	282 912,66	278 324,66	0,00	0,00	0,00	282 912,66
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	311 755,00	302 530,00	302 075,76	0,00	0,00	311 755,00
1.1.2.4	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława.	Urząd Gminy	2015	2018	3 463 689,99	3 451 689,99	742 699,25	0,00	0,00	3 463 689,99
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				17 760 159,76	5 888 824,76	495 018,91	7 127 361,00	4 051 150,00	17 779 593,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława w obrębie geodezyjnym Tynwałd	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 760 159,76	5 888 824,76	495 018,91	7 127 361,00	4 051 150,00	17 760 159,76
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2015	2020	1 140 890,00	5 000,00	0,00	395 000,00	726 150,00	1 140 890,00
1.3.2.2	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	Urząd Gminy	2013	2020	933 999,00	24 000,00	2 638,35	500 000,00	400 000,00	933 999,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Starzykowie.	Urząd Gminy	2016	2018	157 808,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	157 808,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2018	129 463,00	122 763,00	0,00	0,00	0,00	129 463,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I.	Urząd Gminy	2016	2018	424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława.	Urząd Gminy	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 055 000,00	4 080 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie.	Urząd Gminy	2016	2019	536 858,00	199 500,00	0,00	267 373,00	0,00	536 858,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	Urząd Gminy	2016	2019	591 988,00	5 000,00	0,00	569 988,00	0,00	591 988,00
1.3.2.9	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach.	Urząd Gminy	2016	2018	1 376 980,00	1 150 000,00	266 253,90	0,00	0,00	1 376 980,00
1.3.2.10	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	Urząd Gminy	2016	2018	499 400,00	289 600,00	99 974,12	0,00	0,00	499 400,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (nr 146024N).	Urząd Gminy	2015	2018	3 189 260,00	3 168 965,00	0,00	0,00	0,00	3 189 260,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz. nr 40/11 i dz. 147/3).	Urząd Gminy	2016	2019	399 145,00	5 000,00	0,00	380 000,00	0,00	399 145,00
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej.	Urząd Gminy	2016	2020	1 893 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	870 000,00	1 893 800,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	Urząd Gminy	2016	2019	109 500,00	10 000,00	0,00	80 000,00	0,00	109 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - II etap.	Urząd Gminy	2014	2018	367 388,76	357 888,76	126 152,54	0,00	0,00	367 388,76
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Neptuna, Polarna, Andromedy i Merkury.	Urząd Gminy	2016	2019	1 929 680,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 929 680,00

**Informacja o przebiegu
wykonania
planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

sierpień 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

L.p.	Rodzaj działalności	Plan 2018	Wykonanie (dotacja) 30-06-2018	Wykonanie (przychody) 30-06-2018	Wydatki 30-06-2018
1	GOK bieżąca działalność	93 227,00	70 000,00	84 724,04	71 925,39
2	Wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	385 167,00	190 000,00	190 000,00	186 774,25
3	Festiwale, Nad Jeziorakiem, Country, Biesiadnej i Disco-Polo, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Kultury	145 000,00	75 000,00	189 252,72	167 572,23
4	Niezbędne prace remontowe	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	RAZEM	665 394,00	356 000,00	484 976,76	426 271,87

L.p.	Rodzaj zapotrzebowania BIBLIOTEKI	Plan 2018	Wykonanie (dotacja) 30-06-2018	Wykonanie (przychody) 30-06-2018	Wydatki 30-06-2018
1	BIBLIOTEKI bieżąca działalność	72 631,00	35 000,00	35 000,00	28 482,26
2	Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, składki ZUS	176 869,00	88 000,00	88 000,00	87 154,58
	RAZEM	249 500,00	123 000,00	123 000,00	115 636,84

L.p.	Zabezpieczenie na projekty 2018	Plan 2018	Wykonanie na 30-06-2018
1	Projekt: Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie	51 960,00	0,00

Stan konta na 01-01-2018

35 307,12

Stan konta na 30-06-2018

114 560,69

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2018 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 900191267	zakup smartfona	615,56
2	Faktura nr F/002852/18	zakup koła do przyczepki	85,50
3	FV_2018/06/001555	opłata eksploatacyjna STOART	48,30
4	DRA 06/2018	składki ubezpieczenia społecznego	11 045,77
5	DRA 06/2018	składki ubezpieczenia zdrowotnego	2 946,54
6	DRA 06/2018	składki na FP	463,30
7	Listy płac	potrącenia pracownicze z list płac	1 056,04
Ogółem zobowiązania			16 261,01

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2018 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł	Kwota
1	Faktura 13/2018	organizacja festynu rodzinnego	800,00
2	Faktura 16/2018	obsługa gastronomiczna	1 500,00
3	Faktura 18/2018	przeprowadzenie animacji	2 600,00
Ogółem należności			4 900,00

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW NA 30.06.2018
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2018	Wykonanie 30-06-2018
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	478 394,00	260 000,00
2	Wynajem mieszkań i pomieszczeń	27 000,00	14 724,04
3	Przychody: Festiwale, Festyny, imprezy promocyjne, dożynki, gala kultury	359 400,00	189 252,72
4	Niezbędne prace remontowe	42 000,00	21 000,00
RAZEM		906 794,00	484 976,76

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na 30.06.2018 r.

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2018	Wykonanie 30-06-2018
1	Opłaty ZAIKS miesięczne STOART	1 520,00	619,02
2	Opłata środowiskowa i pod. od nieruchomości.	1 100,00	1 039,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	1 700,00	1 500,00
4	Węgiel i rozpałka	25 000,00	10 768,06
5	Środki czystości	1 500,00	968,98
6	Materiały biurowe	1 200,00	1 616,99
7	Materiały dekor. dydakt, lampki, stoliki, perkusja	3 000,00	7 212,64
8	Paliwo	2 500,00	983,96
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	1 500,00	1 819,48
10	Kostiumy, rekwizyty do gier i zabaw, sprzęt i wyposażenie	4 000,00	4 446,64
11	Pozostałe naczynia wyposażenie sali , termosy	5 000,00	836,99
12	Energia	6 000,00	2 750,22
13	Woda+ kanalizacja	9 000,00	3 861,27
14	Wywóz nieczystości	9 000,00	2 176,50
15	Prowizje bankowe	300	143,91
16	Usługi telefoniczne abonament RTV	2 500,00	1 678,20
17	Internet	1 000,00	362,4
18	Usługi kominiarskie	800	578,1
19	Usługi pocztowe	3 500,00	1 267,55
20	Obsługa zespołów transport GOSPOSIE, Dzieci Ziemi...	2 500,00	2 260,00
21	Naprawy, sprzętu, sieci,	1 000,00	1 016,19
22	Umowy zlecenia	17 250,00	12 041,00
23	Badania lekarskie	1 000,00	649,5
24	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	1 287,84

25	Odpis ZFŚS	9 500,00	7 113,00
26	Odzież ochronna	260	0
27	Kursy, szkolenia	500	0
28	Delegacje	600	0
29	Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem	200	35,94
30	Ubezpieczenia	2 700,00	639
31	Naprawy nieprzewidziane	2 097,00	2 253,01
Razem wydatki		120 227,00	71 925,39
32	Wynagrodzenia pracowników wg załącznika	324 260,00	157 243,52
33	Składki ZUS	53 309,63	27 665,12
34	Składki FP	7 597,00	1 865,61
Razem wynagrodzenia i pochodne		385 166,63	186 774,25
OGÓLEM		505 393,63	258 699,64

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKÓW NA IMPREZY NA 30.06.2018

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2018	Wykonanie 30-06-2018
1	Koncert noworoczny - WOŚP	1 000,00	1 842,00
2	Spotkanie Noworoczne	1 500,00	0,00
3	Koncert Noworoczny Ząbrowo przy współpracy SSP, KGW, Radą Sołecką	1 000,00	0,00
4	Koncert walentynkowy Walentynki +bal	5 000,00	4 861,15
5	Przeгляд kolęd i pastorałek	1 000,00	646,90
6	Ferie zimowe	1 000,00	2 100,25
7	Gminna Gala Kultury	3 000,00	4 924,13
8	Dzień Kobiet-koncert	1 500,00	2 257,00
9	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	500,00	642,17
10	Konkurs Recytatorski	700,00	298,87
11	Święto Flagi 3 Maja	200,00	0,00

12	Dzień Dziecka z GOK-iem	500,00	0,00
13	Gminne obchody Dnia Strażaka	0,00	1 292,00
14	DNI RODZINY Gałdowo, Dzień Matki	3 000,00	1 786,90
15	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	2 000,00	2 971,49
16	Igrzyska Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
17	Jarmark Ludowy	4 000,00	1 705,00
18	Festyn Behringowski	2 200,00	1 170,00
19	Spotkanie Kultur- Sobótka	1 000,00	2 315,78
20	Ząbrowiada	3 000,00	0,00
21	Spotkania z Folklorem Szałkowo	5 500,00	0,00
22	"W Gulbiu rodzinie zdrowo i sportowo"	300,00	0,00
23	Dożynki Parafialne Wola Kamińska	1 500,00	0,00
24	Laseczniada	2 000,00	0,00
25	Gminne Dożynki	15 000,00	0,00
26	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej+konkurs plastyczny	1 000,00	0,00
27	Wernisaże wiosenno-jesienne	500,00	274,09
28	Warsztaty Plastyczne i Taneczne zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Ławskiej	1 500,00	0,00
29	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 000,00	0,00
30	Muzyczne zaduszki	1 000,00	0,00
31	Święto Indyka	3 000,00	0,00
32	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	15 000,00	10 490,00
33	Nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne	3 000,00	0,00
34	Organizacja szkoleń	1 000,00	0,00
35	Rajd Rowerowy "Szlakiem Napoleońskim"	6 000,00	0,00
36	Festiwal Nad Jeziorakiem	175 000,00	18 780,00
37	Festiwal COUNTRY "Zawody Jeździeckie"	5 000,00	0,00

38	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco Polo	30 000,00	106 976,50
39	Festiwal Szant-Blues-Rock	30 000,00	0,00
40	Wydatki na reklamę i promocję imprez gminnych	30 000,00	738,00
	Razem wydatki na imprezy	359 400,00	167 572,23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2018 5
BIBLIOTEK - LASECZNO, ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan 2018	Wykonanie 30-06-2018
1	Dotacja UG	249 000,00	123 000,00
2	Dotacja MKiDN-Zakup Nowości Wydawniczych	6 800,00	0,00
3	Pozostałe przychody-darowizny, sponsoring	0,00	0,00
	Razem przychody	255 800,00	123 000,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2018	Wykonanie 30-06-2018
1	Środki czystości 5 bibliotek po 200,-	1 000,00	107,54
2	Materiały biurowe, papier ksero(na bibliotekę -200),(tusze5x300)	2 200,00	324,32
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 000,00	0,00
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	6 000,00	3 995,50
5	Pozostałe zakupy (do 5 Bibliotek) Tablice informacyjne, laminarki, gilotyny, niszczarki,	2 000,00	1 490,59
6	Energia, woda (w 2018 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	9 000,00	440,63
7	Zakup książek na zalecenia Wojewódzkiej Biblioteki (w tym dotacja Zakup Nowości)	30 000,00	8 779,87
8	Nagrody na konkursy	400,00	375,78
9	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne	1 500,00	1 488,61

10	Ogrzewanie Ławice i opłaty	2 880,00	1 440,00
11	Wywóz nieczystości	600,00	166,90
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 000,00	682,07
13	Internet	2 500,00	918,36
14	Usługi pocztowe	100,00	0,00
15	Usługi pozostałe(transport uczestników wydarzeń bibliotecznych, wycena techniczna bibliotek)	500,00	450,00
16	Badania lekarskie	400,00	0,00
17	Odpis ZFŚS	5 938,73	4 446,00
18	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	200,00
19	Delegacje	400,00	629,80
20	Pozostałe umowy	1 000,00	800,00
21	Dokumentacja przebudowy biblioteki w Lasecznie, Ząbrowie	5 000,00	0,00
22	Nadanie imienia E. Stachury Bibliotece w Siemianach(Występ, dojazd, podziękowanie..)	4 512,00	1 677,04
Razem wydatki		79 430,73	28 413,01
23	Wynagrodzenia pracowników	147 924,00	73 701,60
24	składki ZUS	25 333,73	12 042,67
25	Składki FP	3 611,00	1 410,31
Razem wynagrodzenia i pochodne		176 868,73	87 154,58
OGÓLEM		256 299,46	115 567,59