

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2012,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2012 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2012,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2011 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za rok 2012
- II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni roku 2012
- III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2012 r.
- IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek
- VI. Realizacja dochodów budżetowych
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Dotacje celowe
 - 3. Subwencje
 - 4. Realizacja dochodów własnych
- VII. Realizacja wydatków budżetowych
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Realizacja wydatków bieżących
 - 3. Realizacja wydatków majątkowych
 - 4. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIKI

Dochody budżetu Gminy Iława w 2012 roku
Wydatki budżetu Gminy Iława w 2012 roku
Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława. Nakłady finansowe w 2012 roku
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku 2012
Informacja z realizacji zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ustawami w 2012 roku – Dotacje
Informacja z realizacji zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ustawami w 2012 roku – Wydatki
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie w 2012 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...)
Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2012 roku

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Hawa za 2012 r.

Dnia 21 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hawa Uchwałą Nr XIV/133/2011 uchwaliła budżet Gminy Hawa na 2012 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **43 052 090,51 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **43 367 020,71 zł**, co stanowiło **100,73 %** planowanych dochodów na rok 2012.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	35 838 738,65	36 479 589,15	101,79
Dochody majątkowe	7 213 351,86	6 887 431,56	95,48
Ogółem	43 052 090,51	43 367 020,71	100,73

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **46 998 207,17 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **42 942 704,81 zł**, co daje wskaźnik realizacji **91,37 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	33 569 800,21	31 202 286,31	92,95
Wydatki majątkowe	13 428 407,96	11 740 418,50	87,43
Ogółem	46 998 207,17	42 942 704,81	91,37

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, kwota należności wyniosła ogółem 8 612 133,35 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ pożyczki – 136 196,32 zł,
- ✓ gotówka i depozyty – 4 899 029,84 zł (depozyty na żądanie – 4 899 029,84 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 218 538,72 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 20 849,47 zł, pozostałe – 1 197 689,25 zł),
- ✓ pozostałe należności – 2 358 368,47 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 370 679,67 zł, z innych tytułów – 1 987 688,80 zł).

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1 457 014,35 zł. Były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich naliczanych a także zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zapłata za wykonane roboty inwestycyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Hawa, zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 31 grudnia 2012 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **2 416 236,20 zł**, w tym **266 236,20 zł** pożyczki zaciągniętej w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **424 315,90 zł**, przy zaplanowanym na 2012 rok deficycie w wysokości **3 946 117,66 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **18 204 493,48 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2022 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2012 r.

Dnia 21 grudnia 2011 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/133/2011 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2012 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 39 235 920,00 zł,
- wydatki budżetowe – 43 680 766,00 zł,
- deficyt budżetowy – 4 444 846,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 816 170,51 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 3 317 442,17 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wyniósł 3 946 117,66 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2012 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		39 235 920,00	43 052 090,51	+3 816 170,51
1.	Dochody własne	12 112 315,00	11 844 142,00	-268 173,00
	- podatki	5 588 622,00	5 972 958,61	+384 336,61
	- opłaty	472 800,00	477 820,00	+5 020,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	240 500,00	204 500,00	-36 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 100 937,00	3 939 492,00	-161 445,00
	- dochody z majątku gminy	1 468 411,00	667 811,00	-800 600,00
	- dochody od jednostek budżetowych	85 000,00	250 903,00	+165 903,00
	- pozostałe dochody	156 045,00	330 657,39	+174 612,39
2.	Dotacje celowe	12 386 488,00	16 218 340,51	+3 831 852,51
3.	Subwencje ogólne	14 737 117,00	14 989 608,00	+252 491,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 085 561,00	10 316 569,00	+231 008,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 651 556,00	4 673 039,00	+21 483,00
WYDATKI OGÓLEM		43 680 766,00	46 998 208,17	+3 317 442,17
1.	Wydatki bieżące	30 554 919,00	33 569 800,21	+3 014 881,21
2.	Wydatki majątkowe	13 125 847,00	13 428 407,96	+302 560,96
DEFICYT BUDŻETOWY		4 444 846,00	3 946 117,66	+498 728,34

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku 2012 roku planowany budżet Gminy Iława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 43 052 090,51 zł,
- wydatki budżetowe – 46 998 208,17 zł,
- deficyt budżetowy – 3 946 117,66 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2012 r.

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

Lp.	Treść	Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		43 052 090,51	43 367 020,71	100,73	100,00
1	Dochody bieżące	35 838 738,65	36 479 589,15	101,79	84,12
2	Dochody majątkowe	7 213 351,86	6 887 431,56	95,48	15,88
WYDATKI BUDŻETOWE		46 998 208,17	42 942 704,81	91,37	100,00
1	Wydatki bieżące	33 569 800,21	31 202 286,31	92,95	72,66
2	Wydatki majątkowe	13 428 407,96	11 740 418,50	87,43	27,34
NADWYŻKA / DEFICYT		3 946 117,66	424 315,90	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **424 315,90 zł** na planowany deficyt w wysokości **3 946 117,66 zł**.

Dochody budżetowe wyniosły **43 367 020,71 zł** a wydatki **42 942 704,81 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **100,73 %**, w tym plan dochodów bieżących w **101,79 %** oraz plan dochodów majątkowych w **95,48 %**.

Realizację **dochodów bieżących** w analizowanym okresie na poziomie 101,79% planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Osiągnięcie dochodów bieżących w wysokości **36 479 589,15 zł** na planowaną wielkość **35 838 738,65 zł**, to główna przyczyna wyższego niż oczekiwano wykonanie dochodów ogółem.

W planie rocznym **dochodów majątkowych** poza dotacjami na zadania współfinansowane środkami unijnymi oraz innymi dotacjami celowymi, pozostałe dochody majątkowe to kwota **500 000,00 zł**, na którą składają się dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości **259 602,00 zł**, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w **51,92 %**. Sytuacja ta spowodowana została trudną sytuacją gospodarczą w kraju, co przełożyło się bezpośrednio brakiem chętnych na oferowane mienie.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **91,37%** tj. na planowaną wielkość **46 998 208,17 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **42 942 704,81 zł**. W zrealizowanych wydatkach **bieżące wydatki stanowiły 72,66 %** i roczny ich plan **wykorzystano w 92,95 %** wydatkując **31 202 286,31 zł**.

Wydatki majątkowe stanowiły 27,34 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **87,43 % (11 740 418,50 zł)**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **4 055 503,36 zł**.

Różnica realizacji planu w stosunku do wykonania dotycząca wydatków bieżących w wysokości niższej o **2 367 513,90 zł**, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przez Gminę Iława (1 953 568,90 zł) oraz wprowadzoną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego blokadą wydatków finansowanych dotacjami celowymi (413 945,00 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie niższej o **1 687 989,46 zł** niż zaplanowano, wynika z:

- ✓ pomniejszenia wydatków inwestycyjnych o zwrócony podatek VAT – 647 134,57 zł,
- ✓ niższych poniesionych kosztów planowanych zadań inwestycyjnych – 178 050,82 zł,
- ✓ braku konieczności wykorzystania planu na nieprzewidziane wydatki przy inwestycjach wieloletnich – 92 482,00 zł,

- ✓ nie zapłaconia faktury dot. budowy kanalizacji w części zachodniej Gminy wynikające z błędu w systemie bankowym – 507 214,07 zł (faktura planowana w budżecie 2012 roku, zobowiązanie niewymagalne – termin płatności – styczeń 2013 r.),
 - ✓ nie zakupu pojazdu do przewozu niepełnosprawnych z przyczyn niezależnych od Gminy – 200 000,00 zł,
 - ✓ nie zaistnienia konieczności wykorzystania pełnego planu na zakupy mienia gminnego – 63 108,00 zł.
- Należy nadmienić w tym miejscu, że zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-4 055 503,36 zł) oraz osiągnięciu wyższych dochodów niż przewidywano (+314 930,20 zł) – z powodów przedstawionych powyżej – **osiągnęliśmy dodatni wynik budżetu za rok 2012 w kwocie 424 315,90 zł.**

W roku 2012 osiągnięto po raz pierwszy od 4 lat znacznie wyższe dochody bieżące od poniesionych wydatków bieżących. Osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 277 302,84 zł.** Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **4 852 986,94 zł,** co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. Zatem źródłem finansowania wydatków majątkowych była nadwyżka operacyjna osiągnięta na dochodach i wydatkach bieżących.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy w 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wsk. struktury % (dot. kol. 3)	Wykonanie 2012 r.	Wsk. struktury % (dot. kol. 5)	Wsk. dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	43 052 090,51	100,00	43 367 020,71	100,00	100,73
A	Dochody bieżące	35 838 738,65	83,25	36 479 589,15	84,12	101,79
	Dochody własne	11 344 142,00	26,35	12 793 719,33	29,50	112,78
	Subwencje	14 989 608,00	34,82	14 989 608,00	34,56	100,00
	Dotacje	9 504 988,65	22,08	8 696 261,82	20,05	91,49
B	Dochody majątkowe	7 213 351,86	16,75	6 887 431,56	15,88	95,48
	Dochody własne	500 000,00	1,16	259 602,00	0,60	51,92
	Dotacje	6 713 351,86	15,59	6 627 829,56	15,28	98,73
II	Wydatki budżetowe	46 998 208,17	100,00	42 942 704,81	100,00	91,37
A	Wydatki bieżące	33 569 800,21	71,43	31 202 286,31	72,66	92,95
B	Wydatki majątkowe	13 428 407,96	28,57	11 740 418,50	27,34	87,43
III	Nadwyżka (+)					
	Deficyt (-)	-3 946 117,66	X	424 315,90	X	X
IV	Finansowanie	3 946 117,66	X	3 740 998,58	X	94,80
V	Przychody	6 502 353,86	100,00	6 293 431,10	100,00	96,79
A	Pozyczki i kredyty ogółem	2 471 560,80	38,01	2 467 778,04	39,21	99,85
B	Wolne środki	3 897 810,26	59,94	3 692 670,05	58,67	94,74
C	Splata pożyczek udzielonych	132 982,80	2,05	132 983,01	2,11	100,00
VI	Rozchody	2 556 236,20	100,00	2 552 432,52	100,00	99,85
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2 416 236,20	94,52	2 416 236,20	94,66	100,00
B.	Udzielone pożyczki	140 000,00	5,48	136 196,32	5,34	97,28
VII	Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2012 r.	18 208 276,44	X	18 204 493,48	X	99,98
VIII	Kwota długu publicznego	18 208 276,44	X	18 204 493,48	X	99,98
IX	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	42,29	X	41,98	X	99,25
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %) - po odliczeniu finansowania wyprzedzającego	40,95	X	40,65	X	99,27
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych porąceń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	7,93	X	7,86	X	99,12
XII	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych porąceń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%) - po odliczeniu finansowania wyprzedzającego	7,31	X	7,25	X	99,18

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **6 293 431,10 zł** i na ich wysokość składał się kredyt długoterminowy (1 890 000,00 zł), pożyczka „wyprzedzająca” na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 577 778,04 zł, spłata udzielonych pożyczek (132 983,01 zł) oraz wolne środki w kwocie 3 692 670,05 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 96,79 %.

Rozchody na 31.12.2012 r. wyniosły **2 552 432,52 zł** i na ich wysokość składały się: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 416 236,20 zł (w tym pożyczka „wyprzedzająca” 266 236,20) oraz udzielenie 5 pożyczek zwrotnych w kwocie 136 196,32 zł. Plan roczny rozchodów zrealizowano w 99,85 %.

W analizowanym okresie stan długu publicznego na 31 grudnia 2012 r. wyniósł **18 204 493,48 zł**, w tym 577 778,04 zł to pożyczka zaciągnięta w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi. Powyższą pożyczkę zaciąga się na sfinansowanie tej części zadania, na którą docelowo otrzymuje się środki unijne. Środki te w kwocie 577 778,04 zł, otrzymane w 2013 r., zostaną bezpośrednio skierowane na spłatę pożyczki, pomniejszając tym samym zadłużenie do **17 626 715,44 zł**. Wskaźnik zadłużenia Gminy na 31.12.2012 r. liczony - kwota długu publicznego do wykonanych dochodów – wynosi **41,98 %**. Jednakże po odjęciu pożyczki na finansowanie wyprzedzające wskaźnik ten wynosi – **40,65% i tym wskaźnikiem należałoby się kierować oceniając sytuację finansową Gminy**. Wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek ukształtował się na bezpiecznym poziomie **7,86%** (po odjęciu spłat pożyczek dot. finansowania wyprzedzającego – **7,25 %**).

Analizując wykonanie budżetu za rok 2012 należy podkreślić zasadniczy fakt, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących zamknęło się nadwyżką operacyjną w wysokości **5 277 302,84 zł (o 2 915 688,41 zł więcej niż w roku 2011)**. Obecnie jest to jeden z ważniejszych wskaźników dający obraz sytuacji finansowej Gminy, pozwalający w przyszłości na podejmowanie dalszych działań prorozwojowych.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniosło **18 204 493,48zł**, w tym **577 778,04 zł** stanowi pożyczka zaciągnięta w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi. Po otrzymaniu z budżetu unijnego kwoty 577 778,04 zł, zostanie ona bezpośrednio skierowana na spłatę pożyczki, tym samym pomniejszając zadłużenie do **17 626 715,44 zł**. Zadłużenie Gminy winno być spłacone do 2022 roku.

W roku 2012 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **2 416 236,20 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 866 236,20 zł (w tym 266 236,20 zł pożyczki w ramach finansowania wyprzedzającego),
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 360 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 150 000,00 zł,
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 40 000,00 zł.

W kolejnych latach Gmina Iława zobowiązana jest do spłaty:

- 1) 2013 r. – 2 210 000,00 zł + 577 778,04 zł „pożyczka wyprzedzająca”,
- 2) 2014 r. – 2 150 000,00 zł,
- 3) 2015 r. – 2 600 000,00 zł,
- 4) 2016 r. – 2 800 000,00 zł,
- 5) 2017 r. – 2 776 715,44 zł,
- 6) 2018 r. – 2 500 000,00 zł,
- 7) 2019 r. – 1 600 000,00 zł,
- 8) 2020 r. – 790 000,00 zł,
- 9) 2021 r. – 200 000,00 zł.

V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek

Udzielone pożyczki w roku 2011 zostały spłacone w 2012 r., zgodnie z zawartymi umowami. Poniższa tabela przedstawia stan należności Gminy Iława z tytułu udzielonych w 2012 r. pożyczek.

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Rok udzielenia	Przewidywany rok spłaty	Udzielone pożyczki w 2012 r.	Spłacone pożyczki w 2012 r.	Stan należności na 31.12.2012 r.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Woli Kamińskiej	2011	2012	0,00	18 682,84	0,00
2.	Stowarzyszenie OSP w Wkielcu	2011	2012	0,00	15 791,17	0,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2011	2012	0,00	98 509,00	0,00
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2012	2013	70 167,00	0,00	70 167,00
5.	Stowarzyszenie OSP w Tynwałdzie	2012	2013	13 616,97	0,00	13 616,97
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Woli Kamińskiej	2012	2013	18 412,00	0,00	18 412,00
7.	Stowarzyszenie OSP w Rudzienicach	2012	2013	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Stowarzyszenie OSP w Starzykowie	2012	2013	14 000,35	0,00	14 000,35
Razem:					132 983,01	136 196,32

Pożyczki zostały udzielone stowarzyszeniom realizującym zadania dofinansowane środkami unijnymi. Zawarte umowy gwarantują zwrot pożyczek w roku 2013, po otrzymaniu refundacji środków.

VI. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,73 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **43 367 020,71 zł** na planowaną wielkość roczną **43 052 090,51 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		43 052 090,51	43 367 020,71	100,73	100,00
I	Dotacje celowe ogółem:	16 218 340,51	15 583 693,38	96,09	35,93
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	7 434 545,65	7 019 889,19	94,42	16,19
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 583 946,00	1 536 017,72	96,97	3,54
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207, 6298)	5 652 894,70	5 644 131,40	99,84	13,01
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	487 897,00	401 556,91	82,30	0,93
5.	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy celowych	1 059 057,16	982 098,16	92,73	2,26
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 989 608,00	14 989 608,00	100,00	34,56
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 316 569,00	10 316 569,00	100,00	23,79
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 483,00	21 483,00	100,00	0,05
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 651 556,00	4 651 556,00	100,00	10,73
III	Dochody własne	11 844 142,00	12 793 719,33	108,02	29,50
1.	Wpływy z podatków	5 972 958,61	6 981 360,68	116,88	16,10
2.	Wpływy z opłat	477 820,00	478 280,02	100,10	1,10
3.	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	204 500,00	260 355,99	127,31	0,60
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 939 492,00	3 843 990,08	97,58	8,86
5.	Dochody z majątku gminy	667 811,00	475 167,63	71,15	1,10
6.	Dochody od jednostek budżetowych	250 903,00	279 647,17	111,46	0,64
7.	Pozostałe dochody	330 657,39	474 917,76	143,63	1,10

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2012 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w **100,73%**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **314 930,20 zł**.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych były dotacje celowe stanowiące **35,93%** ogółu dochodów. Oznacza to, że do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości **15 583 693,38 zł** na planowaną kwotę **16 218 340,51 zł** (o **634 647,13 zł** mniej).

Drugim źródłem dochodów w roku 2012 była subwencja ogólna - część oświatowa (**10 316 569,00 zł**), część wyrównawcza (**4 651 556,00 zł**) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (**21 483,00 zł**). W sumie otrzymaliśmy 100 % zaplanowanej subwencji, tj. **14 989 608,00 zł**. Subwencja ogólna stanowiła **34,56%** ogółu zrealizowanych dochodów.

Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych. Stanowiły one w 2012 roku **29,50%** ogółu osiągniętych dochodów Gminy i wyniosły **12 793 719,33 zł** na planowaną wielkość **11 844 142,00 zł**. Osiągnięto więc wpływy wyższe o **949 577,33 zł** od planowanych – plan wykonano w **108,02 %**.

2. Dotacje celowe

Pierwszym co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w roku 2012 były dotacje, które stanowiły **35,93 %** dochodów ogółem. Plan roczny wpływów z dotacji został zrealizowany w **96,09 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			16 218 340,51	15 583 693,38	96,09
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 159 283,35	14 601 595,22	96,32
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		7 434 545,65	7 019 889,19	94,42
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	750 482,65	750 482,65	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	93 559,00	93 559,00	100,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 011,00	2 011,00	100,00
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 481 745,00	6 069 238,94	93,64
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 198,00	30 747,60	95,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00	7 150,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	67 400,00	66 700,00	98,96
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 583 946,00	1 536 017,72	96,97
	80101	zakup pomocy dydaktycznych	23 990,00	23 990,00	100,00
	85206	wspieranie rodziny	19 079,00	19 079,00	100,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 181,00	20 180,93	100,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	436 525,00	436 522,19	100,00
	85216	zasiłki stałe	240 562,00	240 402,00	99,93
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	213 062,00	213 062,00	100,00
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	300 000,00	300 000,00	100,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	330 547,00	282 781,60	85,55
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 140 791,70	6 045 688,31	98,45
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		487 897,00	401 556,91	82,30
1.	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS).	179 925,00	106 905,34	59,42
2.	85395	PO KL 2007 - 2013 "Klucz do sukcesu" (Oświata).	307 972,00	294 651,57	95,67
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		5 652 894,70	5 644 131,40	99,84

1.	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława.	3 884 525,10	3 884 525,10	100,00
	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	1 153 880,60	1 153 880,60	100,00
3.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Karasiu Urządzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Radomku	614 489,00	605 725,70	98,57
II.	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		1 059 057,16	982 098,16	92,73
1.	01042	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)	61 410,16	61 410,16	100,00
2.	01095	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
3.	01095	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi.	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	75095	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00
5.	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw we Franciszkowie i Gałdowie	92 688,00	92 688,00	100,00
6.	92601	Moje boisko - "Orlik"	808 959,00	812 000,00	100,38

Gmina Iława otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **14 601 595,22 zł** na:

1. realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej – **7 019 889,19 zł**,
2. realizację zadań bieżących własnych Gminy – **1 536 017,72 zł**,
3. dotacje na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi – **6 045 688,31 zł**, w tym na:
 - ✓ zadania bieżące, tzw. „projekty miękkie” – **401 556,91 zł**,
 - ✓ zadania inwestycyjne – **5 644 131,40 zł**.

Zadania, jakie Gmina realizowała z wyżej wymienionych środków wymienione są w 3 kolumnie tabeli w części I.

Poza dotacjami wymienionymi powyżej, otrzymaliśmy także dotacje pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – **410 410,16 zł** oraz z budżetu państwa - **571 688,00 zł**. Dzięki tym środkom mogliśmy zrealizować zadania wymienione w tabeli w części II.

3. Subwencje

Jak wspomniano w powyżej subwencja ogólna w roku 2012 była bardzo znaczącym źródłem dochodów.

Otrzymano **100 %** zaplanowanej kwoty czyli **14 989 608,00 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		14 989 608,00	14 989 608,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 316 569,00	10 316 569,00	100,00	68,82
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 483,00	21 483,00	100,00	0,21
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 651 556,00	4 651 556,00	100,00	31,03

4. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2012 dochody własne zrealizowano w wysokości **12 793 719,33 zł**, co stanowiło **108,02 %** planu rocznego, który wynosił **11 844 142,00 zł**. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – **6 981 360,68 zł**, udział w dochodach własnych – 54,57 %, plan roczny zrealizowano w 116,88 %,
- wpływy z opłat – **478 280,02 zł**, udział w dochodach własnych – 3,74 %, plan roczny zrealizowano w 100,10 %,
- dochody z majątku Gminy – **475 167,63 zł**, udział w dochodach własnych – 3,71 %, plan roczny zrealizowano w 71,15 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 204 500,00 zł wykonano dochody w wysokości 127,31 % tj. w kwocie **260 355,99 zł**, udział w dochodach ogółem – 2,04 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 30,05 %, co daje kwotę **3 843 990,08 zł**, plan roczny zrealizowano w 97,58 %,
- dochody jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 2,19 %, co daje kwotę **279 647,17 zł**, plan roczny został zrealizowany w 111,46 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 3,71 %, co daje kwotę **474 917,76 zł**, plan roczny zrealizowano w 143,63 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2012 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
DOCHODY WŁASNE		11 844 142,00	12 793 719,33	108,02	100,00
I	Wpływy z podatków	5 972 958,61	6 981 360,68	116,88	54,57
1	Podatek od nieruchomości	3 905 458,61	4 702 317,32	120,40	36,75
2	Podatek rolny	1 427 800,00	1 575 670,50	110,36	12,32
3	Podatek leśny	502 700,00	533 673,25	106,16	4,17
4	Podatek od środków transportowych	137 000,00	169 699,61	123,87	1,33
II	Wpływy z opłat	477 820,00	478 280,02	100,10	3,74
1	Opłata od posiadania psów	31 000,00	31 476,59	101,54	0,25
2	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	10 500,00	17 082,00	162,69	0,13
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	45 000,00	31 866,50	70,81	0,25
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	229 000,00	233 647,28	102,03	1,83
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	10 000,00	414,00	4,14	0,00
8	Wpływy z różnych opłat (0690)	91 020,00	92 377,20	101,49	0,72
9	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 900,00	1 993,72	0,00	0,03
10	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	69 422,73	117,67	0,99
III	Dochody z majątku gminy	667 811,00	475 167,63	71,15	3,71
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	259 602,00	51,92	2,03

2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 170,00	4 204,12	100,82	0,03
3	Dochody 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	163 641,00	211 361,51	129,16	1,65
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	204 500,00	260 355,99	127,31	2,04
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	230 863,00	125,47	1,80
2	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	17 206,00	132,35	0,13
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	12 286,99	163,83	0,10
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 939 492,00	3 843 990,08	97,58	30,05
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 492,00	3 766 970,00	97,22	29,44
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	77 020,08	118,49	0,60
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	250 903,00	279 647,17	111,46	2,19
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	33 514,00	32 816,00	97,92	0,26
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	151 800,00	161 724,37	106,54	1,26
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	52 780,14	131,95	0,76
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,19
5	Dowożenie uczniów do szkół	89,00	88,64	99,60	0,01
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	16 300,00	23 170,52	142,15	4,34
7	Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	200,00	67,50	33,75	0,01
VII	Pozostałe dochody	330 657,39	474 917,76	143,63	3,71
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	85 515,01	95 769,92	111,99	0,75
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	104 698,80	152 714,41	145,86	1,19
3	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, 0970,0980, 8510,0830 UG,0840,2680, 2360,2910, 0960, 0900	140 443,58	226 433,43	161,23	1,77

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2012 roku należy uznać za zadawalające.

Główne źródła dochodów własnych w roku 2012 to:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę – stanowiące 54,57 % dochodów własnych (**6 981 360,68 zł**),
- udziały w podatkach budżetu państwa – stanowiące 30,05 % dochodów własnych (**3 843 990,08 zł**),
- wpływy z opłat – 3,74 % dochodów własnych Gminy (**478 280,02 zł**).

Wykonanie ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawiono poniżej.

Podatki i opłaty – informacje ogólne

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

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa i

miejskowa), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **4 920 575,52 zł**,

- ❖ podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową i inne opłaty oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej) – **2 736 476,65 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	Wskaźnik dynamiki (%)
Podatki i opłaty ogółem:		6 589 158,61	7 657 052,17	1 067 893,56	116,21
Podatki i opłaty lokalne:		4 084 258,61	4 920 575,52	836 316,91	120,48
1.	Podatek od nieruchomości	3 905 458,61	4 702 317,32	796 858,71	120,40
2.	Podatek od środków transportowych	137 000,00	169 699,61	32 699,61	123,87
3.	Opłata od posiadania psa	31 000,00	31 476,59	476,59	101,54
4.	Opłata targowa	300,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłata miejscowa	10 500,00	17 082,00	6 582,00	162,69
Pozostałe podatki i opłaty:		2 504 900,00	2 736 476,65	231 576,65	109,24
1.	Podatek rolny	1 427 800,00	1 575 670,50	147 870,50	110,36
2.	Podatek leśny	502 700,00	529 427,65	26 727,65	105,32
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	12 286,99	4 786,99	163,83
4.	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	17 206,00	4 206,00	132,35
5.	Opłata skarbową	45 000,00	31 866,50	-13 133,50	70,81
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	230 863,00	46 863,00	125,47
7.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	233 647,28	4 647,28	102,03
8.	Pozostałe wpływy z tytułu opłat i podatków	95 900,00	105 508,73	9 608,73	110,02

W 2012 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 657 052,17 zł**, co stanowiło **59,85 %** ogółu dochodów własnych i **17,66 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **116,21 %**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o 1 067 893,56 zł. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2012 roku dochody z tego źródła stanowiły **61,41 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **36,75 %** dochodów własnych i **10,84 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2012 roku uzyskaliśmy wpływy w **4 702 317,32 zł** na planowaną kwotę **3 905 458,61 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 796 858,71 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **120,40%**.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **1 596 179,63 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 106 137,69 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 20,04 %, w stosunku do roku 2011 obniżył się o 7,48 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2011 jest niższa o 123 379,63 zł. Zaległości występujące na 31.12.2012 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

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

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **123,87 %**. Wpływy wyniosły **169 699,61 zł** na planowaną wielkość 137 000,00 zł. W 2011 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 157 611,96 zł, a w 2010 roku 179 239,67 zł.

Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości **169 699,61 zł** pochodziły od:

- osób fizycznych – **152 420,71 zł**, co stanowi 89,82 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 127,02 %,
- osób prawnych - **17 278,90 zł**, co stanowi 10,18 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 101,64 %.

W roku 2012 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 25 045,36 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 14,76 %. W roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 22,52 %, a kwota zaległości wyniosła 38 191,57 zł. Zatem zaległości roku 2012 są niższe od zaległości roku 2011 o 13 146,21 zł.

Oplata od posiadania psa

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

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **31 476,59 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **101,54 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2012 rok wynosiły 31 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2012 prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających w płaceniu opłaty. W związku z powyższym wystawiono 220 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych do komornika.

Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane były w wysokości 300,00 zł. Gmina nie uzyskała żadnego dochodu z tego tytułu.

Oplata targowa pozyskiwana jest przez inkasentów. Rada Gminy Iława na inkasentów wskazała sołtysów.

Oplata miejscowa

Na 2012 rok wpływy z tytułu opłaty miejscowej planowane były w wysokości **10 500,00 zł**. Plan roczny został wykonany w **162,69 %** - uzyskaliśmy wpływy w wysokości **17 082,00 zł**.

Oplata miejscowa została pozyskana w drodze inkasa przez inkasentów wyznaczonych w uchwale przez Radę Gminy. Wymienieni inkasenci za inkaso opłaty miejscowej otrzymują wynagrodzenie prowizyjne uchwalone przez Radę Gminy w wysokości 20 % zebranych wpływów.

Pozostałe podatki i opłaty

Do tej grupy dochodów należy zaliczyć podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - podatek rolny, leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z innych opłat.

W 2012 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **2 736 476,65 zł** co stanowiło **21,39 %** dochodów własnych i **6,31 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **109,24 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 231 576,65 zł.

W tej grupie dochodów prawie wszystkie pozycje przekroczyły planowane wielkości. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2012 roku dochody z tego źródła stanowią **20,58 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **12,32 %** dochodów własnych i **3,63 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2012 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 575 670,50 zł** na planowaną kwotę 1 427 800,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 147 870,50 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **110,36 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 489 132,50 zł** (plan 1 372 800,00 zł) – 108,47 %,
- osób prawnych w wysokości **86 538,00 zł** (plan 55 000,00 zł) – 157,34 %.

W roku 2012 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (524,00 zł) oraz osób fizycznych (226 916,50 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 227 440,50 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 14,43 %. W roku 2011 wskaźnik ten wynosił 16,41 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 186 924,98 zł. A zatem zaległości roku 2012 są wyższe od zaległości roku 2011 o 40 515,52 zł.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku rolnego prowadzono w roku 2012 postępowania w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach.

Podatek leśny

W 2012 roku dochody z tego źródła stanowiły **6,91 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **4,14 %** dochodów własnych i **1,22 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2012 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **529 427,65 zł** na planowaną kwotę 502 700,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 26 727,65 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **105,32 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	1 328 826,22	574 308,30	35 362,31	8 332,00	1 946 828,83
a	- osoby prawne	509 012,32	271 179,67	20 000,00	0,00	800 191,99
b	- osoby fizyczne	819 813,90	303 128,63	15 362,31	8 332,00	1 146 636,84
2.	Podatek rolny	242 124,00	0,00	14 525,28	8 920,00	265 569,28
a	- osoby prawne	19 007,00	0,00	0,00	0,00	19 007,00
b	- osoby fizyczne	223 117,00	0,00	14 525,28	8 920,00	246 562,28
	Razem skutki	1 570 950,22	574 308,30	49 887,59	17 252,00	2 212 398,11
	Udział %	71,01	25,96	2,25	0,78	100,00

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2011. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **2 212 398,11 zł** (w roku 2011 – 1 459 850,32 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2012 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **71,01 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **25,96 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **3,03 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na 31.12.2012 rok objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym tj.:

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 54 upomnienia i 46 tytułów wykonawczych do komornika.
- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 2 375 upomnień i 492 tytuły wykonawcze do komornika.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów, w wysokości **3 939 492,00 zł** okazała się wielkością wyższą o 95 501,92 zł niż faktyczne wykonanie na koniec 2012 roku (**97,58 %** planu), które wyniosło **3 843 990,08 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy zaplanowano na 2012 rok w wysokości 65 000,00 zł. Wykonanie tego planu w kwocie **77 020,08 zł** stanowiło 118,49 % planu.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku gminnego stanowiły 3,71 % ogółu zrealizowanych dochodów własnych roku 2012. Z tego źródła uzyskaliśmy **475 167,63 zł** co stanowiło **71,15 %** planu (plan 667 811,00 zł):

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **259 602,00 zł** (plan 500 000,00 zł) – dochody majątkowe,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **4 204,12 zł** (plan 4 170,00 zł) – dochody bieżące,

- ✓ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy – **211 361,51 zł** (plan 163 641,00 zł) – dochody bieżące.

Wpływy z dochodów majątku Gminy zrealizowano w 71,15 %, co daje niższą kwotę dochodów o 192 643,37 zł. Wpływ na taki stan rzeczy miały niższe niż planowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

Wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. W roku 2012 uzyskaliśmy wpływy do budżetu w wysokości **279 647,17 zł**, co w stosunku do planu stanowiło **111,46 %**. Dochody te stanowiły **2,19 %** ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Głównymi źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w oddziałach przedszkolnych – **32 816,00 zł**,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **161 724,37 zł**,
- wpływy za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – **52 780,14 zł**,
- wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych – **23 170,52 zł**,
- organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **9 000,00 zł**.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane w roku 2012 w wysokości **474 917,76 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat – **97 769,92 zł**,
- ✓ pozostałe odsetki, m.in. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat, itp. – **152 714,41 zł**,
- ✓ pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, wpływy z usług, zaliczka alimentacyjna, itp.) – **226 433,43 zł**.

Są to w całości dochody bieżące wykonane w **143,63 %** w stosunku do planowanej kwoty **330 657,39 zł**.

VII. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2012 wydatkowano z budżetu Gminy **42 942 704,81 zł** na planowaną kwotę 46 998 208,17 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w **91,37 %**. W zrealizowanych wydatkach **72,66 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **27,34 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **92,95 %** tj. w wysokości **31 202 286,31 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **87,43 %** tj. w wysokości **11 740 418,50 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM		46 998 208,17	42 942 704,81	91,37	100,00
A.	Wydatki bieżące	33 569 800,21	31 202 286,31	92,95	72,66
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 288 279,00	13 538 885,53	94,76	31,53
2.	Dotacje ogółem	1 525 709,92	1 439 148,31	94,33	3,35
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	996 000,00	993 328,24	99,73	2,31
4.	Pozostałe wydatki	16 759 811,29	15 230 924,23	90,88	35,47
B.	Wydatki majątkowe	13 428 407,96	11 740 418,50	87,43	27,34
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 141 245,00	11 453 358,55	87,16	26,67
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 516 394,00	2 149 556,22	85,42	5,01
	a) wydatki inwestycyjne	2 031 994,00	1 959 047,16	96,41	4,56
	b) zakupy inwestycyjne	484 400,00	190 509,06	39,33	0,44
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 624 851,00	9 303 802,33	87,57	21,67
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	287 162,96	287 059,95	99,96	0,67
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	276 492,96	276 389,95	99,96	0,64
	b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,02

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku (91,37 %) było niższe od zaplanowanego o kwotę 4 055 503,36 zł. Różnica realizacji planu w stosunku do wykonania dotyczyła:

1. wydatków bieżących – **2 367 513,90 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne – 749 393,47 zł,
 - dotacje – 86 561,61 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 2 671,76 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Gminy – 1 528 887,06 zł,
2. wydatków majątkowych – **1 687 989,46 zł**:
 - zadania inwestycyjne jednoroczne – 72 946,84 zł,
 - zadania inwestycyjne wieloletnie – 1 321 048,67 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 293 890,94 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 103,01 zł.

Przedstawione powyżej różnice w rzeczywistym wykonaniu wydatków budżetowych mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, i tak zanotowano najniższą realizację wydatków budżetowych w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – **85,59 %** planu rocznego,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – **51,63 %** planu,
- 750 „Administracja publiczna” – **85,67 %** wykonania planu rocznego,
- 758 „Różne rozliczenia” (rezerwy) – **0,00 %** planu,
- 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” – **81,83 %** planu rocznego,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – **89,35 %** planu rocznego.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 762 427,66	8 356 064,72	85,59	19,46
020	Leśnictwo	3 000,00	2 843,00	94,77	0,01
600	Transport i łączność	685 123,72	632 546,39	92,33	1,47
630	Turystyka	63 200,00	60 000,00	94,94	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 650,00	108 760,32	51,63	0,25
710	Działalność usługowa	107 000,00	100 179,18	93,63	0,23
750	Administracja publiczna	3 829 484,95	3 280 635,58	85,67	7,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 620,04	323 672,11	91,79	0,75
757	Obsługa długu publicznego	996 000,00	993 328,24	99,73	2,31
758	Różne rozliczenia	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 105 988,00	13 313 625,33	94,38	31,00
851	Ochrona zdrowia	215 512,00	208 739,09	96,86	0,49
852	Pomoc społeczna	9 940 688,00	9 285 271,87	93,41	21,62
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	509 018,80	416 524,72	81,83	0,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 781,00	646 687,03	89,35	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 600,00	2 899 805,87	95,65	6,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 344,00	1 120 751,41	96,09	2,61
926	Kultura fizyczna i sport	1 195 959,00	1 191 258,95	99,61	2,77
Razem:		46 998 208,17	42 942 704,81	91,37	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika, to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział stanowią wydatki na:

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **13 960 312,36 zł**, co stanowiło **32,51 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **94,14 %**,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **9 285 271,87 zł**, co stanowiło **21,62 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **93,41 %** (wydatki budżetu Gminy oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego),
- **rolnictwo i łowiectwo (010)** – wydatkowano **8 356 064,72 zł**, co stanowiło **19,46 %** ogółu wydatków, plan wykonano w **85,59 %**,
- **administracja publiczna** – wydatkowano **3 280 635,58 zł** (**7,64 %** ogółu wydatków), plan roczny wykonano w **85,67 %**,

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** – wydatkowano **5 274 370,83 zł**, co stanowiło **13,47 %** ogółu wydatków, plan roczny wykonano w **93,17 %**.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2012 roku na bieżącą działalność wydatkowano **31 202 286,31 zł**, co stanowiło **92,95 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		33 569 800,21	31 202 286,31	92,95	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 288 279,00	13 538 885,53	94,76	43,39
2.	Dotacje ogółem	1 525 709,92	1 439 148,31	94,33	4,61
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	23 108,92	20 355,92	88,09	0,07
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	256 000,00	253 638,38	99,08	0,81
c)	dotacje dla instytucji kultury	505 200,00	505 200,00	100,00	1,62
d)	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	241 607,00	208 952,21	86,48	0,67
e)	dotacja dla niepublicznych szkół	300 000,00	260 750,07	86,92	0,84
f)	inne formy wychowania przedszkolnego	5 194,00	3 551,93	68,39	0,01
g)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 599,80	99,99	0,01
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	183 100,00	95,86	0,59
3.	Obsługa długu publicznego	996 000,00	993 328,24	99,73	3,18
4.	Pozostałe wydatki	16 759 811,29	15 230 924,23	90,88	48,81

W zrealizowanych wydatkach bieżących - jak co roku - największy udział, bo aż **92,20 %** mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych Gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano **28 769 809,76 zł**, co stanowiło **92,66 %** planu rocznego wydatków przeznaczonych na te zadania.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2012, według kolejności stanowiły:

1) **pozostałe wydatki – 48,81 %**,

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – plan roczny zrealizowano w **90,88 %**, co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości **1 528 887,06 zł**.

2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 43,39 %**,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane są z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy. Są to następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, szkoły podstawowe, gimnazja oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto są to także wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmujących się poborem podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek

organizacyjnych, wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych za wykonywane prace przy aktualizacji spisów wyborców oraz składki z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Plan roczny wykonano w **94,76 %**, co oznacza realizację wydatków w kwocie niższej od zaplanowanej o **749 393,47 zł**.

3) dotacje udzielone – 4,61 %,

W 2012 roku plan roczny wykonano w **94,33 %**, co oznacza realizację wydatków w kwocie niższej od zaplanowanej o **86 561,61 zł**.

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 3,18 %,

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku wydatkowano na ten cel **993 328,24 zł** na planowaną kwotę 996 000,00 zł, co oznacza niższe wydatki na ten cel o **2 671,76 zł**.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	912 053,66	901 453,14	98,84	2,89
020	Leśnictwo	3 000,00	2 843,00	94,77	0,01
600	Transport i łączność	473 123,72	423 423,78	89,50	1,36
630	Turystyka	63 200,00	60 000,00	94,94	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 150,00	99 368,32	71,93	0,32
710	Działalność usługowa	107 000,00	100 179,18	93,63	0,32
750	Administracja publiczna	3 487 221,99	3 139 875,69	90,04	10,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 657,04	189 709,11	86,76	0,61
757	Obsługa długu publicznego	996 000,00	993 328,24	99,73	3,18
758	Różne rozliczenia	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 902 398,00	13 120 647,67	94,38	42,05
851	Ochrona zdrowia	205 512,00	198 739,09	96,70	0,64
852	Pomoc społeczna	9 940 688,00	9 285 271,87	93,41	29,76
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	509 018,80	416 524,72	81,83	1,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 781,00	646 687,03	89,35	2,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 600,00	747 252,04	86,33	2,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 585,00	709 580,88	94,04	2,27
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00	165 391,55	97,29	0,53
Razem:		33 569 800,21	31 202 286,31	92,95	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie **73,88 %** tych wydatków to wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** – wydatkowano **13 767 334,70 zł**, co stanowiło **44,12 %** ogółu wydatków bieżących Gminy,
- **pomoc społeczną** – wydatkowano **9 285 271,87 zł**, co stanowiło **29,76 %** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

W stosunku do wykonania wydatków bieżących roku 2011, wydatki na oświatę w roku 2012 wzrosły o ok. 1,1 mln zł, na opiekę społeczną o ok. 0,27 mln zł.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w **87,43 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **13 428 407,96 zł** wydatkowano **11 740 418,50 zł**. Zrealizowane w 2012 roku wydatki majątkowe stanowiły **27,34 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		13 428 407,96	11 740 418,50	87,43	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	13 141 245,00	11 453 358,55	87,16	97,55
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 516 394,00	2 149 556,22	85,42	18,31
	a) wydatki inwestycyjne	2 031 994,00	1 959 047,16	96,41	16,69
	b) zakupy inwestycyjne	484 400,00	190 509,06	39,33	1,62
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 624 851,00	9 303 802,33	87,57	79,25
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	287 162,96	287 059,95	99,96	2,45
1.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego	276 492,96	276 389,95	99,96	2,35
2.	Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,09

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w wysokości **87,43 %**, co oznacza niższe wydatki zrealizowane od zaplanowanych o kwotę **1 687 989,46 zł**. W zrealizowanych wydatkach majątkowych wydatki na realizację **wieloletnich** zadań inwestycyjnych wyniosły **9 303 802,33 zł**, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych **jednorocznych** wyniosły **1 959 047,16 zł**, a na **zakupy inwestycyjne** **190 509,06 zł**. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 85,42 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 87,57 %.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” (10 670,00 zł) oraz dotacje udzielone w kwocie 276 389,95 zł, w tym:

- ✓ GOK w Lasecznie – 164 796,99,00 zł,
- ✓ Powiatowemu Szpitalowi w Ławie – 10 000,00 zł,
- ✓ Powiatowi Ławskiemu – 101 592,96 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2012 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			13 428 407,96	11 740 418,50	87,43	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		13 141 245,00	11 453 358,55	87,16	97,55
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 516 394,00	2 149 556,22	85,42	18,31
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 031 994,00	1 959 047,16	96,41	16,69
	010	01010	276 482,00	219 500,53	79,39	1,87
	010	01042	125 000,00	124 320,32	99,46	1,06
	010	01095	34 400,00	33 883,64	98,50	0,29
	600	60016	212 000,00	209 122,61	98,64	1,78
	754	75412	130 363,00	130 363,00	100,00	1,11
	801	80101	197 790,00	187 177,66	94,63	1,59
	900	90015	30 000,00	28 812,00	96,04	0,25

	926	92601	1 025 959,00	1 025 867,40	99,99	8,74
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		484 400,00	190 509,06	39,33	1,62
	010	01010	172 500,00	143 220,13	83,03	1,22
	700	70005	72 500,00	9 392,00	12,95	0,08
	750	75023	30 000,00	28 496,93	94,99	0,24
	750	75095	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	3 600,00	3 600,00	100,00	0,03
	801	80110	5 800,00	5 800,00	100,00	0,05
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		10 624 851,00	9 303 802,33	87,57	79,25
	010	01010	8 241 992,00	6 933 686,96	84,13	59,06
	900	90015	116 000,00	110 601,60	95,35	0,94
	900	90095	2 020 000,00	2 013 140,23	99,66	17,15
	921	92109	246 859,00	246 373,54	99,80	2,10
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		287 162,96	287 059,95	99,96	2,45
1.	Dotacje celowe		287 162,96	287 059,95	99,96	2,45
a)	dotacje celowe udzielone na realizację inwestycji lub zakupy inwestycyjne		276 492,96	276 389,95	99,96	2,35
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
	921	92109	164 900,00	164 796,99	99,94	1,40
	750	75020	101 592,96	101 592,96	100,00	0,87
2.	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 670,00	10 670,00	100,00	0,09
	750	75095	10 670,00	10 670,00	100,00	0,09

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku - zakres rzeczowy przedstawiała się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/ uzasadnienie	Planowane nakłady
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	Gmina posiada decyzję pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody we Franciszkowie Nr 627/2010 z dnia 19.10.2010 r. W dniu 9 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa na realizację zadania z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno - Usługowy MARKOSTAL Marek Tyniec z Kutna. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna – 1 621 648,83 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 31 marca 2013 r. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonano zakres robót zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym na wartość 778 591,18 zł.	950 000
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy- II etap- Kanalizacja Gminy	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Umowa na roboty budowlane została podpisana 22 września 2011 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31 grudnia 2013 r. Realizacja robót budowlanych jest zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Wartość robót budowlanych wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 4 397 432,06 zł.	4 713 555
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W dniu 14 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum, reprezentowanym przez Lidera - Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane z Iławy. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w miejscowościach: Stradomno, Nejdyki, Laseczno, Segnowy, Ząbrowo i Szymbark oraz roboty budowlane na kwotę w wysokości 1 787 236,83 zł.	2 414 919

4.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ilawa	W roku 2012 przygotowana została dokumentacja projektowa na realizację zadań planowanych do wykonania w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ilawa” o wartości ogółem 1 499 150 zł. brutto. W listopadzie 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (planowane dofinansowanie – 838 081 zł. W roku 2012 rozpoczęta została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Nakłady poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowych – 21 000,00 zł.	226 000
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Ilawa	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Szalkowie - II etap oraz odcinka w Karasiu w ilości 647 metrów. Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociąg w Kaldunach i na sieć wodociągową Ilawa - Karaś. Budowa sieci wodociągowej - odcinek sieci w Kaldunach, Rudzienicach, Franciszkowie, Nowej Wsi, Wkielcu, Karasiu w ilości 1 630 metrów. Wydatkowano 168 927,42 zł.	214 000
6.	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wkielcu, zakup 9 szaf sterowniczych wraz z systemem monitoringu do przepompowni ścieków w Siemianach, Wkielcu, Radomku, Karasiu, Szalkowie. Wydatkowano 143 220,13 zł.	172 500
7.	010	01010	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)	Zadanie dotyczyło remontu drogi gruntowej (ul. Koralowa) w technologii dróg zwirowych (szutrowych). Wniosek złożono do FOGR w Olsztynie (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego) w sprawie współfinansowania tego zadania w roku 2012. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 50 % kosztów zadania. Na zadanie ogółem wydano 124 320,32 zł.	125 000
8.	010	01095	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	W ramach realizacji zadania został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, dofinansowanie wynosiło 8 000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie. Koszt wykonania – 16 343,63 zł.	16 400
9.	010	01095	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi	Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w kwocie 8 000,00 zł. W dniu 25 maja 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie na kwotę w wysokości 17 540,01 zł.	18 000
	010			Razem	8 850 374
10.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie i Lasecznie	Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Ilawa. Dotyczyło wykonania dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szalkowo oraz Laseczno. Wydano kwotę 10 000,00 zł.	10 000
11.	600	60016	Budowa chodników i placów (800 m ²)	Zadanie dotyczy budowy chodników w Gardzieniu, Karasiu, Stradomnie, placu utwardzanego w Dole i Lasecznie oraz parkingu w Rudzienicach, Gromotach. Zadanie realizowane z budżetu Gminy Ilawa do 10 grudnia 2012 r. (121 293,65 zł).	122 000
12.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ilawa	Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Ilawa związanej z nawierzchnią dróg, oznakowaniem dróg, urządzeniami technicznymi dróg, ewidencją dróg. Wydatkowano 77 828,96 zł.	80 000
	600			Razem	212 000
13.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Dokonano wykupu gruntów pod przepompownię i drogi na kwotę 9 392,00 zł.	72 500
	700			Razem	72 500
14.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Referatu Budżetu i Finansów oraz wyposażenie techniczne serwerowni. Ogółem wydatkowano 28 496,93 zł.	30 000
15.	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych. Wydatku w roku 2012 nie poniesiono.	200 000
	750			Razem	230 000
16.	754	75412	Budowa strażnicy OSP Wkieliec	II etap budowy remizy strażackiej OSP w Wkielcu. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012 r., zgodnie z podpisaną umową w roku 2011 z firmą "Sadek" z Wkielca. Koszt realizacji inwestycji w 2012 r. wyniósł 130 363,00 zł.	130 363
	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono pilarkę dla OSP w Ząbrowie (3 600,00 zł).	3 600
	754			Razem	133 963
17.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP we Franciszkowie	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane zostało w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wykonawca został wyłoniony przetargu nieograniczonym – AUTO – SERWIS „SADEK” Krzysztof Sadowski z Wkielca za kwotę 93 588,93 zł.	98 895

18.	801	80110	Budowa małego placu zabaw przy SSP w Galdowie	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane zostało w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wykonawca został wyłoniony przetargu nieograniczonym – AUTO – SERWIS „SADEK” Krzysztof Sadowski z Wiekla za kwotę 93 588,93 zł.	98 895
19.	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono kosiarkę dla Gimnazjum we Franciszkowie (5 800,00 zł).	5 800
	801			Razem	203 590
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice, Szczepkowo w ilości 9 punktów świetlnych, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną. Wydatkowano kwotę 28 782,00 zł).	30 000
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo	Zadanie realizowane z PROW Oś IV Leader. W II kwartale ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin zakończenia budowy - listopad 2012 r. Koszt budowy oświetlenia drogowego wyniósł 110 631,60 zł. Dofinansowanie z PROW wynosi 71 936,00 zł.	116 000
22.	900	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	Zadanie dofinansowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Zadanie zrealizowano w miejscowości Siemiany w celu ochrony wód jeziora Jeziorak. Wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "REMBUD - PBK" z Iławy został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Termin zakończenia zadania - 30 czerwca 2012 r. Koszty poniesione w 2012 r. wynoszą 2 013 140,23 zł.	2 020 000
	900			Razem	2 166 000
23.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	Zadanie dofinansowane było z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Inwestycja została zakończona do dnia 30 czerwca 2012 r. Koszty poniesione w 2012 r. wyniosły 207 707,26 zł. Dofinansowanie z PROW wynosi 135 094,00 zł.	207 709
24.	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo	W ramach wyposażenia świetlic zakupiono stoły i krzesła do świetlic wiejskich we Franciszkowie i Karasiu. Zadanie realizowane z PROW na lata 2007 - 2013, Oś IV LEADER. Koszt zadania wyniósł 38 666,28 zł, dofinansowanie z PROW 20 000,00 zł.	39 150
	921			Razem	246 859
25.	926	92601	Moje boisko "Orlik 2012"	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z programu "ORLIK 2012" przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz środków własnych Gminy Iława. W dniu 20 czerwca 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych - wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjny i Handlowy "SPOMER" Spółka z o.o. Poniesione nakłady w 2012 r. – 1 025 867,70 zł. Uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 479 000,00 zł oraz z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 333 000,00 zł.	1 025 959
	926			Razem	1 025 959

5. Plan i wykonanie wydatków w roku 2012 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 762 427,66 zł

Wykonanie 8 356 064,72 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” to w głównie wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni 2012 roku wyniosły one 7 296 407,62 zł i stanowiły 98,92 % ogółu wydatków tego rozdziału. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku – zakres rzeczowy” (str. 28 - 30).

Na zakup usług, zakupy materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczonej kwoty 85 500,00 zł wydatkowano 79 870,90 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 31 028,58 zł (88,65 %).

Wydatki w **rozdziale 01042** dotyczyły modernizacji drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralewej). Z zaplanowanej kwoty 125 000,00 zł wydano 124 320,32 zł, z czego 61 410,16 zł stanowiła dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki inwestycyjne oraz wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 750 482,65 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i zrealizowane zostały w paragrafach: 4430, 4210 i 4300.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie spółce wodnej dotacji w wysokości 40 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława. Dotację, po przeprowadzeniu obowiązującej procedury, otrzymała Gminna Spółka Wodna w Rudzienicach.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 33 883,64 zł dotyczyły 2 zadań wspartych dotacjami pozyskanymi z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 16 000,00 zł:

- ✓ budowy plenerowego miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie,
- ✓ zagospodarowania terenu boiska sportowego w Nowej Wsi.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 507 214,67 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zapłaty za wykonane roboty inwestycyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności wynikającymi z umowy.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 843,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 685 123,72 zł

Wykonanie 632 546,39 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy wydano 80 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przewozów osobowych na terenie Gminy Iława realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

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 (wydatkowano 312 418,70 zł). W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koralewa - 2,0 km,
- ul. Tęczowa - 0,5 km,
- ul. Saturna - 1,0 km,
- ul. Dione - 0,4 km,
- ul. Neptuna - 0,4 km,
- ul. Andromedy - 0,2 km,
- ul. Diamentowa - 0,5 km,
- ul. Szmaragdowa - 0,3 km,
- ul. Szafirowa - 0,3 km,

- drogi w Sołectwie Kamień:

- droga Kamień Mały – Windyki – Wola Kamińska - 2,5 km,
- droga Kamień Mały – Szalkowo - 2,2 km,

- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga do Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - droga we wsi - 0,2 km,
 - droga w kier. Rudzienic – 0,5 km,
 - droga Mątyki – Gromoty – Rudzienice – 2,0 km,
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga do Pana Bieńkowskiego - 0,5 km,
 - droga Kałdunki – Urwisko - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Dziarnówka - 0,5 km,
 - droga do Kozianki - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga od figurki do lasu - 0,4 km,
 - 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 przez wieś i w kierunku Ławy - 0,6 km,
 - droga we wsi - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga do Rydzewa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,5 km,
 - odwodnienie drogi w Makowie – 0,35 km,
 - droga do Wilczan – 0,3 km,
 - droga w Sąpach – 0,5 km,
 - drogi w Makowie – 0,8 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - droga koło parku – 0,5 km,
 - droga do sektora nr 2 – naprawa przepustu,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 0,5 km
 - droga do Gierłóży – 0,5 km,
 - droga w łąki – 0,3 km,
 - droga za szkołą – 1,0 km,
 - droga Pikus – Stanowo – 1,5 km,
 - droga Pikus w łąki (do torów) – 1,0 km,
 - drogi w Stanowie – 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwalewa - 2,0 km,
 - droga przy rowie – 0,2 km,
 - droga do jeziora Płaskiego – 1,0 km,
 - droga od Szwalewa w kier. Jeziorna – 0,5 km,
 - droga od drogi na Szwalewo w łąki – 0,5 km,

- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - droga do Pani Samoszuk - 0,3 km,
 - droga od zlewni do OSP - 0,3 km
 - droga Gałdowo – Augustynowa – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga do Pani Szymaniak - 0,5 km,
 - droga Kamionka przez las - 1,8 km,
 - droga Ząbrowo – Kamionka - 2,0 km,
 - droga w Kamionce – 0,5 km,
 - droga do Pana Kroplewskiego – 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Szalkowo:
 - droga do domków – 0,3 km,
 - droga w stronę Kamienia Małego – 0,7 km,
- drogi w Sołectwie Mózgowo:
 - droga w kier. Jeziora - 0,2 km
- drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi we wsi - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Gardzień:
 - drogi we wsi - 0,1 km,
- drogi w Sołectwie Kałduny:
 - droga za szkołą do lasu – 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Ławice:
 - droga do Tchórzanki od str. SRUH - 1,5 km,
 - droga do Dołu - 0,5 km,

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 90 km,

3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:

- drogi na terenie Gminy - 30,00 km,

4. zagęszczanie dróg gminnych nie utwardzonych – 16 km,

5. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych – ok. 5 km,

6. zakup oznakowania dróg gminnych,

7. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 72 km,

8. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,

9. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – naprawy cząstkowe.

10. zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 2 600 ton,

11. dostawa tłuczni kolejowego do remontu dróg – 500 ton,

12. modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koraliowa) – 1,75 km,

13. budowa chodników, placów utwardzonych w Gromotach, Rudzienicach, Stradomnie, Karasiu, Lasecznie, Gardzieniu, Dole – 900 m²,

14. odwodnienie drogi w Woli Kamińskiej – 0,2 km,

15. odwodnienie ulicy Diamentowej w Nowej Wsi – 0,1 km,

16. poszerzenie odcinka drogi w Woli Kamińskiej – 0,1 km,

17. budowa przystanków autobusowych w Szalkowie i Lasecznie Małym – 2 szt.,

18. remont ulicy Saturna w Nowej Wsi poprzez nawiezenie destruktu asfaltowego i zawałowania go – 0,2 km,

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 43 799,59 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 212 000,00 zł wykonano w kwocie 209 122,61 zł, co stanowi 98,64 %.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku – zakres rzeczowy” (str. 28 - 30).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 993,28 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionego pracownika – 848,23 zł, pochodnych od wynagrodzenia – 145,05 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 63 200,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” prowadzoną przez Związek Gmin Jeziorak.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 210 650,00 zł

Wykonanie 108 760,32 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4270 i 4300. Na zakup energii (§ 4260) wydano 18 867,57, natomiast na remonty mienia gminnego 22 685,09 zł (§ 4270). W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 65 990,00 zł wydatkowano 51 068,46 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były ze sprzedażą mienia komunalnego (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 72 500,00 zł, wydatkowano 9 392,00 zł na wykup działek pod przepompownię oraz pod drogę.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 1 159,35 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 107 000,00 zł

Wykonanie 100 179,18 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 71 000,00 zł, z czego wydatkowano 64 579,18 zł (90,96 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano dotację Miastu Iława w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich oraz dotację na dofinansowanie renowacji kwatery żołnierzy poległych w 1939 roku. Druga dotacja w kwocie 10 600,00 zł przekazana została także Miastu Iława.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 829 484,95 zł

Wykonanie 3 280 635,58 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2012 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 126 260,00 zł, wykonanie 125 431,03 zł (99,34 %),
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 31 000,00 zł, wykonanie 15 757,75 zł (50,83 %),
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 104 101,88 zł, wykonanie 104 101,88 zł (100 %),
- ✓ 75022 „Rady Gminy (...)” – plan 109 400,00 zł, wykonanie 103 253,62 zł (94,38 %),
- ✓ 75023 „Urzędy Gminy (...)” – plan 2 783 234,08 zł, wykonanie 2 557 578,48 zł (91,89 %),
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 150,00 zł, wykonanie 123,96 zł (82,64 %),
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 106 550,00 zł, wykonanie 102 548,88 zł (96,24 %),
- 75095 „Pozostała działalność” – plan 568 788,99 zł, wykonanie 271 839,98 zł (47,79 %).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących wyżej wymienione zadania) – 125 431,03 zł.

Wydatki w kwocie 15 757,75 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W ramach **rozdziału 75020** ujęto 2 dotacje dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych przeprowadzanych w budynku biurowym i na parkingu (2 508,92 zł) oraz na dofinansowanie

wykonania windy i przystosowania klatek schodowych do aktualnych przepisów przeciwpożarowych (101 592,96 zł). Prace wykonane zostały w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2A, będącej przedmiotem współwłasności, w którym Gmina Iława posiada udział wynoszący 19/100 części.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 103 253,62 zł - kwotę 101 776,24 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, 4170 – 1 934 036,36 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiła kwota 33 997,54 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 59 000,00 zł na remonty (wydatkowano 56 043,19 zł – 94,99 %). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (szaf na dokumenty, biurek, krzesła), zakup oprogramowania systemowego dla Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych, tonerów do kserokopiarek i drukarek (152 590,39 zł – 89,81 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, bankowe, opłaty związane z korzystaniem i sprawowaniem zarządu przez Powiat Iławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy, usługi introligatorskie, ogłoszenia (248 804,46 zł – 93,11 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (27 049,32 zł), podróże służbowe (30 448,49 zł – 89,29 % planu). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (9 908,10 zł – 79,26 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (29 896,41 zł – 82,97 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 28 496,93 zł – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego użytkowanego w zespole zajmującym się budżetem i finansami oraz na wyposażenie techniczne serwerowni.

W **rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa” sklasyfikowano zwrot kosztów dojazdu mieszkańca Gminy na komisję wojskową (123,96 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 10 200,00 zł dotacji celowych zrealizowano 91,18 % planu (9 300,00 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 96 350,00 zł (wydatkowano 93 248,88 zł). Zaplanowane środki finansowe wydano w 96,78 %, głównie na zakup gadżetów promocyjnych, opłatę za udział w konkursie Gmina Fair Play a także publikacje promocyjne w prasie. W ramach rozdziału zakupiono także puchary, medale, zaproszenia oraz ponoszono wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczenie.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat oraz wynagrodzenia dla softysów (106 496,94 zł). Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 54 497,33 zł (96,46% planu) oraz zakup usług pozostałych – 23 249,67 zł (89,05 % planu). W ramach tych paragrafów zakupiono m.in. puchary, dyplomy, nagrody, ogłoszenia oraz ponoszono wydatki związane z wyjazdami samorządowców do zaprzyjaźnionych gmin a także wydatki dotyczące wizyt zaproszonych gości i samorządowców, itp. W paragrafach 4210 oraz 4300 ewidencjonuje się także wydatki ponoszone przez sołectwa w ramach wydzielonych dla nich środków finansowych.

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 32 964,56 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację imprez propagujących wartości prorodzinne wśród mieszkańców sołectw poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu – 12 932,26 zł, w tym:
 - Choinka Noworoczna – 4 312,67 zł,
 - Dzień Kobiet – 1 021,09 zł,
 - Dzień Grzyba - 999,67 zł,
 - organizacja festynu „Tynwałdzka Sobótka” - 216,89 zł,
 - organizacja festynu „Jarmark Ludowy” w Rudzienicach - 732,67 zł,
 - organizacja festynu rodzinnego „Ząbrowiada” - 768,72 zł,
 - organizacja festynu rodzinnego „Laseczniada” – 1 000,00 zł,
 - pozostałe spotkania mieszkańców sołectw – 3 880,55 zł,
- ✓ organizację imprez promujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – 3 112,55 zł,

- ✓ organizację spotkań integracyjnych dla starszego i młodszego pokolenia – 9 966,52 zł
- ✓ organizację spotkania mieszkańców Siemian - 968,24 zł,
- ✓ przygotowanie potraw regionalnych wraz z degustacją podczas Agropikniku w Makowie - 199,07 zł,
- ✓ obchody 700 - lecia wsi Gałdowo - 913,84 zł,
- ✓ współorganizację Festynu Behringowskiego w Ławicach - 532,73 zł,
- ✓ zakup artykułów papierniczych dla wiejskiego Teatryku Dziecięcego w Ławicach - 264,40 zł,
- ✓ sfinansowanie spektaklu teatralnego „Królowa Śniegu” dla dzieci w Ząbrowie - 250,00 zł
- ✓ nagrody książkowe dla dzieci za dobre wyniki w nauce i sporcie - 253,40 zł,
- ✓ organizację Dożynek Sołeckich - 1,742,89 zł,
- ✓ organizację spotkania integracyjnego mieszkańców połączonych sołectw Segnowy, Ząbrowa i wsi Kamionka - 146,60 zł,
- ✓ organizację Dożynek Gminnych we Franciszkowie - 1 098,98 zł,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich - 388,08 zł,
- ✓ inne (okolicznościowe wiązanki kwiatów - 195,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowaną kwotę 10 670,00 zł przeznaczoną na wpłatę na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wydatkowano 100 %.

Zobowiązania wykazane w dziale 750 na koniec roku 2012 r. stanowiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 165 771,96 zł. Dotyczyły one naliczonego wynagrodzenia z tytułu „trzynastek” i pochodnych od nich, diet sołtysów oraz zobowiązania wobec kontrahenta z tytułu zakupu materiałów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 011,00 zł Wykonanie 2 011,00 zł

W rozdziale 75101 założony plan wykonano w 100 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

Zobowiązania w rozdziale 75101 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 352 620,04 zł Wykonanie 323 672,11 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 347 620,04 zł, wykonanie 319 672,11 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75412 wydatkowano 91,96 % zaplanowanej kwoty (plan 347 620,04 zł, wykonanie 319 672,11 zł). W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 15 836,46 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 1 978,08 zł - 98,90 %).

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także rozpoczętą w ubiegłym roku budowę remizy strażackiej w Wikielcu. Zadanie zostało zakończone, wydatkowano 100 % zaplanowanych na bieżący rok środków finansowych.

W ramach środków finansowych na zakupy inwestycyjne wydatkowano 3 600,00 zł na zakup pilarki dla OSP w Ząbrowie.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 101,32 zł (zakup energii).

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 4 000,00 zrealizowano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W rozdziale **75414** „Obrona cywilna” oraz w rozdziale **75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatków nie poniesiono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 996 000,00 zł

Wykonanie 993 328,24 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2012 r.. plan wykonano w 99,73 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 97 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 97 800,00 zł (ogólna – 19 000,00 zł, celowa – 78 800,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” i 85412 „Kolonie i obozy (...), zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy.

Dział 801 - Plan 14 105 988,00 zł

Wykonanie 13 313 625,33 zł

Rozdział 85401 – Plan 245 704,00 zł

Wykonanie 239 475,44 zł

Rozdział 85412 – Plan 43 010,00 zł

Wykonanie 41 594,39 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i 85412 realizowały jednostki budżetowe: samorządowe szkoły podstawowe, samorządowe gimnazja, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych oraz Urząd Gminy w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Przeważającą część zrealizowanych wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i 85412 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), wynoszące **10 945 777,31 zł** i kształtujące się na poziomie **80,52 %** ogółu zrealizowanych wydatków w kwocie **13 594 695,16 zł**.

Pozostałą część wydatków (**19,48 %**) przeznaczono na zakup towarów, wyposażenia, usług i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w okresie do 31 grudnia 2012 roku wynosząca **10 316 569,00 zł** pokryła w **75,89 %** wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty. Brakująca kwota w wysokości **3 278 12616 zł**, pochodziła z budżetu gminnego.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 13 313 625,33 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych – **7 511 619,52 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **96,10 %**,
2. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 009 981,41 zł (91,52 % planu)**,
3. dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **7 847,00 zł (74,03 %)**,
4. dotacje dla niepublicznych szkół (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **260 750,07 zł – 86,92 % planu**,
5. dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej (Tynwałd) – **20 528,76 zł (79,60 %)**,
6. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Iława, Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek niepublicznych – **188 423,45 zł – 87,31 % planu**,

7. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Ława tytułem zwrotu kosztów za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **3 551,93 zł – 68,39 % planu**,
8. bieżące funkcjonowanie gimnazjów – **2 687 976,37 zł – 96,27 % planu wydatków**,
9. dowożenie uczniów do szkół – **535 079,09 zł – 87,12 % planu**,
10. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **516 222,10 zł (86,79 %)**,
11. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **48 396,71 zł – 76,34 % planu**,
12. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **279 732,54 zł – 95,12 % planu wydatków**,
13. pozostała działalność – **50 538,72 zł – 73,72 % planu**.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 14 387,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **203 590,00 zł** sklasyfikowane w rozdziale 80101 i 80110 „Szkoły podstawowe” i „Gimnazja”, wydatkowane w wysokości 192 977,66 zł. W ramach środków wybudowano plac zabaw przy szkołach podstawowych w Gałdowie i Franciszkowie (187 177,66 zł) oraz zakupiono kosiarkę dla Gimnazjum we Franciszkowie (5 800,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, itp.). Ogólna kwota zobowiązań wyniosła 669 615,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 215 512,00 zł

Wykonanie 208 739,09 zł

W rozdziale **85111** „Szpitale ogólne” zaplanowano i przekazano dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Ławie w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Środki finansowe w rozdziałach: **85153 i 85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach **rozdziału 85153** wydatkowano 3 500,00 zł (plan 5 000,00 zł), natomiast w **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 200 512,00 zł zrealizowano w 97,37 % - **195 239,09 zł**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia za opinie biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (96 346,24 zł). Środki finansowe wydatkowane na zakupy środków żywności dla świetlic środowiskowych, wyniosły 16 053,09 zł, co stanowi 99,09 % planu. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 21 108,53 zł (98,68 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 59 690,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 58 036,50 zł (97,23 % planu).

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody zaplanowane w wysokości 229 000,00 zł wykonano w 102,03 % (233 647,28 zł). Wydatki na powyższe zadania Gmina Ława realizuje w ramach rozdziału 85153 i 85154 a także w działających od 1 października 2012 r. Placówkach Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie (rozdział 85203). W Placówkach wydatki te zaplanowano w wysokości 23 488,00 zł, wykonano w kwocie 21 417,90 zł.

Ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na zaplanowaną kwotę 229 000,00 zł wykorzystano 220 156,99 zł:

- ✓ rozdział 85153 – 3 500,00 zł,
- ✓ rozdział 85154 – 195 239,09 zł,
- ✓ rozdział 85203 – 21 417,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 9 940 688,00 zł****Wykonanie 9 285 271,87 zł****Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – plan 228 900,00 zł**

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2012 roku w DPS przebywało 10 osób.

Wydatki wyniosły **214 925,90 zł**.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 33 178,00 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizowały utworzone w 2012 roku Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie oraz ich filie działające na terenie Gminy. Placówki oraz ich filie zapewniają dzieciom i młodzieży w godzinach funkcjonowania opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań a także profilaktykę 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 związane z zatrudnieniem wychowawców na umowy zlecenia oraz wynagrodzenie 2 kierowników (po 1/4 etatu) i głównej księgowej (1/8 etatu w PWD w Rudzienicach i 1/8 etatu w PWD w Ząbrowie) – 21 326,33 zł. Na zakup żywności wydatkowano 7 727,90 zł, na materiały i wyposażenie – 3 723,55 zł i zakup usług – 326,64 zł.

Na działalność Placówek przeznaczono ogółem 23 480,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – plan 9 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **5 996,59zł**.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – plan 43 079,00 zł

w tym **19 079,00 zł** w ramach *Resortowego Programu wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012”*

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i składek ZUS dla dwóch asystentów rodziny w kwocie 26 455,38 zł, zakupem licencji na oprogramowanie do Obsługi Wsparcia Rodziny na kwotę 400,00 zł oraz materiałów biurowych za 429,57 zł. Zakupiono programy: finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy dla Placówek Wsparcia Dziennego w Ząbrowie i Rudzienicach na kwotę 4 428,00 zł. Wsparciem asystentów rodziny objętych było 17 rodzin (57 dzieci w rodzinach) z terenu gminy Iława.

Razem wydatkowano: **31 712,95 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 481 745,00 zł

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone Gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 094 760,00 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 161 345,00 zł i sfinansowane były w całości z dotacji na zadania zlecone. Świadczenia rodzinne pobierało **1 249 rodzin**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1292 wnioski. Wydano 1754 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	19709
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	71
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	524
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	687
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1624
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1236
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	242
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	2721
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4252
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	7101
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	1918
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	136

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne za 67 osób na kwotę **122 073,91 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 164 osobom (92 rodziny). Przyjęto i rozpatrzone 126 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 1987 świadczeń na kwotę **670 329,03 zł**, wystawiono 369 decyzji. Wydatki na obsługę funduszu wyniosły **49 458,29 zł**, w tym z zadań zleconych 20 731,00 zł oraz 28 727,29 zł z zadań własnych. Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od komornika wpłynęły należności w wysokości **114 994,53 zł**, z czego **5 624,56 zł** na zaliczkę alimentacyjną. Dochody zlecone z tytułu zobowiązań alimentacyjnych wyniosły **61 851,89 zł** (59 039,61 zł z funduszu alimentacyjnego i 2 812,28 zł z zaliczki alimentacyjnej) oraz odsetki **14 532,54 zł**. Dochód własny Gminy wyniósł **31 363,38 zł** (28 551,10 zł z funduszu alimentacyjnego i 2 812,28 zł z zaliczki alimentacyjnej), dochody dla innych gmin stanowiły kwotę **7 246,72 zł**. Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników.

Łączne wydatki w ramach **rozdziału 85212** wyniosły **6 069 238,94 zł**, w tym:

- na świadczenia – 5 887 162,94 zł,
- na koszty obsługi - 182 076,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 52 379,00zł, wydatki 50 928,53 zł.

Zadania zlecone

Plan **32 198,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 56 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Odprowadzono 657 składek na kwotę **30 747,60 zł**.

Zadania własne

Plan **20 181,00 zł** (w tym z dotacji 20 181,00 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osób pobierających zasiłki stałe.

Odprowadzono 621 świadczeń na kwotę **20 180,93 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 692 525,00 zł, wydatki 677 641,18 zł.

Plan w ramach zadań własnych – 256 000,00 zł, budżet Wojewody – 436 525,00 zł.

- W ramach zadań własnych na wypłatę **zasiłków celowych** (376 rodzin – 1204 osoby w rodzinach) ze środków Gminy wydatkowano 241 118,99 zł, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (5 rodzin) 16 000,00 zł oraz na schronienie dla 3 osób na kwotę 4 163,00 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana była m.in. z następujących przyczyn:
 - ✓ ubóstwo – 61 rodzin (193 osoby),
 - ✓ potrzeba ochrony macierzyństwa – 142 rodziny (723 osoby), w tym:
 - wielodzietność – 87 rodzin (507 osób),
 - ✓ bezrobocie – 310 rodzin (1089 osób),
 - ✓ niepełnosprawność – 268 rodzin (847 osób),
 - ✓ długotrwała lub ciężka choroba – 229 rodzin (643 osoby),
 - ✓ bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – 170 rodzin (828 osób),
 - ✓ przemoc w rodzinie, alkoholizm – 78 rodzin (219 osób),
 - ✓ bezdomność – 3 osoby,
 - ✓ trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 11 osób.
- W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 436 522,19 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 278 rodzin, liczących 1059 osób. Zasiłki przyznane były z powodów :
 - ✓ bezrobocia (189 rodzin – 652 osoby w rodzinach),
 - ✓ niepełnosprawności (54 rodziny – 254 osoby w rodzinach),
 - ✓ długotrwałej choroby (23 rodziny – 81 osób w rodzinach),
 - ✓ innych, m.in.: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (72 rodziny – 326 osób w rodzinach).

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 677 641,18 zł (436 522,19 zł z dotacji i 241 118,99 zł ze środków Gminy).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zadania własne– plan 36 000,00 zł

W 2012 roku złożono 28 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 27 decyzji pozytywnych. Wypłacono ogółem 145 dodatków mieszkaniowych dla 23 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **33 457,43 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **250 562,00 zł** (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 71 osób, na kwotę **240 402,00 zł**.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 1 246 716,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2012 wynosił 213 062,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 884 037,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 402,23 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp. - 29 791,14 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum - 31 076,64 zł,
- szkolenia i delegacje - 8 493,97 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych - 100 333,24 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 167 292,59 zł**, w tym z dotacji Wojewody 213 062,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 30 osób (26,63 etatu), w tym 12 opiekunek domowych (7,15 etatu). Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie informatyka, radcę prawnego, pracownika d/s bhp, 2 asystentów rodziny oraz 19 opiekunek na umowę zlecenie.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły :

w rozdziale 85219 - naprawa kserokopiarki i rozmowy telefoniczne (razem 1 515,24 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (48 588,71 zł) i składki od nich naliczone (9 363,31zł),

w rozdziale 85212 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (5 768,90 zł) i składki od nich naliczone (1 148,58 zł),

W rozdziale 85228 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (8 639,61 zł) i składki od nich naliczone (1 679,92 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **403 204,00 zł** wykonanie **297 215,94 zł**

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7 150 ,00 zł, wykonanie 7 150,00 zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 396 054,00 zł, wykonanie 290 065,94 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 12 opiekunek domowych (7,15 etatu) zatrudnionych na umowę o pracę i 19 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 21 411 godzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 132 091,74 zł,
- umowy zlecenia – 103 846,80 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 44 304,47 zł.

Razem ze środków własnych wydatkowano 297 215,94 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 7 150,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 143 godziny. W/w kwotę zapłacono z dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan **472 400,00 zł**

zadania własne 405 000,00 zł oraz zadania zlecone 67 400,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” – **380 000,00 zł**

(300 0000,00zł dotacja Wojewody + 80 000,00 zł z budżetu Gminy)

- **prace społecznie użyteczne - 10 000,00 zł** budżet Gminy,

- **zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł** budżet Gminy.

Dożywianiem objęto 562 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 272 rodzin, którym wydano 79 807 posiłków na kwotę 375 541,32 zł oraz wypłacono 1 zasiłek w kocie 50,00 zł, łącznie wydatkowano **375 591,32 zł** (w tym z dotacji zapłacono 300 000,00 zł, tj. 80% kosztów realizacji zadania).

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono ponad 20 ton żywności, którą otrzymało 240 rodzin z terenu Gminy (1064 osoby w rodzinach). Na transport tej żywności i opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **11 642,28** ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości **67 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **„Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”**. Z dotacji wypłacono świadczenia dla:

- ✓ od stycznia 2012 r. do marca 2012 r. - 53 osób,
- ✓ od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. – 60 osób,
- ✓ od czerwca 2012r do grudnia 2012 r. – 65 osób

na kwotę **66 700,00 zł**.

W ramach prac społecznych zatrudnionych było 5 osób przez okres 6 miesięcy. Wydatki wyniosły 9 421,80 zł. Refundacja z Urzędu Pracy wyniosła 60 % kosztu realizacji zadania.

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania działu 852 „Opieka społeczna” (zadania realizowane przez GOPS).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Finansowanie	
						Gmina	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	9 907 510,00	9 252 167,45	1 849 084,79	7 403 082,66
	85202		Domy pomocy społecznej	228 900,00	214 925,90	214 925,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 900,00	214 925,90	214 925,90	
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	5 996,59	5 996,59	
		4300	Zakup usług	9 000,00	5 996,59	5 996,59	
	85206		Wspieranie rodzin	43 079,00	31 712,95	12 633,95	19 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	2 234,88	757,88	1 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	220,50	13,50	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 935,00	24 000,00	6 605,00	17 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 611,00	4 857,57	4857,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 745,00	6 069 238,94		6 069 238,94
		3110	Świadczenia społeczne	6 287 293,00	5 887 162,94		5 887 162,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	92 895,00		92 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 573,00		17 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00		2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00		14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 396,00		27 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 112,00	22 274,00		22 274,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00		850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	271,00		271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 950,00		1 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	52 379,00	50 928,53		50 928,53

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 379,00	50 928,53		50 928,53
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 525,00	677 641,18	241 118,99	436 522,19
	3110	Świadczenia społeczne - zasilki celowe i pomoc w naturze	256 000,00	241 118,99	241 118,99	
	3110	Świadczenia społeczne - zasilki okresowe	436 525,00	436 522,19		436 522,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	33 457,43	33 457,43	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	33 457,43	33 457,43	
85216		Zasilki stałe	240 562,00	240 402,00		240 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 562,00	240 402,00		240 402,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 716,00	1 167 292,59	954 230,59	213 062,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 083,59	7 083,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 054,00	643 606,23	475 156,23	168 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 141,00	51 925,60	41 153,60	10 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 014,00	119 714,74	95 714,74	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 891,01	11 295,01	2 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 900,00	54 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 393,00	106 077,35	106 077,35	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 004,28	23 004,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 315,00	2 315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 960,00	97 411,18	97 411,18	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	959,85	959,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	979,98	979,98	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 00,00	3 772,14	3 772,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	3 770,31	3 770,31	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 779,00	4 779,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 54,00	27 402,23	22 402,23	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	930,34	930,34	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 769,76	4 769,76	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 204	297 215,94	290 065,94	7 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,24	787,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	132 091,74	132 091,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 035,69	9 035,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	42 177,03	42 177,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 127,44	2 127,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 481,00	110 996,80	103 846,80	7 150,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	457 400,00	451 713,12	96 555,40	366 700,00
	3110	Świadczenia społeczne-zad zlec wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	67 400,00	66 700,0		66 700,00
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	380 000,00	375 591,32	75 591,32	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno - użyteczne	10 000,00	9 421,80	9 421,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 642, 28	11 642,28	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 509 018,80 zł

Wykonano 416 524,72 zł

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” sklasyfikowano wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

Projekt realizowany przez jednostki oświatowe:

„Klucz do sukcesu” – realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 30 maja 2012 r.

W programie uczestniczyło 9 szkół podstawowych: SSP Frednowy, SSP Gromoty, SSP Laseczno, SSP Ławice i SSP Wikielec, SSP Franciszkowi, SSP Gałdowo, SSP Rudzienice, SSP Ząbrowo. Programem ogółem objęto 919 uczniów. Cały budżet projektu wynosił 928 873,00 zł.

W 2012 roku w ramach projektu wydatki poniesiono na:

- ✓ zorganizowanie 3 wycieczki w Tatry na kwotę - **53 850,00 zł**,
- ✓ 9 wyjazdów do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na kwotę - **9 315,00 zł**,
- ✓ wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć- muzyczne, komputerowe, historyczne, matematyczne, logopedyczne, języków obcych, z przyrody, z terapii psychologicznej, na ścianie wspinaczkowej i pomoce dydaktyczne oraz materiały do prowadzenia zajęć na kwotę – **146 178,38 zł**,
- ✓ wynagrodzenie koordynatorów, specjalistów ds. monitoringu i ewaluacji, pracownika ds. kadrowo - płacowych i pracownika do obsługi księgowej na kwotę – **68 000,00 zł**,
- ✓ zorganizowanie gminnych konkursów wiedzy i umiejętności na kwotę – **15 200,00 zł**,
- ✓ spotkanie podsumowujące działania projektu na kwotę – **6 000,00 zł**.

Plan wydatków projektu w okresie od stycznia - maja 2012 r. wynosił **307 972,00 zł**, wydatkowano **298 543,38 zł**.

Na realizację projektu „Klucz do sukcesu” zagwarantowano środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 263 144,70 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 47 124,11 zł. Po rozliczeniu projektu niewykorzystane środki w kwocie 15 617,24 zostały zwrócone.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Hawa

„Daj sobie szansę na sukces” – realizowany od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

W roku 2012 w ramach projektu wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia instruktorowi plastyki na kwotę 235,80 zł. Powyższe wynagrodzenie zastało wypłacone w styczniu 2012 r. ponieważ nastąpił zwrot w/w wynagrodzenia z Banku PKO wynikający ze zmiany banku z PKO BP SA na Bank Millenium (brak informacji o zmianie).

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

Na realizację zadań projektu systemowego PO KL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” Ośrodek zaplanował środki w kwocie **200 811,00 zł** w tym:

- środki z Unii Europejskiej - 170 689,35 zł
- środki z Budżetu Państwa - 9 035,65 zł
- wkład własny Gminy - 21 086,00 zł.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 179 725,00 zł wydatkowano **106 905,34 zł**.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 44 371,67 zł,
- zakup materiałów i usług - 336,29 zł,
- szkolenie osób objętych działaniami w ramach aktywnej integracji 62 197,38 zł.

Na zasiłki celowe wydatkowano **10 840,20 zł** (wkład własny).

W roku 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hawie do realizacji projektu był zatrudniony pracownik socjalny na pełny etat. Wynagrodzenie księgowej projektu oraz 7 pracowników socjalnych zaangażowanych w projekcie wypłacono w formie premii. W ramach projektu zatrudnieni byli również na umowę zlecenie: koordynator projektu, specjalista d/s zamówień publicznych i informatyk.

Projekt realizowany przez Ośrodek w 2012 r. skierowany był do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej niezatrudnionych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzież w wieku od 15 do 24 lat. W projekcie udział wzięło 56 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 723 781,00 zł

Wykonanie 646 687,03 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 245 704,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **239 475,44 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 669,84 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 43 010,00 zł, w 2012 r. zrealizowano plan w wysokości 96,71 % (**41 594,39 zł**).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **435 067,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2012 roku na stypendia wypłacono kwotę **331 443,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – 12 003,00 zł, na stypendia socjalne – 319 440,00 zł. Na inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) wydatkowano **34 174,20 zł**.

Gmina zobowiązana jest do współfinansowania stypendiów socjalnych w wysokości 20 %.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława w 2012 roku wydatkowano **319 440,00 zł**, w tym z dotacji Wojewody 248 607,40 zł, ze środków Gminy 70 832,60 zł. Stypendia otrzymało 502 uczniów.

Realizacją zadań związanych ze stypendiami zajmują się jednostki organizacyjne Gminy:

1. stypendia socjalne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. stypendia naukowe – Zespół Obsługi Szkół Samorządowych oraz szkoły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 031 600,00 zł

Wykonanie 2 899 805,87 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 121 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 119 795,76 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 90,75 % (plan 196 500,00 zł, wykonanie 178 328,79 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 410 600,00 zł wykonano w 82,14 % (337 248,33 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (163 264,73 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (34 570,00 zł).

W paragrafach dotyczących wydatków majątkowych (6050, 6058, 6059) zaplanowano kwotę 146 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego. Było to zadanie realizowane przy udziale środków unijnych – budowa oświetlenia drogowego w Szalkowie oraz całkowicie realizowane ze środków gminnych – rozbudowa oświetlenia drogowego Ząbrowie, Ławicach i Szczepkowie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w roku 2012 roku – zakres rzeczowy” (str. 28 - 30).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 70 240,00 zł, wydatki 63 207,01 zł (89,99 %). W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki realizowane były przy pomocy środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na cztery zadania:

- ✓ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Iława,
- ✓ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iława,
- ✓ Różnorodność systemów wodnych - opracowanie kalendarza edukacyjnego,
- ✓ Ekologiczne gospodarowanie odpadami w gospodarstwach domowych - opracowanie ulotki informacyjnej.

W **rozdział 90020** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” - zaplanowane wydatki w wysokości 1 900,00 zł rozdysponowano w całości.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 2 231 360,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 199 325,98 zł (98,56 % planu). Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono zakup materiałów i wyposażenia (48 525,16 zł) oraz zakup usług pozostałych (67 590,05 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 75 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 67 500,00 zł (90,00 %). Dotację przekazano Gminie Miejskiej Iława na schronisko dla psów.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 2 020 000,00 zł na rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycję pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława”. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatkowano 2 013 140,23 zł, co stanowiło 99,66 % rocznego planu.

Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku – zakres rzeczowy” (str. 28 - 30).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczyły kwotę 74 100,47 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 081,67 zł i dotyczyły zobowiązania wobec kontrahenta za zakup energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 166 344,00 zł

Wykonanie 1 120 751,41 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 026 344,00 zł, wykonano 980 751,41 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w 2012 r. kwotę 365 200,00 zł. Sprawozdanie GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

GOK w Lasecznie otrzymał także zaplanowaną dotację celową przeznaczoną na wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych a dotyczącego remontu świetlicy i biblioteki wiejskiej w Ząbrowie (149 200,00 zł), dotację celową na roboty dodatkowe związane z tą inwestycją (12 000,00 zł) oraz dotację na zakup przyczepki transportowej (3 596,99 zł).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (plan 69 180,00 zł, wykonanie 63 814,22 zł), zakup energii (plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 957,80 zł), zakup usług remontowych (plan 69 000,00 zł, realizacja 38 690,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (plan 31 025,00 zł, wykonanie 26 194,51 zł). W ramach tych wydatków wyremontowano m.in. świetlicę w Gałdowie, budynek gospodarczy przy świetlicy w Radomku, świetlicę w Szalkowie i budynek gospodarczy przy świetlicy w Skarszewie.

Wydatki majątkowe ponoszone w dziale 921 obejmowały wymienione wyżej dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie oraz dwa zadania dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie,
- ✓ Wyposażenie świetlic wiejskich : Karaś i Franciszkowo.

Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku – zakres rzeczowy” (str. 28 - 30).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 702,70 zł dotyczyły zobowiązania w stosunku do kontrahenta (zakup energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 70 039,19 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 140 000,00 zł, wykonano w 100 % (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 1 195 959,00 zł

Wykonanie 1 191 258,95 zł

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 1 035 959,00 zł wydatkowano 1 031 258,95 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Orlika w Wkielcu przeznaczono 5 391,55 zł. Kwota 1 025 867,40 zł dotyczyła budowy boiska Orlik w Wkielcu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotacje w kwocie 812 000,00.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 160 000,00 zł, wykonanie 160 000,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzeniu rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ława, 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Hawa w 2012 roku

Dz.	Rozd	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 052 417,91	4 948 264,08	97,94	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 884 525,10	3 884 705,39	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,43	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	3 884 525,10	3 884 525,10	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 410,16	61 410,16	100,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 410,16	61 410,16	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 106 482,65	1 002 148,53	90,57	0,00
		0750	Dochody 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	40 000,00	15 613,88	39,03	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	220 052,00	73,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 482,65	750 482,65	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 200,00	24 096,43	91,97	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 200,00	24 096,43	91,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 905,85	99,41	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 200,00	3 190,58	61,36	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 420,00	231 483,04	73,86	27 152,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 420,00	231 483,04	73,86	27 152,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 170,00	4 204,12	100,82	2 880,52
		0750	Dochody 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	108 500,00	180 432,01	166,30	17 968,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	39 550,00	19,78	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 199,83	171,40	6 303,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 060,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	37,00	74,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 256,20	104 763,33	56,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 604,00	93 605,50	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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) ustawami	93 559,00	93 559,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	46,50	186,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 582,20	5 937,35	90,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,20	1 663,20	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 919,00	4 274,15	86,89	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 070,00	5 220,48	6,14	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	70,00	70,48	100,69	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450,00	443,76	98,61	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450,00	443,76	98,61	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	10,00	2,80	28,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,96	100,22	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 629 122,62	11 615 321,22	109,28	1 729 008,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	12 292,79	163,90	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	12 286,99	163,83	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,80	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 072 994,01	3 836 057,32	124,83	679 487,69
	0310	Podatek od nieruchomości	2 405 222,00	3 106 137,69	129,14	511 800,67
	0320	Podatek rolny	55 000,00	86 538,00	157,34	573,00
	0330	Podatek leśny	500 000,00	529 427,65	105,89	56,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 278,90	101,64	3 835,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	896,00	22,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 824,82	104,58	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 815,01	66 997,26	104,99	163 222,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 957,00	9 957,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 258 636,61	3 580 130,52	109,87	1 040 035,86
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 236,61	1 596 179,63	106,40	433 355,57
	0320	Podatek rolny	1 372 800,00	1 489 132,50	108,47	228 684,23
	0330	Podatek leśny	2 700,00	4 245,60	157,24	382,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	152 420,71	127,02	21 209,54
	0360	Podatek od spadku i darowizn	13 000,00	17 206,00	132,35	0,00
	0370	Opłata od psów	31 000,00	31 476,59	101,54	6 147,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 500,00	17 082,00	162,69	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	229 967,00	127,76	0,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	14 853,46	212,19	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	27 567,03	131,27	350 256,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	350 500,00	342 850,51	97,82	9 485,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	31 866,50	70,81	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	69 422,73	117,67	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	229 000,00	233 647,28	102,03	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	414,00	4,14	9 485,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 939 492,00	3 843 990,08	97,58	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 874 492,00	3 766 970,00	97,22	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	77 020,08	118,49	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 079 686,80	15 120 515,95	100,27	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 316 569,00	10 316 569,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 316 569,00	10 316 569,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 483,00	21 483,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 483,00	21 483,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 651 556,00	4 651 556,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 556,00	4 651 556,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 078,80	130 907,95	145,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	130 793,52	145,33	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35,73	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78,80	78,70	99,87	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 119,00	419 450,84	124,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 878,00	213 923,60	147,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	13 200,00	13 692,02	103,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 671,61	137,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 558,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 990,00	23 990,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	305,12	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 688,00	92 688,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	33 514,00	32 816,00	97,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 514,00	32 816,00	97,92	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	685,86	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	0,00	685,86	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11,36	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	0,00	11,36	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 800,00	1 888,60	104,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 800,00	1 623,60	90,20	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89,00	88,64	99,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	89,00	88,64	99,60	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 941,00	8 215,58	166,27	0,00
		0750	Dochody 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	141,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 498,91	192,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 128,21	146,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,46	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 897,00	161 821,20	106,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	151 800,00	161 724,37	106,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,14	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 911 512,00	7 530 889,80	95,19	0,00
	85203			0,00	46,31	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,31	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	19 079,00	19 079,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 079,00	19 079,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 145,00	6 113 520,21	93,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,92	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 400,00	10 350,32	161,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 481 745,00	6 069 238,94	93,64	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	33 486,03	139,53	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	52 379,00	50 928,53	97,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 198,00	30 747,60	95,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 181,00	20 180,93	100,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 525,00	436 522,19	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 525,00	436 522,19	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	240 562,00	240 402,00	99,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 562,00	240 402,00	99,93	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 262,00	243 737,07	103,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	67,50	33,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 041,90	90,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 062,00	213 062,00	100,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	21 565,67	165,89	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00	59 954,49	127,13	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 780,14	131,95	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 150,00	7 150,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	24,35	243,50	0,00
85295		Pozostała działalność	367 400,00	366 700,00	99,81	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 400,00	66 700,00	98,96	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 897,00	402 796,30	82,39	0,00
85395		Pozostała działalność	488 897,00	402 796,30	82,39	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 239,39	123,94	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	432 666,35	351 400,76	81,22	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	55 230,65	50 156,15	90,81	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	339 547,00	291 872,60	85,96	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 547,00	282 872,60	85,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,60	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 547,00	282 781,60	85,55	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,40	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 258 117,98	1 252 293,66	99,54	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	19,29	96,45	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,29	96,45	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 543,78	77,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 543,78	77,19	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 639,38	90 151,81	92,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 521,07	85,04	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 639,38	47 630,74	99,98	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	1 993,72	104,93	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	1 993,72	104,93	0,00
90095		Pozostała działalność	1 156 558,60	1 158 585,06	100,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	126,46	126,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578,00	4 578,00	177,58	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1 153 880,60	1 153 880,60	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	618 474,00	609 718,70	98,58	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 474,00	609 718,70	98,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,00	3 485,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 489,00	605 725,70	98,57	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	809 859,00	813 100,00	100,40	0,00
	92601	Obiekty sportowe	809 859,00	813 100,00	100,40	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	1 100,00	122,22	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	475 959,00	479 000,00	100,64	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			43 052 090,51	43 367 020,71	100,73	1 756 161,51
majątkowe			7 213 351,86	6 887 431,56	95,48	0,00
bieżące			35 838 738,65	36 479 589,15	101,79	1 756 161,51

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa za 2012 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dyn. (%) 6/5	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 762 427,66	8 356 064,72	85,59	507 214,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 776 474,00	7 376 278,52	84,05	507 214,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 955,50	86,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 915,40	96,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 482,00	219 500,53	79,39	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 075,00	3 380 425,63	90,60	350 514,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 217,00	577 778,04	82,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 700,00	2 975 483,29	78,10	156 700,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	143 220,13	83,03	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 028,58	88,65	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 028,58	88,65	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	124 320,32	99,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 320,32	99,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	825 953,66	824 437,30	99,82	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	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	71,01	71,01	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,68	3 966,68	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 748,67	10 748,67	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 767,30	735 767,30	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	33 883,64	98,50	0,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 843,00	94,77	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 843,00	94,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,00	71,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685 123,72	632 546,39	92,33	993,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 123,72	552 546,39	91,31	993,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	377,84	37,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 896,00	9 979,20	40,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	848,23	99,91	848,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	2 168,07	70,28	145,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,71	38,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	8 335,00	83,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 480,00	96 327,13	84,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	51 941,10	83,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 363,72	164 150,47	98,08	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 928,03	99,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	209 122,61	98,64	0,00
630			TURYSTYKA	63 200,00	60 000,00	94,94	0,00
	63095		Pozostała działalność	63 200,00	60 000,00	94,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	60 000,00	94,94	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 650,00	108 760,32	51,63	1 159,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 650,00	108 760,32	51,63	1 159,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	341,34	34,13	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 867,57	53,91	1 159,35
		4270	Zakup usług remontowych	24 077,14	22 685,09	94,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 990,00	51 068,46	77,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,86	772,86	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 633,00	66,27	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	9 392,00	12,95	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	100 179,18	93,63	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	64 579,18	90,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	63 779,18	92,43	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	35 600,00	98,89	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 600,00	98,89	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 829 484,95	3 280 635,58	85,67	165 771,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 260,00	125 431,03	99,34	9 027,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 915,00	96 099,00	99,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,83	100,00	7 627,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 810,00	16 803,05	99,96	1 304,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 324,15	99,75	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00	15 757,75	50,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 757,75	78,79	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 101,88	104 101,88	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 508,92	2 508,92	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 592,96	101 592,96	100,00	0,00
	75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	103 253,62	94,38	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	101 776,24	95,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 477,38	59,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 234,08	2 557 578,48	91,89	134 314,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 691,79	89,73	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 960,00	1 505 732,42	93,35	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 619,00	98 618,53	100,00	112 447,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 197,00	251 462,53	85,77	19 228,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 622,00	28 318,58	75,27	2 126,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	49 904,30	94,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 900,00	152 590,39	89,81	511,00
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	56 043,19	94,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 160,50	61,08	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 205,08	248 804,46	93,11	0,00
4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	6 284,57	91,08	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 659,65	88,83	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	10 105,10	61,24	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 474,84	89,32	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	973,65	88,51	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 031,00	29 896,41	82,97	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 997,54	99,99	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 172,00	77,57	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	252,00	84,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	25,00	5,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 908,10	79,26	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 496,93	94,99	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	150,00	123,96	82,64	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	123,96	82,64	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 550,00	102 548,88	96,24	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	9 300,00	91,18	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 190,53	97,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	58 058,35	96,20	0,00
75095	Pozostała działalność	568 788,99	271 839,98	47,79	22 430,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 599,80	99,99	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 800,00	13 308,18	96,44	0,00
2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	67 313,34	73,81	22 430,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 183,60	99,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	336,53	67,31	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	63,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	54 497,33	96,46	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 108,99	23 249,67	89,05	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52 700,00	48 421,53	91,88	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 700,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	2 011,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,15	291,15	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 702,70	1 702,70	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	352 620,04	323 672,11	91,79	101,32
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	347 620,04	319 672,11	91,96	101,32
	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	1 978,08	98,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 001,92	94,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	3 146,94	71,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 995,00	96,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	69 404,05	92,79	0,00
	4260	Zakup energii	39 400,00	30 981,36	78,63	101,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 020,00	57,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 657,04	10 563,76	67,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 618,00	84,12	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 363,00	130 363,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	996 000,00	993 328,24	99,73	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	996 000,00	993 328,24	99,73	0,00
	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	996 000,00	993 328,24	99,73	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	97 800,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 800,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 105 988,00	13 313 625,33	94,38	669 615,29
	80101	Szkoły podstawowe	8 324 575,00	7 967 394,25	95,71	401 282,66
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	260 750,07	86,92	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	7 847,00	74,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379 995,00	349 512,65	91,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 203,00	4 661 945,28	97,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 008,00	401 904,23	98,50	334 705,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 618,00	861 414,36	96,83	57 535,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 232,00	109 779,63	81,18	7 199,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	15 074,00	86,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 020,00	433 878,99	97,06	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 738,00	25 811,92	96,54	0,00

4260	Zakup energii	142 206,00	104 901,73	73,77	1 445,38
4270	Zakup usług remontowych	16 247,00	14 507,15	89,29	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	2 831,50	83,04	222,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 361,00	88 529,67	95,85	174,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 538,00	3 427,20	75,52	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 450,00	12 040,95	89,52	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	174,93	48,59	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 930,00	14 415,71	96,56	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 229,00	404 091,02	95,93	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 450,00	5 148,60	79,82	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 230,00	91,77	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 790,00	187 177,66	94,63	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 335,00	1 030 510,17	91,25	62 603,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 790,00	20 528,76	79,60	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 324,00	56 102,47	85,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 345,00	702 016,50	92,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 965,00	52 947,56	99,97	52 546,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 558,00	129 555,72	97,00	9 032,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 093,00	16 195,34	80,60	1 024,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 350,37	99,56	0,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	28 832,27	64,07	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	10 130,00	7 897,40	77,96	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	984,00	85,19	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	242,00	80,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 227,10	93,77	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 130,68	86,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	215 817,00	188 423,45	87,31	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 817,00	188 423,45	87,31	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 194,00	3 551,93	68,39	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 194,00	3 551,93	68,39	0,00
80110	Gimnazja	2 796 038,00	2 693 776,37	96,34	162 577,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 169,00	129 466,16	93,03	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 652,00	1 657 165,49	98,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 181,00	133 261,72	95,75	132 758,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 840,00	312 688,73	93,38	22 821,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 554,00	38 692,97	81,37	2 999,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	946,00	44,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 447,00	211 384,47	99,97	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 434,65	84,39	0,00
4260	Zakup energii	37 000,00	30 496,35	82,42	3 999,32
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	7 101,56	85,05	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 036,00	1 967,00	96,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 857,00	50 875,94	94,46	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	701,76	77,12	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 233,00	4 642,58	88,72	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	78,25	61,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 222,57	71,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 416,00	105 056,57	91,82	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	303,60	67,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 166,00	535 079,09	87,12	293,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	40 989,88	95,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	6 815,61	66,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 616,00	484 749,60	86,93	293,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 524,00	84,13	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	594 813,00	516 222,10	86,79	33 538,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 073,41	79,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 269,00	350 514,08	88,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 742,00	26 741,61	100,00	27 797,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 205,00	61 116,90	99,86	4 778,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	5 266,95	53,20	388,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 708,30	70,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	13 444,52	70,02	0,00
	4260	zakup energii	11 421,00	7 329,21	64,17	512,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	341,69	11,39	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	575,50	63,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 395,00	13 344,25	86,68	61,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 461,24	45,66	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	1 342,10	90,93	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	4 476,47	79,94	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	902,50	50,14	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	200,00	175,31	87,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	343,60	26,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 854,00	9 853,90	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	225,80	22,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 984,76	97,19	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 393,00	48 396,71	76,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 260,00	18,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 277,74	75,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 013,00	23 880,53	85,25	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	701,44	23,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 277,00	92,17	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 099,00	279 732,54	95,12	9 319,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	745,34	74,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 662,00	99 573,55	99,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 648,35	98,97	7 620,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 393,00	17 074,13	76,25	1 310,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 394,39	93,31	186,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 200,00	3 247,55	77,32	0,00
	4220	Zakup środków żywności	151 800,00	144 299,23	95,06	201,81
	4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 558,00	50 538,72	73,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	1 297,82	25,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	237,41	26,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	17,49	19,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	6 934,02	91,60	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 230,00	6 229,11	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 123,00	35 222,87	73,19	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	215 512,00	208 739,09	96,86	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	195 239,09	97,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	3 249,88	98,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	215,60	86,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 274,00	93 346,24	96,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	21 108,53	98,68	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 200,00	16 053,09	99,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 880,00	98,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	58 036,50	97,23	0,00
	4410	Zakup usług zdrowotnych	100,00	29,25	29,25	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	9 940 688,00	9 285 271,87	93,41	76 704,27
	85202	Domy pomocy społecznej	228 900,00	214 925,90	93,90	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 900,00	214 925,90	93,90	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 178,00	33 104,42	99,78	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 308,00	6 307,32	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 731,00	1 730,13	99,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,88	99,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	3 723,55	99,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 798,00	7 727,90	99,10	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	326,64	99,59	0,00
85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	5 996,59	66,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 996,59	66,63	0,00
85206		Wspieranie rodziny	43 079,00	31 712,95	73,62	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 191,00	2 234,88	53,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	220,50	49,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 935,00	24 000,00	92,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 611,00	4 857,57	50,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 745,00	6 069 238,94	93,64	6 917,48
	3110	Świadczenia społeczne	6 287 293,00	5 887 162,94	93,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	92 895,00	98,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 768,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 573,00	94,99	1 007,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 167,00	94,22	141,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	94,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 396,00	83,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 112,00	22 274,00	92,38	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	271,00	45,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 950,00	55,71	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	52 379,00	50 928,53	97,23	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 379,00	50 928,53	97,23	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 525,00	677 641,18	97,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 525,00	677 641,18	97,85	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	33 457,43	92,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	33 457,43	92,94	0,00
85216		Zasilki stałe	240 562,00	240 402,00	99,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 562,00	240 402,00	99,93	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 716,00	1 167 292,59	93,63	59 467,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 083,59	88,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 054,00	643 606,23	97,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 141,00	51 925,60	99,59	48 588,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 014,00	119 714,74	96,53	8 483,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 891,01	81,71	879,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 900,00	78,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 393,00	106 077,35	85,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 004,28	88,48	1 463,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 315,00	77,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 960,00	97 411,18	97,45	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	959,85	47,99	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	979,98	81,67	51,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 772,14	75,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 770,31	75,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 779,00	47,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 954,00	27 402,23	94,64	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	930,34	23,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 769,76	68,14	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 204,00	297 215,94	73,71	10 319,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,24	78,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	132 091,74	59,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 035,69	99,80	8 639,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	42 177,03	87,87	1 508,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 127,44	42,55	171,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 150,00	110 996,80	94,75	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	472 400,00	463 355,40	98,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 400,00	451 713,12	98,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 642,28	77,62	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 018,80	416 524,72	81,83	0,00
85395		Pozostała działalność	509 018,80	416 524,72	81,83	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 086,00	10 840,20	51,41	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236,22	27 236,22	100,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,78	1 441,78	100,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,04	1 267,43	78,97	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,96	67,09	78,97	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,72	27 194,67	97,97	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,28	4 192,44	98,78	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 987,56	3 575,50	89,67	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	578,44	550,17	95,11	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 381,93	149 279,17	96,69	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 753,87	25 346,13	98,42	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 047,42	7 706,60	54,86	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,23	1 320,53	56,38	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	201 080,89	138 728,14	68,99	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 495,46	17 184,21	83,84	0,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	505,27	39,63	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	89,17	39,63	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	723 781,00	646 687,03	89,35	18 669,84

85401		Świetlice szkolne	245 704,00	239 475,44	97,47	18 669,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 586,00	13 596,23	93,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 554,00	176 143,89	99,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,00	13 566,11	96,75	15 644,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 620,00	31 893,04	92,12	2 689,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00	4 276,17	86,88	335,86
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 010,00	41 594,39	96,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	849,19	94,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,95	50,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 340,00	95,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 099,99	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 678,65	92,86	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	434,50	86,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 785,66	99,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,81	99,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,64	75,64	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 067,00	365 617,20	84,04	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400 892,00	331 443,00	82,68	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 175,00	34 174,20	100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 031 600,00	2 899 805,87	95,65	15 081,67
90002		Gospodarka odpadami	121 000,00	119 795,76	99,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 795,76	99,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 500,00	178 328,79	90,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	178 328,79	92,88	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 600,00	337 248,33	82,14	15 081,67
	4260	Zakup energii	224 490,00	163 264,73	72,73	15 081,67
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 570,00	86,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 812,00	96,04	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 936,00	99,91	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	38 665,60	87,88	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 240,00	63 207,01	89,99	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 150,00	76,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00	62 057,01	90,94	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 231 360,00	2 199 325,98	98,56	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	67 500,00	90,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	35,06	87,65	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	205,00	205,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 910,00	48 525,16	81,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 330,48	77,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 155,00	67 590,05	92,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 734,96	1 280 734,96	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 265,04	732 405,27	99,07	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 344,00	1 120 751,41	96,09	1 702,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 344,00	980 751,41	95,56	1 702,70
	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	26 000,00	25 052,12	96,35	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 200,00	365 200,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,00	526,69	99,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,54	93,63	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 180,00	63 814,22	92,24	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	46 957,80	93,92	1 702,70
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	38 690,00	56,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 025,00	26 194,51	84,43	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 095,00	155 094,15	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 764,00	91 279,39	99,47	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 900,00	164 796,99	99,94	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 195 959,00	1 191 258,95	99,61	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 035 959,00	1 031 258,95	99,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	342,00	97,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 360,00	76,13	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 109,71	42,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	530,84	35,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 959,00	1 025 867,40	99,99	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			46 998 208,17	42 942 704,81	91,37	1 457 014,35
majątkowe			13 428 407,96	11 740 418,50	87,43	507 214,67
bieżące			33 569 800,21	31 202 286,31	92,95	949 799,68

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława Nakłady finansowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława.	950 000,00	778 591,18	81,96
02.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy.	4 713 555,00	4 397 432,06	93,29
03.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława.	2 414 919,00	1 787 236,83	74,01
04.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława	226 000,00	21 000,00	9,29
05.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie Gminy Iława.	214 000,00	168 927,42	78,94
06.	010	01010	Zakupy inwestycyjne.	172 500,00	143 220,13	83,03
07.	010	01042	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa).	125 000,00	124 320,32	0,00
08.	010	01095	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	16 400,00	16 343,63	99,66
09.	010	01095	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi.	18 000,00	17 540,01	97,44
	010		Razem 01 - 09	8 850 374,00	7 454 611,58	84,23
10.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	600	60016	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²).	122 000,00	121 293,65	99,42
12.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława.	80 000,00	77 828,96	97,29
	600		Razem 10 - 12	212 000,00	209 122,61	98,64
13.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	72 500,00	9 392,00	12,95
	700		Razem 13	72 500,00	9 392,00	12,95
14.	750	75023	Zakupy inwestycyjne.	30 000,00	28 496,93	94,99
15.	750	75095	Zakupy inwestycyjne.	200 000,00	0,00	0,00
	750		Razem 14 - 15	230 000,00	28 496,93	12,39
16.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w Wiekulcu.	130 363,00	130 363,00	100,00
17.	754	75412	Zakupy inwestycyjne.	3 600,00	3 600,00	100,00
	754		Razem 16 - 17	133 963,00	133 963,00	100,00
18.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP we Franciszkowie.	98 895,00	93 588,83	94,63
19.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP w Gądkowie.	98 895,00	93 588,83	94,63
20.	801	80110	Zakupy inwestycyjne.	5 800,00	5 800,00	100,00
	801		Razem 18 - 20	203 590,00	192 977,66	94,79
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.	30 000,00	28 782,00	95,94
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo.	116 000,00	110 631,60	95,37
23.	900	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	2 020 000,00	2 013 140,23	99,66
	900		Razem 21 - 23	2 166 000,00	2 152 553,83	99,38
24.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	207 709,00	207 707,26	100,00
25.	921	92109	Wypożyczenie świetlic wiejskich: Karaś i Franciszkowo.	39 150,00	38 666,28	98,76
	921		Razem 24 - 25	246 859,00	246 373,54	99,80
26.	926	92601	Moje boisko "Orlik".	1 025 959,00	1 025 867,40	99,99
	921		Razem 26	1 025 959,00	1 025 867,40	99,99
Ogółem 01 - 26				13 141 245,00	11 453 358,55	87,16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku 2012

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława.	950 000,00	950 000,00	0,00	778 591,18	Zmian nie dokonywano.
010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy.	3 414 970,00	4 713 555,00	(+)1 298 585,00	4 397 432,06	Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z przesunięciem części zadań z roku 2013 do realizacji w roku budżetowym.
010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława.	3 800 000,00	2 414 919,00	(-) 1 385 081,00	1 787 236,83	Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z przesunięciem części zadań do realizacji w roku 2013.
900	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 013 140,23	Zmian nie dokonywano.
921	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.	60 000,00	39 150,00	(-) 20 850,00	38 666,28	Zmniejszenie wydatków spowodowane ograniczeniem zakresu - w wersji pierwotnej zadanie obejmowało dodatkowo: Gromoty i Rudzienice.
921	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	254 003,00	207 709,00	(-) 46 294,00	207 707,26	Zmniejszenie koniecznych wydatków po przetargu.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			750 482,65	750 482,65	100,00
	01095	Pozostała działalność		750 482,65	750 482,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 482,65	750 482,65	100,00
750	Administracja publiczna			93 559,00	93 559,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 559,00	93 559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 559,00	93 559,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 011,00	2 011,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 011,00	2 011,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 588 493,00	6 173 836,54	93,71
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 481 745,00	6 069 238,94	93,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 481 745,00	6 069 238,94	93,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 198,00	30 747,60	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 198,00	30 747,60	95,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 150,00	7 150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00	7 150,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		67 400,00	66 700,00	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 400,00	66 700,00	98,96
Dochody ogółem				7 434 545,65	7 019 889,19	94,42

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			750 482,65	750 482,65	100,00
	01095	Pozostała działalność		750 482,65	750 482,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,68	3 966,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 748,67	10 748,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 767,30	735 767,30	100,00
750	Administracja publiczna			93 559,00	93 559,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 559,00	93 559,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 251,00	72 251,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,83	7 204,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 148,57	12 148,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,60	1 954,60	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 011,00	2 011,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 011,00	2 011,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,15	291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 702,70	1 702,70	100,00
852	Pomoc społeczna			6 588 493,00	6 173 836,54	93,71
	85212	Ośrodki pomocy społecznej		6 481 745,00	6 069 238,94	93,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 287 293,00	5 887 162,94	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	92 895,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 573,00	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 167,00	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 396,00	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 112,00	22 274,00	92,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	271,00	45,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 950,00	55,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 198,00	30 747,60	95,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 198,00	30 747,60	95,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 150,00	7 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		67 400,00	66 700,00	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	67 400,00	66 700,00	98,96
Ogółem wydatki				7 434 545,65	7 019 889,19	94,42

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
10	01042	6630	Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego - dofinansowanie budowy drogi w Nowej Wsi (ul. Korolowa).	61 410,16	61 410,16
Razem				61 410,16	61 410,16

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława.	80 000,00	80 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie.	36 000,00	35 600,00
750	75020	6620	Powiat ławski - dofinansowanie kosztów wykonania windy w budynku	101 592,96	101 592,96
750	75095	2320	Powiat ławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.	3 600,00	3 599,80
900	90095	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie.	75 000,00	67 500,00
Razem				296 192,96	288 292,76

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie w 2012 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	43 052 090,51	43 367 020,71
A1.	Dochody bieżące	35 838 738,65	36 479 589,15
A2.	Dochody majątkowe	7 213 351,86	6 887 431,56
B.	WYDATKI (B1+B2)	46 998 208,17	42 942 704,81
B1.	Wydatki bieżące	33 569 800,21	31 202 286,31
B2.	Wydatki majątkowe	13 428 407,96	11 740 418,50
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 946 117,66	424 315,90
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 946 117,66	3 946 138,79
D1.	Przychody ogółem z tego:	6 502 353,86	6 498 571,31
	- kredyty i pożyczki, w tym:	2 471 560,80	2 467 778,04
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	580 000,00	577 778,04
	- spłata pożyczek udzielonych	132 982,80	132 983,01
	- inne źródła, w tym:	3 897 810,26	3 897 810,26
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 556 236,20	2 552 432,52
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 416 236,20	2 416 236,20
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	266 236,20	266 236,20
	pożyczki (udzielone)	140 000,00	136 196,32

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	750	75020	2710	Powiat Iławski	x	2 508,92	x	2 508,92	100,00
2.	750	75095	2710	Gmina i Miasto Bisztynek	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x	7 847,00	74,03
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	365 200,00	x	365 200,00	100,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	164 900,00	x	164 796,99	99,94
7.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x	140 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	300 000,00	x	260 750,07	86,92
	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	25 790,00	x	20 528,76	79,60
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	215 817,00	x	188 423,45	87,31
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 194,00		3 551,93	68,39
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 200,00	9 300,00	91,18
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 800,00	13 308,18	96,44
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00	1 978,08	98,90
8.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	26 000,00	25 052,12	0,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00	160 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 250 009,92	256 000,00	1 427 245,50	93,14

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Stan środków na początku 2012	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec 2012 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Jednostki oświatowe w Gminie Hawa	0,00	8 000,00	955,40	8 000,00	955,40	0,00
SUMA		0,00	8 000,00	955,40	8 000,00	955,40	0,00

W ciągu roku uzyskano dochody z tytułu otrzymania darowizn w kwocie 950,00 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (5,40 zł).

Uzyskane wpływy szkoły przeznaczyły na organizację Festynu Rodzinnego oraz zorganizowanie wigilii szkolnej.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 305,12 zł odprowadzono na rachunek Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wynosił 0,00 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie,
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa we Frednowach,
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie,
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach,
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ławicach,
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Rudzienicach,
8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wkielcu,
9. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ząbrowie,
10. Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie,
11. Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie.

Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2012 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dól	2 800,00	2 475,30	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	975,30
2.	Dziarny	10 700,00	10 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,23	2 495,06
3.	Franciszkowo	11 500,00	11 469,99	2 386,50	1 933,86	353,63	698,00	1 998,00	4 100,00
4.	Frednowy	14 500,00	13 250,74	1 759,96	1 999,42	0,00	800,00	3 494,76	5 196,60
5.	Gałdowo	10 500,00	10 361,47	2 989,10	1 496,36	1 991,00	990,00	1 995,01	900,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 564,22	0,00	483,67	0,00	300,00	890,95	889,60
7.	Gromoty	8 600,00	8 574,14	1 000,00	877,02	999,98	600,00	600,00	4 497,14
8.	Gulb	5 800,00	5 417,36	830,52	789,34	0,00	200,00	998,04	2 599,46
9.	Kałduny	6 300,00	5 905,28	619,92	997,80	0,00	599,16	1 193,48	2 494,92
10.	Karaś	5 700,00	5 481,52	2 400,00	682,46	200,00	400,00	499,08	1 299,98
11.	Laseczno	9 800,00	9 795,65	1 496,07	1 500,00	499,87	1 200,00	5 099,71	0,00
12.	Ławice	11 200,00	10 674,43	0,00	992,13	500,00	500,00	3 100,00	5 582,30
13.	Mątyki	7 800,00	7 699,89	2 900,00	1 199,93	1 000,00	600,00	1 999,96	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	5 799,51	2 499,92	0,00	0,00	300,00	0,00	2 999,59
15.	Nowa Wieś	13 800,00	13 577,57	2 804,40	1 995,12	0,00	0,00	2 979,18	5 798,87
16.	Radomek	7 300,00	7 263,91	993,72	999,67	293,49	300,00	3 985,22	691,81
17.	Rudzienice	14 500,00	13 328,29	2 473,79	2 099,83	999,99	700,00	3 754,68	3 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	12 748,64	0,00	2 000,00	999,99	0,00	6 752,30	2 996,35
19.	Skarszewo	3 200,00	3 197,36	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	2 720,00
20.	Starzykowo	6 500,00	6 498,99	0,00	0,00	3 998,99	500,00	2 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	8 596,92	1 499,93	1 500,00	0,00	200,00	4 996,99	400,00
22.	Szałkowo	11 550,00	11 495,89	240,60	1 295,48	0,00	0,00	761,18	9 198,63
23.	Szymbark	7 700,00	6 787,78	0,00	959,00	0,00	500,00	4 980,28	348,50
24.	Tynwałd	14 700,00	13 810,01	6 037,97	1 998,09	1 499,52	0,00	2 191,36	2 083,07
25.	Wikielec	13 000,00	12 706,01	4 287,48	1 943,43	500,00	1 000,00	3 490,60	1 484,50
26.	Wola Kamińska	7 500,00	7 494,12	0,00	1 245,31	0,00	0,00	1 250,00	4 998,81
27.	Ząbrowo	23 700,00	23 467,15	6 579,71	2 999,28	2 000,00	4 000,00	5 899,46	1 988,70
	OGÓLEM:	259 650,00	251 127,43	43 799,59	32 964,56	15 836,46	14 387,16	74 100,47	70 039,19

**Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego**

według stanu na dzień 31.12.2013 r.

marzec 2013

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2012 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 326 ha**, grunty będące własnością Gminy Wiejskiej Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych stanowią łączną powierzchnię **660,9907 ha** oraz Gmina Iława posiada prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa w miejscowościach Kałduny i Siemiany łącznie **0,4316 ha**.

a) Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania ważniejszych składników mienia

a) nieruchomości gruntowe

- grunty zajęte pod drogi gminne - 365,3478 ha
- tereny rekreacyjne w miejscowości Siemiany - 2,5216 ha
- grunty w użytkowaniu wieczystym: pod zlewniami mleka, obiektami handlowo-usługowymi, placami składowymi będące w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Iławie, Rolimpexu Nasiona Sp. z o.o, Ochotniczych Straży Pożarnych, Spółdzielni Mleczarskiej i Polskiego Związku Działkowców, PPH KOMPASZ Spółka Jawna - 13,3819 ha
- grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 6,2827 ha
- grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi - 111.0968 ha

b) budynki

- świetlice wiejskie, remizy strażackie, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie - 27 obiektów
- mieszkaniowy zasób gminy składający się z 24 mieszkań, w tym:
 - 13 lokali mieszkalnych w bezpośrednim zarządzie gminy,
 - 2 lokale w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie,
 - 2 lokale mieszkalne zarządzane przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Iławie,
 - 4 mieszkania zarządzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie,
 - 3 lokale socjalne.
- przychodnie zdrowia przekazane w dzierżawę „Ośrodkowi Zdrowia Rodzina” Spółce z o.o. z siedziba w Iławie przy ul. Wiejskiej 2A - 2 objekty
- objekty oświatowe, w tym:
 - SSP im. mjr H Dobrzyńskiego „Hubala” w Gałdowie
 - SSP w Lasecznie
 - SSP w Wikielcu

- SSP im. M. Lengowskiego w Rudzienicach
- SSP we Franciszkowie
- SSP im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
- SSP w Gromotach
- SG im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie
- SG w Ząbrowie
- SSP im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie Oddział Przedszkolny

c) obiekty użyteczności publicznej w tym:

- urządzenia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę – 434,43 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrofornie wraz z urządzeniami - 10 szt.
- urządzenia kanalizacyjne w tym sieć grawitacyjna 62 349 m, sieć tłoczna 65 321 m, przepompownie - 95 szt. oraz studnie rewizyjne - 1759 szt. obsługiwane przez Wielobranżowy Zakład Usługowo -Produkcyjno - Handlowy „Spomer” ul. Biskupska 7 14-200 Iława,
- kanalizacja deszczowa 598 m oraz 16 szt. studni.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012 r.

1. Nabycie mienia

- a) nabycie działki numer 10/5 w obrębie Wola Kamieńska – 0,0104 ha
- b) przekazanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze decyzji działki Nr 247, 248 w obrębie Rudzienice – 0,2700 ha
- c) nabycie działki numer 15/1 w obrębie 5 Iława – 0,0021 ha
- d) nabycie działki numer 35/1 w obrębie Nowa Wieś – 0,0116 ha
- e) przekazanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze decyzji działki Nr 50/1 w obrębie Makowo – 0,7400 ha
- f) nabycie działki numer 95/5 w obrębie Dziarny – 0,0016 ha

3. Zbycie mienia

- a) sprzedaż gruntów rolnych – 1,1055 ha
- b) sprzedaż działek budowlanych – 0,2542 ha
- c) sprzedaż dróg wewnętrznych – 0,0386 ha

Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2011 r. przedstawia tabela Nr 1.

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Różnica
Grunty gminne ogółem	662,1916 ha	660,9907 ha	- 1,2009 ha
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1szt.	0 szt.	-
Hydrofornie wraz z urządzeniami	10 szt.	10 szt	-
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	432,80 km	434,43 km	+ 1,63 km
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna	55 867 m	62 349 m	+6 482 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna	56 588 m	65 321 m	+ 8 733 m
Przepompownie sanitarne	50 szt.	95 szt.	+ 45
Drogi	363,9679 ha	365,3478 ha	+ 1,3799 ha
Tereny rekreacyjne w Siemianach	2,5216 ha	2,5216 ha	-
Grunty w użytk i użyt. wieczystym osób prawnych	13,3819 ha	13,3819 ha	-
Grunty w użyt. wieczystym osób fizycznych	6,2827 ha	6,2827 ha	-
Grunty dzierżawione rolniczo i pod punkty usługowo – handlowe	103.6645 ha	111.0968 ha	+7.4323 ha
G O K , świetlice wiejskie i remizy strażackie	26 obiekty	27 obiekty	+1
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie gminy	13 lokali	13 lokali	-
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie.	2 lokale	2 lokale	
Lokale w bezp. Zarządzie Z O S S	2 lokale	2 lokale	-
Lokale zarządzane przez G O K w Lasecznie	4 lokale	4 lokale	-
Lokale socjalne	3 lokale	3 lokale	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2 obiekty	2 obiekty	-
Szkoły Podstawowe	8 szkół	7 szkół	- 1
Gimnazja	2 obiekty	2 obiekty	-
Punkty filialne	1 punkt	0	- 1

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

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł – 478.974,00 zł.

Na dochód ten składają się:

1. Należności z najmu i dzierżawy - 215.167,88zł
2. Wpływy z tytułu zbycia - 259.602,00 zł
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.204,12 zł

5. Zamierzenia na 2013 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

- działalność bieżąca związana ze sprzedażą, kupnem, dzierżawą, najmem, użytkowaniem wieczystym mienia gminnego,

Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

1. tereny budowlane – 21 działek w obrębie Karaś, Dół, Wola Kamińska, Frednowy, Kamień Mały, Siemiany, Stanowo, Gardzeń, Wola Kamińska, Nowa Wieś o łącznej pow. 4,4727 ha, wartość szacunkowa – **532.000,00 zł**,
2. sprzedaż dwóch budynków wraz z działkami– cena ustalona do sprzedaży – **650.000,00 zł**

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi – 1.182.000,- zł.

WYKAZ GRUNTÓW GMINY WIEJSKIEJ IŁAWA wg. OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu	Wartość
<i>Użytki rolne</i>				
1.	Grunty orne	127,9008	700	89 530,56
2.	Sady	0,9807	700	686,49
3.	Łąki trwałe	31,5087	700	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	34,6153	700	24 230,71
		195,0055		136 503,85
<i>Grunty leśne</i>				
1.	Lasy	24,8030	4 577,27	113 530,03
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,1063	4 577,27	27 950,18
		30,9093		141 480,21
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>				
1.	Tereny mieszkaniowe	22,0478	7 464,36	164 572,72
2.	Tereny przemysłowe	0,5407	7 464,36	4 035,98
3.	Tereny zabudowane inne	15,4474	7 464,36	115 304,95
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0358	7 464,36	7 731,58
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,2830	7 464,36	61 827,29
6.	Użytki kopalniane	7,60	7 464,36	56 729,14
7.	Tereny komunikacyjne	365,3478	3 074,98	1 123 437,18
		420,3025		1 533 638,84
<i>Nieużytki</i>				
1.	Nieużytki	12,6203	3 710,66	46 829,64
		12,6203		46 829,64
<i>Wody</i>				
1.	Wody	2,1531	3 710,66	7 989,42
		2,1531		7 989,42
ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH POZYCJACH		660,9907		1 866 441,96

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka
Kultury
w Lasecznie
za 2012 roku**

marzec 2013

Przychody – Wydatki
GOK i Biblioteka od I do XII 2012r.

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2012r. 36.214,49

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Przychody od stycznia do grudnia 2012 GOK | 669.476,89 | |
| 2. Przychody od stycznia do grudnia 2012 Biblioteka | 146.622,57 | |
| 3. Przychody od stycznia do grudnia 2012 imprezy | | 65.503,50 |

Razem przychody 881.602,96

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. Wydatki od stycznia do grudnia 2012 GOK | 612.533,79 | |
| 2. Wydatki od stycznia do grudnia 2012 Biblioteka | 147.190,08 | |
| 3. Wydatki – imprezy PROW | 62.783,00 | |
| 4. Wydatki – imprezy własne | 59.216,01 | |

Razem wydatki 881.722,88

Środki na r-ku bankowy na dzień 31.12.2012r. 36.094,57

Faktury pozostałe do zapłaty **810,29**
(zobowiązania niewymagalne)

Należności niewymagalne z tyt. składek na ub. społeczne	2.021,05
---	-----------------

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
od I do XII 2012**

Lp	Rodzaj przychodu	Plan 2012	Wykonanie I - XII	%
1	Imprezy własne	4 200,00 zł	750,00 zł	18
2	współorganizacja imprez	6 000,00 zł	4 600,00 zł	77
3	wynajem mieszkań (Magalski, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	13 600,00 zł	19 663,05 zł	145
4	wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gm. Spółdzielnia)	5 300,00 zł	8 327,38 zł	157
5	za zajęcia muzyczne	1 000,00 zł	300,00 zł	30
6	występy Morawy	4 140,00 zł	2 200,00 zł	53
7	dotacja UG GOK	365 200,00 zł	365 200,00 zł	100
8	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja Pocztowa, odsetki bankowe)	10 800,00 zł	16 154,92 zł	150
9	Darowizny, sponsoring	3 100,00 zł	4 048,00 zł	131
10	Refundacja PROW - Agropiknik, Fest. Pieśni Religijnej, Dożynki	13 270,00 zł	13 269,55 zł	100
11	Dotacja UG - Świetlica Ząbrowo	- zł	161 200,00 zł	0
12	Pożyczka UG - Świetlica Ząbrowo	- zł	70 167,00 zł	0
13	Dotacja UG - przyczepka samochodowa	- zł	3 596,99 zł	0
	Razem przychody GOK	426 610,00 zł	669 476,89 zł	157

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie od I do XII 2012

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - XII	%
1	zakup węgla, podpałka	47 000,00 zł	29 099,28 zł	62
2	opłata środowiskowa	1 230,00 zł	1 685,00 zł	137
3	zakup paliwa	3 320,00 zł	3 483,62 zł	116
4	materiały biurowe	1 300,00 zł	1 179,93 zł	91
5	środki czystości	1 200,00 zł	966,53 zł	81
6	mat. dydaktyczne i dekoracyjne	660,00 zł	407,67 zł	62
7	art. do naprawy samochodu, budynku	2 240,00 zł	1 200,79 zł	54
8	zużycie energii	5 800,00 zł	4 974,21 zł	86
9	zużycie wody GOK - 613,23 ZĄBROWO - 1.357,25	1 520,00 zł	1 970,48 zł	130
10	usługi remontowe samochód, budynki	2 300,00 zł	2 307,56 zł	100
11	wywóz nieczystości GOK - 2.627,87 ZĄBROWO - 4.940,16	6 000,00 zł	7 568,03 zł	126
12	rozmowy telefoniczne	6 000,00 zł	4 289,94 zł	72
13	opłata za internet	2 150,00 zł	2 337,00 zł	109
14	usługi kominiarskie	1 210,00 zł	686,34 zł	57
15	opłaty pocztowe + zaliczka Śmigielska	1 000,00 zł	1 128,75 zł	113
16	provizja bankowa	1 300,00 zł	1 218,73 zł	94
17	badania lekarskie	500,00 zł	305,50 zł	61
18	ryczałt za używanie samochodu	3 012,00 zł	2 507,41 zł	83
19	delegacje służbowe, zwr.k.podróży	2 128,00 zł	3 566,67 zł	168
20	ubezpieczenie samochodu	973,00 zł	1 004,00 zł	103
21	ubezpieczenie budynku	1 256,00 zł	1 256,00 zł	100
22	pozostałe opłaty (podatek od nieruchomości, licenja Optoland, bilety do teatru, opl. komunik, ub.Stegna)	4 000,00 zł	2 867,48 zł	72
23	opłata ZAIKS	8 000,00 zł	6 303,88 zł	79
24	wynagrodzenia pracowników	195 408,00 zł	183 706,85 zł	94
25	nagrody 3%	11 591,00 zł	10 701,00 zł	92
26	składki ZUS	29 878,00 zł	35 404,97 zł	119
27	FP	4 788,00 zł	2 604,26 zł	54
28	odpis ZFŚS	9 582,00 zł	7 927,31 zł	83
29	umowa Gurzyński	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100
30	umowa BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
31	umowa Kukielka	2 880,00 zł	3 100,23 zł	108
32	umowa sprzętaczka	3 301,00 zł	3 503,72 zł	106
33	umowa Dłuszczakowski	8 237,00 zł	4 951,58 zł	60
34	umowa Wolańska	936,00 zł	702,00 zł	75
35	usługi transportowe	4 840,00 zł	4 545,44 zł	94
36	pozostałe remonty (pożyczka Świe. Wikielec)	5 000,00 zł	3 397,79 zł	68
37	pozostałe umowy (Nogowski, Piekarska, Stadnicki)	800,00 zł	1 289,00 zł	161
38	pozostałe zakupy (kuchenka gazowa, żelazko, laminarka, drukarka, rośliny, szklanki, program kadrowo-płacowy, statywy mikrofonowe, rolety, firany, wiertarka)	9 000,00 zł	8 723,18 zł	97
39	pozostałe usługi (pranie obrusów, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, usługa gastronomiczna, nekrolog, szkolenia)	3 000,00 zł	3 734,26 zł	124
40	35-lecie GOK	6 000,00 zł	6 742,91 zł	112
41	kosztorysant „Świetlica Ząbrowo”	5 000,00 zł	5 995,00 zł	120
42	Remont „Świetlica Ząbrowo”	- zł	15 624,72 zł	0
43	Remont „Świetlica Ząbrowo” PROW	- zł	214 967,78 zł	0
44	Zakup przyczepki samochodowej	- zł	3 596,99 zł	0
	Razem wydatki podstawowe	413 340,00 zł	612 533,79 zł	148

Wydatki i przychody Biblioteki

od I do XII 2012

LP	Rodzaje przychodu	PLAN 2012	Wykonanie I - XII	%
1	Dotacja UG	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100
2	Dotacja ORANGE	- zł	842,57 zł	0
3	Dotacja „Zakup nowości”	- zł	5 780,00 zł	0
	RAZEM PRZYCHODY	140 000,00 zł	146 622,57 zł	105
LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - XII	%
1	nagrody na konkursy	1 000,00 zł	188,10 zł	19
2	wynagrodzenia pracowników	106 746,00 zł	91 041,29 zł	85
3	umowa Śmigiełska	4 980,00 zł	3 451,00 zł	69
4	nagrody 3%	3 202,00 zł	3 202,00 zł	100
5	składki ZUS	16 322,00 zł	16 406,64 zł	101
6	FP	2 615,00 zł	1 045,06 zł	40
7	odpis ZFŚS	5 710,00 zł	5 409,48 zł	95
8	prenumerata czasopism	3 600,00 zł	3 539,81 zł	98
9	materiały plastyczne	150,00 zł	179,00 zł	119
10	matreilały biurowe, techniczne, gosp	700,00 zł	1 177,96 zł	168
11	materiały do drukarek - papier, tusze	600,00 zł	1 139,52 zł	190
12	środki czystości	700,00 zł	588,15 zł	84
13	zuzycie energii w bibliotekach	4 700,00 zł	4 542,80 zł	97
14	kursy, szkolenia, bad.lekarskie	1 000,00 zł	94,00 zł	9
15	inne usługi (dorobienie kluczy, Ławice)	300,00 zł	712,19 zł	237
16	opłaty za internet	3 200,00 zł	3 247,56 zł	101
17	opłaty za telefony, abonament	2 200,00 zł	1 704,73 zł	77
18	podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	649,87 zł	50
19	zakup książek nowości	5 000,00 zł	3 090,92 zł	62
20	„Zakup nowości” - Dotacja	- zł	5 780,00 zł	0
	RAZEM WYDATKI	164 025,00 zł	147 190,08 zł	90

Zestawienie zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu GOK od I do XII2012

Lp	Nr faktury	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura VAT nr FM/A/210/2012/12/1224	Wynagrodzenie autorskie GOK	15,37
2	Faktura VAT nr 406/2012	Usługi kominiarskie GOK	108,24
3	Faktura VAT nr 10299/2012 i 10252/2012	Zużycie wody GOK	214,04
4	Faktura VAT nr 392/12	Wywóz nieczystości płynnych GOK	332,64
5	Nota księgowa nr 14/2012	Zwrot kosztów ogrzewania Biblioteka	140,00
	Ogółem zobowiązania		810,29

Wykonanie imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie od I do XII 2012

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - XII	%
1	Koncert noworoczny / Spotkanie nowor.	2 000,00 zł	250,00 zł	13
2	Zabawa karnawałowa	- zł	505,06 zł	0
	usługi - zespół muzyczny	- zł	400,00 zł	
	zakupy - dekoracja, posiłek	- zł	105,06 zł	
3	Ferie zimowe	1 000,00 zł	361,98 zł	36
	usługi		250,00 zł	
	zakupy		111,98 zł	
4	Konkurs Recytatorski	1 100,00 zł	308,78 zł	28
5	Konkurs Wielkanocny	500,00 zł	316,21 zł	63
6	Agropiknik	6 500,00 zł	3 047,26 zł	47
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		247,26 zł	
	usługi - zespół muzyczny		2 800,00 zł	
7	III Festiwal Pieśni Religijnej	4 500,00 zł	824,57 zł	18
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		623,07 zł	
	usługi - jury		201,50 zł	
8	Dzień Matki	500,00 zł	- zł	0
9	Jarmark Ludowy	1 000,00 zł	- zł	0
10	Festyn Behringowski	3 500,00 zł	- zł	0
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	3 850,00 zł	1 682,00 zł	44
12	Laseczniada	1 000,00 zł	2 851,63 zł	285
	zakupy		1 169,63 zł	
	usługi		600,00 zł	
	umowy		1 082,00 zł	
13	Ząbrowiada	- zł	1 112,71 zł	0
	zakupy		645,71 zł	
	umowy		467,00 zł	
14	VII Festiwal Nad Jeziorkiem	51 450,00 zł	24 035,85 zł	47
	zakupy		1 051,82 zł	
	umowy		5 400,00 zł	
	usługi, ubezpieczenie		17 584,03 zł	
15	XV Spotkania z Folklorem	8 250,00 zł	711,44 zł	9
	zakupy		561,86 zł	
	usługi		149,58 zł	
16	Festyn Nowa Wieś	- zł	935,00 zł	0
17	Mlekovita	- zł	16 263,03 zł	0
	zakupy		372,03 zł	
	umowy		10 994,00 zł	
	usługi		4 897,00 zł	
18	Gminne Dożynki	9 600,00 zł	2 622,23 zł	27
19	Koncert Jesienny	3 000,00 zł	- zł	0
20	Koncert Niepodległościowy	2 000,00 zł	429,71 zł	21
21	Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych	- zł	1 168,00 zł	0
22	700-lecie Gałdowo	- zł	399,62 zł	0
23	Festiwal Pieśni Polskiej	- zł	918,08 zł	0
24	Mikołajki	- zł	472,85 zł	0
23	PROW Festiwal Siemiany	40 286,00 zł	40 286,00 zł	100
	usługi	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	umowy	28 286,00 zł	28 286,00 zł	
24	PROW Festiwal Reigijny	6 908,94 zł	6 997,00 zł	101
	nagrody	808,94 zł	897,00 zł	
	usługi - zespół muzyczny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	umowy z zespołami	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
25	PROW Folklor	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100
	umowy z zespołami	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
26	PROW Dożynki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100
	umowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0
	usługi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0
	RAZEM WYDATKI	96 750,00 zł	121 999,01 zł	126

LP	Rodzaj przychodu	PLAN 2012	Wykonanie I - XII	%
1	Konkurs Recytatorski	300,00 zł	- zł	0
2	Agropiknik	- zł	850,00 zł	0
	sponsoring		500,00 zł	
	opłata stoiskowa		350,00 zł	
3	III Festiwal Pieśni Religijnej	200,00 zł	668,50 zł	334
	sponsoring		468,50 zł	
	opłata stoiskowa		200,00 zł	
4	Festyn Behringowski	500,00 zł	- zł	0
5	Spotkanie Kultur - Sobótka	200,00 zł	2 000,00 zł	1000
	sponsoring		1 700,00 zł	
	Bank Spółdzielny		300,00 zł	
6	Laseczniada	800,00 zł	1 200,00 zł	150
7	Festiwal Nad Jeziorakiem	8 000,00 zł	35 880,00 zł	449
8	XV Spotkania z Folklorem	300,00 zł	100,00 zł	33
9	Zabrowiada	- zł	600,00 zł	0
10	Mlekovita	- zł	20 855,00 zł	0
11	Gminne Dożynki	1 700,00 zł	2 950,00 zł	174
12	700-lecie Gałdowo	- zł	400,00 zł	0
	RAZEM PRZYCHODY	12 000,00 zł	65 503,50 zł	546