

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2013,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2013 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2013,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2014 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 2013 r.
- II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 r.
- III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2013 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2013 r.
- IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek
- VI. Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r.
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Realizacja dochodów własnych
 - 3. Dotacje celowe
 - 4. Subwencje
- VII. Realizacja wydatków budżetowych w 2013 r.
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Realizacja wydatków bieżących
 - 3. Realizacja wydatków majątkowych
 - 4. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

ZALĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława za 2013 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława za 2013 r.
Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława - nakłady finansowe w 2013 roku
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w roku 2013.
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r. – dochody
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r. – wydatki
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2013 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych
Informacja z realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Ława w 2013 r.

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Hława za 2013 rok

Dnia 21 grudnia 2012 roku Rada Gminy Hława Uchwałą Nr XXVI/255/2012 uchwaliła budżet Gminy Hława na 2013 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **44 509 752,45 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **43 918 518,34 zł**, co stanowiło **98,67 %** planowanych dochodów na rok 2013.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	40 047 460,07	40 061 354,53	100,03
Dochody majątkowe	4 462 292,38	3 857 163,81	86,44
Ogółem	44 509 752,45	43 918 518,34	98,67

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **46 421 394,66 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **43 391 978,12 zł**, co daje wskaźnik realizacji **93,47%**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	34 974 643,01	32 230 987,35	92,16
Wydatki majątkowe	11 446 751,65	11 160 990,77	97,50
Ogółem	46 421 394,66	43 391 978,12	93,47

Na dzień 31 grudnia 2013 r., kwota należności wyniosła ogółem 5 894 773,50 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 2 438 535,16 zł (depozyty na żądanie – 2 438 535,16 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 333 397,73 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 24 589,50 zł, pozostałe – 1 308 808,23 zł),
- ✓ pozostałe należności – 2 122 840,61 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 550 118,62 zł, z innych tytułów – 1 572 721,99 zł).

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1 428 423,72 zł. Były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich naliczanych a także zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 31 grudnia 2013 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **3 804 048,06 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **526 540,22 zł**, przy zaplanowanym na 2013 rok deficycie w wysokości **1 911 642,21 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **15 814 715,44 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 r.

Dnia 21 grudnia 2012 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr XXVI/255/2012 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2013 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 40 297 818,00 zł,
- wydatki budżetowe – 43 829 042,00 zł,
- deficyt budżetowy – 3 541 224,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 211 934,45 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 2 582 352,66 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wyniósł 1 911 642,21 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2013 r.	+zwiększenie -zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		40 297 818,00	44 509 752,45	+4 211 934,45
1.	Dochody własne	14 980 339,00	15 552 746,27	+572 407,27
	- podatki	6 346 000,00	6 730 829,00	+384 829,00
	- opłaty	419 200,00	473 371,00	+54 171,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	207 000,00	320 250,00	+113 250,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 369 686,00	4 339 686,00	-30 000,00
	- dochody z majątku gminy	1 117 490,00	959 578,27	-157 911,73
	- dochody od jednostek budżetowych	259 800,00	259 800,00	0,00
	- pozostałe dochody	2 261 163,00	2 469 232,00	+208 069,00
2.	Dotacje celowe	8 973 472,00	13 142 916,18	+4 169 444,18
3.	Subwencje ogólne	16 344 007,00	15 814 090,00	-529 917,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 815 671,00	10 285 754,00	-529 917,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 528 336,00	5 528 336,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		43 839 042,00	46 421 394,66	+2 582 352,66
1.	Wydatki bieżące	32 284 353,00	34 974 643,01	+2 690 290,01
2.	Wydatki majątkowe	11 554 689,00	11 446 751,65	-107 937,35
DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETOWA		3 541 224,00	1 911 642,21	-1 629 581,79

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2013 roku planowany budżet Gminy Ława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 44 509 752,45 zł,
- wydatki budżetowe – 46 421 394,66 zł,
- deficyt budżetowy – 1 911 642,21 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2013 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2013 r.

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

Lp.	Treść	Budżet Gminy na 31.12.2013 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		44 509 752,45	43 918 518,34	98,67	100,00
1	Dochody bieżące	40 082 907,07	40 061 354,53	100,03	91,22
2	Dochody majątkowe	4 426 845,38	3 821 716,81	86,44	8,78
WYDATKI BUDŻETOWE		46 421 394,66	43 391 978,12	93,47	100,00
1	Wydatki bieżące	34 974 643,01	32 230 987,35	92,16	74,28
2	Wydatki majątkowe	11 446 751,65	11 160 990,77	97,50	25,72
NADWYŻKA / DEFICYT		-1 911 642,21	+526 540,22	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **526 540,22 zł** na planowany deficyt w roku 2013 w wysokości **1 911 642,21 zł**.

Dochody budżetowe w 2013 wyniosły **43 918 518,34 zł** a wydatki **43 391 978,12 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **98,67%**, w tym plan dochodów bieżących w **100,03 %** oraz plan dochodów majątkowych w **86,44 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **100,03%** planu rocznego należy uznać za zadowalającą.

Realizacja dochodów majątkowych budziła już obawy co do wykonania już w I półroczu. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości 142 306,50 zł na planowaną wielkość 747 435,27 zł jest główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów majątkowych. Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami unijnymi zostały zrealizowane w 100 %.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **93,47%** tj. na planowaną wielkość **46 421 394,66 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **43 391 978,12 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **74,28 %** i roczny ich plan wykorzystano w **92,16 %** wydatkując **32 230 987,35 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **25,72%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **97,50%**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2013 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 029 416,54 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **2 743 655,66 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przez Gminę Iława (2 633 993,66 zł) oraz wprowadzoną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego blokadą wydatków finansowanych dotacjami celowymi (109 662,00 zł).

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **285 760,88 zł** niż zaplanowano, wynika m. in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę oraz pomniejszenia wydatków inwestycyjnych o zwrócony podatek VAT.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-3 029 416,54 zł) oraz osiągnięciu niższych dochodów niż przewidywano (-591 234,11 zł) – z powodów przedstawionych powyżej – **osiągnęliśmy dodatni wynik budżetu za rok 2013 w kwocie 526 540,22 zł**.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy w 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wsk. struktury % (dot. kol. 3)	Wykonanie 2013 r.	Wsk. struktury % (dot. kol. 5)	Wsk. dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	44 509 752,45	100,00	43 918 518,34	100,00	98,67
A	Dochody bieżące	40 047 460,07	89,97	40 061 354,53	91,22	100,03
	Dochody własne	14 805 311,00	33,26	15 085 179,82	34,35	101,89
	Subwencje	15 814 090,00	35,53	15 814 090,00	36,01	100,00
	Dotacje	9 428 059,07	21,18	9 263 009,25	20,86	97,18
B	Dochody majątkowe	4 462 292,38	10,03	3 857 163,81	8,78	86,44
	Dochody własne	747 435,27	1,68	142 306,50	0,32	19,04
	Dotacje	3 714 857,11	8,35	3 714 857,31	8,46	100,00
II	Wydatki budżetowe	46 421 394,66	100,00	43 391 978,12	100,00	93,47
A	Wydatki bieżące	34 974 643,01	75,34	32 230 987,35	74,28	92,16
B	Wydatki majątkowe	11 446 751,65	24,66	11 160 990,77	25,72	97,50
III	Nadwyżka (+)	-1 911 642,21	X	+627 464,76	X	X
	Deficyt (-)					
IV	Finansowanie	1 911 642,21	X	1 911 732,76	X	100,00
V	Przychody	5 715 780,82	100,00	5 715 780,82	100,00	100,00
A	Pożyczki i kredyty ogółem	1 414 270,02	24,74	1 414 270,02	24,74	100,00
B	Wolne środki	4 165 314,48	72,87	4 165 314,48	72,87	100,00
C	Splata pożyczek udzielonych	136 196,32	2,38	136 196,32	2,38	100,00
VI	Rozchody	3 804 138,61	100,00	3 804 048,06	100,00	100,00
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	3 804 138,61	100,00	3 804 048,06	100,00	100,00
B	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2013 r.	18 204 493,48	X	15 814 715,44	X	X
VIII	Kwota długu publicznego	18 204 493,48	X	15 814 715,44	X	X
IX	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	40,90	X	36,01	X	X
X	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	10,40	X	10,34	X	X

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **5 715 780,82 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca ze spłat pożyczek udzielonych w roku 2012 przez Gminę Ława w kwocie **136 196,32 zł**, zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego środkami unijnymi (**414 270,02 zł**), pożyczka zaciągnięta na bardzo korzystnych warunkach w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację budowy kanalizacji we wschodniej części gminy (**1 000 000 zł**) oraz wolne środki w wysokości **4 165 314,48 zł**.

Rozchody na 31.12.2013 r. wyniosły **3 804 048,06 zł** i na ich wysokość w całości składała się splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należy nadmienić, że w 2013 roku **spłaciliśmy dodatkowo 602 000 zł** ze swojego długu, poprawiając tym samym indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, obowiązujący od 2014 r.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31 grudnia 2013 r. wyniósł **15 814 715,44 zł**. Wskaźnik zadłużenia Gminy na 31.12.2013 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów – wynosi **36,01%** (dopuszczalny do 60%). Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł **10,34 %** (dopuszczalny do 15 %).

W roku 2013 osiągnęliśmy po raz pierwszy od 5 lat znacznie wyższe dochody bieżące od poniesionych wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna wyniosła 7 830 367,18 zł, dla porównania w:

- 2012 r. - 5 277 302,84 zł,
- 2011 r. - 2 361 614,43 zł,
- 2010 r. - 1 790 776,14 zł.

Na tę bardzo dobrą sytuację największy wpływ miały dochody z tytułu **odzyskanego podatku od towarów i usług (VAT)**. W roku 2012 wystąpiła sytuacja umożliwiająca podjęcie starań o odzyskanie zapłaconego podatku VAT z tytułu realizacji niektórych gminnych inwestycji. **W listopadzie 2012 r. rozpoczęliśmy ten proces. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji posiadanej dokumentacji za lata 2008 – 2012 do kasy gminnej z tego tytułu wpłynęło 2 566 835 zł**. W związku z obowiązującymi przepisami podatkowymi, **dotatkowa kwota w wysokości 1 263 830 zł** wynikająca z rozliczonych już deklaracji będzie wpływać do gminy jeszcze **do 2020 roku** (w 7 transzach płatnych w lutym każdego roku). **Ogółem za okres od 2008 do października 2012 r. odzyskaliśmy 3 830 665 zł należności z tytułu podatku VAT**. Dochody te są dodatkowymi, nie planowanymi wpływami, zdecydowanie poprawiające sytuację finansową Gminy.

Od listopada 2012 roku podatek VAT odzyskujemy już na bieżąco, pomniejszając wydatki na inwestycje. Obecnie odzyskujemy także częściowo podatek VAT ponoszony przy wydatkach bieżących (obliczany wskaźnikiem struktury).

Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **7 303 826,96 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2013 r. była w 100 % nadwyżka operacyjna**. Taka sytuacja byłaby najbardziej pożądaną także w przyszłości.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniosło **15 814 715,44 zł** i powinno zostać spłacone do 2021 roku.

W 2013 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3 804 048,06 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 2 192 048,06 zł, w tym 992 048,06 zł dot. finansowania wyprzedzającego,
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 360 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 952 000,00 zł,
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 200 000,00 zł,
- 5) Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA, Oddział w Elblągu – 100 000,00 zł.

W roku 2013 spłaciliśmy z naszego długu dodatkowo 602 000 zł (na początku roku planowaliśmy spłatę w kwocie 3 207 417 zł). Wcześniejsza spłata przełożyła się na poprawę indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 2014 r. a także na zmniejszenie kosztów obsługi długu w następnych latach.

W kolejnych latach Gmina Iława zobowiązana jest do spłaty:

- 1) 2014 r. – 2 326 470,59 zł,
- 2) 2015 r. – 2 835 294,12 zł,
- 3) 2016 r. – 2 935 294,12 zł,
- 4) 2017 r. – 2 912 009,55 zł,
- 5) 2018 r. – 2 517 647,06 zł,
- 6) 2019 r. – 1 600 000,00 zł,
- 7) 2020 r. – 686 000,00 zł,
- 8) 2021 r. – 2 000,00 zł.

V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2013 roku Gmina Iława pożyczek nie udzielała.

Wszystkie udzielone pożyczki w roku 2012 zostały spłacone w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami (136 196,32 zł).

VI. Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 98,67 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **43 918 518,34 zł** na planowaną wielkość roczną **44 509 752,45 zł**. W zrealizowanych dochodach:

- 36,01 % to subwencje, które wyniosły 15 814 090,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego,
- 34,67 % to dochody własne, które wyniosły 15 227 486,32 zł i stanowiły 97,91 % ich rocznego planu,
- 29,32 % to dotacje celowe, które wyniosły 12 876 942,02 zł, co stanowiło 97,98 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2013 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		44 509 752,45	43 918 518,34	98,67	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	13 142 916,18	12 876 942,02	97,98	29,32
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 814 090,00	15 814 090,00	100,00	36,01
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 285 754,00	10 285 754,00	100,00	23,42
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 528 336,00	5 528 336,00	100,00	12,59
III	Dochody własne	15 552 746,27	15 227 486,32	97,91	34,67
1	Wpływy z podatków	6 730 829,00	7 105 089,71	105,56	16,18
2	Wpływy z opłat	473 371,00	458 702,88	96,90	1,04
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	320 250,00	331 715,35	103,58	0,76
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 339 686,00	4 174 601,14	96,20	9,51
5	Dochody z majątku gminy	995 025,27	406 606,45	40,86	0,93
6	Dochody od jednostek budżetowych	259 800,00	271 478,69	104,50	0,62
7	Pozostałe dochody	2 433 785,00	2 479 292,10	101,87	5,65

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2013 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **98,67%**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były niższe od zaplanowanych o kwotę **591 234,11 zł**. Należy nadmienić, że w tej kwocie zawarte są też środki (dotacje celowe) blokowane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w wysokości **109 662, 00 zł**. Od roku 2012 wojewoda zamiast zmniejszać plan dotacji realizowanych przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, stosuje formę „blokady”, co przekłada się na zaniżony stopień wykonania planu. W przypadku obniżenia planu dotacji o ww kwotę wykonanie planu wyniosłoby **98,92%**. Najważniejszą jednak przyczyną niewykonania planu dochodów jest brak chętnych na oferowany do sprzedaży majątek gminny.

2. Realizacja dochodów własnych

W roku 2013 dochody własne zrealizowano w wysokości **15 227 486,32 zł**, co stanowi **97,91%** planu rocznego, który wynosił **15 552 746,27 zł**. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – **7 105 089,71 zł**, udział w dochodach własnych – 46,66 %, plan roczny zrealizowano w 105,56 %,
- wpływy z opłat – **458 702,88 zł**, udział w dochodach własnych – 3,01 %, plan roczny zrealizowano w 96,90 %,
- dochody z majątku Gminy – **408 525,25 zł**, udział w dochodach własnych – 2,68 %, plan roczny zrealizowano w 40,98 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 320 250,00 zł wykonano dochody w wysokości 103,58 % tj. w kwocie **331 715,35 zł**, udział w dochodach ogółem – 2,18 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 27,41 %, co daje kwotę **4 174 601,14 zł**, plan roczny zrealizowano w 96,20 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 1,78 %, co daje kwotę **271 478,69 zł**, plan roczny został zrealizowany w 104,50 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 16,27%, co daje kwotę **2 477 373,30 zł**, plan roczny zrealizowano w 101,87 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2013 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		15 552 746,27	15 227 486,32	97,91	100,00
I	Wpływy z podatków	6 730 829,00	7 105 089,71	105,56	46,66
1	Podatek od nieruchomości	4 386 039,00	4 686 053,63	106,84	30,77
2	Podatek rolny	1 667 770,00	1 722 295,66	103,27	11,31
3	Podatek leśny	524 500,00	537 634,00	102,50	3,53
4	Podatek od środków transportowych	152 520,00	159 106,42	104,32	1,04
II	Wpływy z opłat	473 371,00	458 702,88	96,90	3,01
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	28 052,52	93,51	0,18
2	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	17 441,00	17 441,00	100,00	0,11
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	28 000,00	27 216,00	97,20	0,18
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	227 770,00	229 876,35	100,92	1,51
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	74 040,00	83 341,72	112,56	0,55
8	Wpływy z różnych opłat (0690)	64 920,00	42 696,63	65,77	0,28
9	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 900,00	1 592,26	0,00	0,01
10	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	107,00	53,50	0,00
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	28 379,40	97,86	0,19
III	Dochody z majątku gminy	995 025,27	406 606,45	40,86	2,68
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	747 435,27	142 306,50	19,04	0,93

2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 300,00	2 982,95	69,37	0,02
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	243 290,00	261 317,00	107,41	1,73
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	320 250,00	331 715,35	103,58	2,18
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 250,00	273 563,98	103,92	1,80
2	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	44 968,00	102,20	0,30
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 183,37	101,41	0,09
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 339 686,00	4 174 601,14	96,20	27,41
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 304 686,00	4 147 743,00	96,35	27,24
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	26 858,14	76,74	0,18
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	259 800,00	271 478,69	104,50	1,78
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	42 000,00	40 439,00	96,28	0,27
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	138 400,00	158 019,69	114,18	1,04
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	33 113,36	66,23	0,22
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,06
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych, korzystanie z Sali gimnastycznej	20 300,00	30 906,64	152,25	0,20
7	Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	100,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe dochody	2 433 785,00	2 479 292,10	101,87	16,27
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 476,00	30 783,98	97,80	0,20
2	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych, lokat)	108 544,00	106 548,83	98,16	0,70
3	Pozostałe dochody (m.in.. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, pozostałe odsetki)	2 293 765,00	2 341 959,29	102,10	15,37

Za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku Gminy, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2013 r. należy uznać za prawidłowe. Jednakże są też pozycje dochodów, w których procent wykonania uzyskaliśmy znacznie poniżej rocznego planu. Powyższe dochody nie mają istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów gminnych.

Wykonanie ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawiono poniżej.

Podatki i opłaty – informacje ogólne

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

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa i miejscowa), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **4 890 653,57 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) – **2 968 364,25 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
	Podatki i opłaty ogółem:	7 524 450,00	7 895 507,94	+371 057,94	104,93
I	Podatki i opłaty lokalne:	4 586 100,00	4 890 653,57	+304 553,57	106,64
1	Podatek od nieruchomości	4 386 039,00	4 686 053,63	+300 014,63	106,84
2	Podatek od środków transportowych	152 520,00	159 106,42	+6 586,42	104,32
3	Opłata od posiadania psa	30 000,00	28 052,52	-1 947,48	93,51
4	Opłata targowa	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	Opłata miejscowa	17 441,00	17 441,00	0,00	100,00
II	Pozostałe podatki i opłaty:	2 938 350,00	3 004 854,37	+66 504,37	102,26
1	Podatek rolny	1 667 770,00	1 722 295,66	+54 525,66	103,27
2	Podatek leśny	524 500,00	537 634,00	+13 134,00	102,50
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 183,37	+183,37	101,41
4	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	44 968,00	+968,00	102,20
5	Opłata skarbową	28 000,00	27 216,00	-784,00	97,20
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 250,00	273 563,98	+10 313,98	103,92
7	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 770,00	229 876,35	+2 106,35	100,92
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	40 900,00	44 369,80	+3 469,80	108,48
9	Pozostałe wpływy z tytułu opłat i podatków	129 160,00	111 747,21	-17 412,79	86,52

W 2013 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 895 507,94 zł**, co stanowiło **51,85%** ogółu dochodów własnych i **17,98 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **104,93%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o 371 057,94 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 2013 roku dochody z tego źródła stanowiły **59,35%** ogółu wpływów z podatków i opłat, **30,77 %** dochodów własnych i **10,67 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2013 roku uzyskaliśmy wpływy w **4 686 053,63 zł** na planowaną kwotę **4 386 039,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 300 014,63 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,84%**.

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 **1 654 875,54 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 031 178,09 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 22,53%, w stosunku do roku 2012 wzrósł o 2,49 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2012 jest wyższa o 110 538,26 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2013 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 **104,32%**. Wpływy wyniosły **159 106,42 zł** na planowaną wielkość 152 520,00 zł. W 2012 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 169 699,61 zł, a w 2011 roku 157 611,96 zł.

Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości **159 106,42 zł** pochodziły od:

- osób fizycznych – **133 298,60 zł**, co stanowi 83,78% ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 103,00%,
- osób prawnych - **25 807,82 zł**, co stanowi 16,22% ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 111,72%.

W roku 2013 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 31 332,84 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 19,69 %. W roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 14,76%, a kwota zaległości wyniosła 25 045,36 zł. Zatem zaległości roku 2013 są wyższe od zaległości roku 2012 o 6 287,48 zł.

Oplata od posiadania psa

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

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **28 052,52 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **93,51 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2013 roku wynosiły 30 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2013 prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających w płaceniu opłaty. W związku z powyższym wystawiono 222 upomnień oraz 315 tytułów wykonawczych do komornika.

Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane były w wysokości 100,00 zł. Gmina nie uzyskała dochodu z tego tytułu. Opłata targowa pozyskiwana jest przez inkasentów. Rada Gminy Iława na inkasentów wskazała sołtysów.

Oplata miejscowa

Na 2013 rok wpływy z tytułu opłaty miejscowej planowane były w wysokości **17 441,00 zł**. Plan roczny został wykonany w **100%** - uzyskaliśmy wpływy w wysokości **17 441,00 zł**.

Opłata 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 2013 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości

3 004 854,37 zł co stanowiło **19,73%** dochodów własnych i **6,84%** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **102,26%**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 66 504,37 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 2013 roku dochody z tego źródła stanowią **21,81%** ogółu wpływów z podatków i opłat, **11,31 %** dochodów własnych i **3,92 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2013 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 722 295,66 zł** na planowaną kwotę 1 667 770,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 54 525,66 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **103,27%**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 612 739,36 zł** (plan 1 560 000,00 zł) – 103,38%,
- osób prawnych w wysokości **109 556,30 zł** (plan 107 770,00 zł) – 101,66%.

W roku 2013 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (614,00 zł) oraz osób fizycznych (214 686,59 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 215 300,59 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 12,50 %. W roku 2012 wskaźnik ten wynosił 14,43%, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 227 440,50 zł. A zatem zaległości roku 2013 są niższe od zaległości roku 2012 o 12 753,91 zł.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku rolnego prowadzono w roku 2013 postępowania w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach.

Podatek leśny

W 2013 roku dochody z tego źródła stanowiły **6,81%** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,53%** dochodów własnych i **1,22%** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2013 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **537 634,00 zł** na planowaną kwotę 524 500,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 13 134,00 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **102,50%**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości:	1 295 481,60	594 479,18	53 841,00	82 489,50	2 026 291,28
a	- osoby prawne	518 654,24	288 581,97	34 389,00	44 021,00	885 646,21
b	- osoby fizyczne	776 827,36	305 897,21	19 452,00	38 468,50	1 140 645,07
2	Podatek rolny:	234 414,00	0,00	22 516,50	28 750,00	285 680,50
a	- osoby prawne	18 599,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00
b	- osoby fizyczne	215 815,00	0,00	22 516,50	28 750,00	267 081,50
3	Podatek od środków transportu:	188 247,00	0,00	1 470,00	44 492,00	234 609,00
a	- osoby prawne	27 560,30	0,00	0,00	10 884,00	38 444,30
b	- osoby fizyczne	160 686,70	0,00	1 470,00	34 008,00	196 164,70
Razem skutki:		1 718 142,60	594 479,18	77 827,50	156 131,50	2 546 580,78
Udział %:		67,47	23,34	3,06	6,13	100

Największy udział w zastosowanych w 2013 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały **obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy**. Ulgi te stanowiły aż **67,47%** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **23,34%** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują **całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy**.

Pozostałe miejsca 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 **9,19 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2013 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2028 upomnień do zobowiązanych oraz 794 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

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 **4 304 686,00 zł** okazała się wielkością wyższą o 165 084,86 zł niż faktyczne wykonanie na koniec 2013 roku (**96,35%** planu), które wyniosło **4 147 743,00 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy zaplanowano na 2013 rok w wysokości 35 000,00 zł. Wykonanie tego planu w kwocie **26 858,14 zł** stanowiło **76,74%** planu.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku gminnego stanowiły **2,68 %** ogółu zrealizowanych dochodów własnych roku 2013. Z tego źródła uzyskaliśmy **408 525,25 zł** co stanowiło **40,98%** planu (plan 996 825,27 zł):

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **142 306,50 zł** (plan 747 435,27 zł) – dochody majątkowe,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **2 982,95 zł** (plan 4 300,00 zł) – dochody bieżące,
- ✓ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy – **263 235,80 zł** (plan 245 090,00 zł) – dochody bieżące.

Wpływy z dochodów majątku Gminy zrealizowano w 40,98%, co daje niższą kwotę dochodów o 588 300,02 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 2013 uzyskaliśmy wpływy do budżetu w wysokości **271 478,69 zł**, co w stosunku do planu stanowiło **104,50%**. Dochody te stanowiły 1,78% ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Głównymi źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w oddziałach przedszkolnych – **40 439,00 zł**,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **158 019,69 zł**,
- wpływy za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **33 113,36 zł**,
- wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych, wynajmy sali gimnastycznych – **30 906,64 zł**,
- organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **9 000,00 zł**.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane w roku 2013 w wysokości **2 477 373,30 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat – **30 783,98 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – **106 548,83 zł**,
- ✓ pozostałe dochody (m.in. wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych, refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, pozostałe odsetki, itp.) – **2 340 040,49 zł**.

Są to w całości dochody bieżące wykonane w **101,87%** w stosunku do planowanej kwoty **2 431 985,00 zł**.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **12 876 942,02 zł** na planowaną kwotę **13 142 916,18 zł**. Plan roczny zrealizowano w **97,98%**.

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 OGÓŁEM			13 142 916,18	12 876 942,02	97,98
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 902 157,42	12 630 183,26	97,89
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 926 553,41	6 816 842,96	98,42
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	796 965,41	796 965,41	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	93 814,00	93 814,00	100,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 034,00	2 034,00	100,00
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 883 278,00	5 775 133,95	98,16
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 234,00	24 492,60	97,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	100,00
	85295	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	111 228,00	110 403,00	99,26
2.	Zadania bieżące własne gminy		2 223 026,70	2 167 030,55	97,48
	80103	oddziały przedszkolne	106 812,00	106 812,00	100,00
	80104	przedszkola	22 770,00	22 770,00	100,00
	85206	wspieranie rodziny	41 045,70	41 045,70	100,00

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 955,00	26 791,07	99,39
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	728 647,00	728 644,66	100,00
	85216	zasiłki stałe	321 106,00	321 106,00	100,00
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	207 518,00	207 518,00	100,00
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	383 334,00	383 334,00	100,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	333 464,00	277 705,60	83,28
	85415	program rządowy "Wyprawka" dla uczniów	51 375,00	51 303,52	99,86
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 752 577,31	3 646 309,75	97,17
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		238 312,40	132 044,64	55,41
1.	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS)	238 312,40	132 044,64	55,41
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		3 514 264,91	3 514 265,11	100,00
1.	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iława	3 069 871,00	3 069 871,20	100,00
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo	71 936,00	71 936,00	100,00
2.	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	352 457,91	352 457,91	100,00
3.	92109	Urządzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Radomku	20 000,00	20 000,00	100,00
II.	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		240 758,76	246 758,76	102,49
2.	70095	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	79 507,20	79 507,20	100,00
3.	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wikielcu	75 000,00	75 000,00	100,00
4.	80101	Budowa placu zabaw przy SSP w Rudzienicach	46 085,00	46 085,00	100,00
4.	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków będących własnością osób fizycznych i kościołów na terenie gminy Iława. Przyroda Gminy Iława - opracowanie kalendarza edukacyjnego. "Zielony Skarbiec Gminy Iława" - album 500 szt.	40 166,56	46 166,56	114,94

4. Subwencje

W bieżącym roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 10 285 754,00 zł. Do budżetu wpłynęło 100 % ogółu subwencji planowanej na rok 2013 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana i zrealizowana była w wysokości 5 528 336,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		15 814 090,00	15 814 090,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 285 754,00	10 285 754,00	100,00	65,04
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 336,00	5 528 336,00	100,00	34,96

VII. Realizacja wydatków budżetowych w 2013 r.

1. Informacje ogólne

W roku 2013 wydatkowano z budżetu Gminy **43 391 978,12 zł** na planowaną kwotę **46 421 394,66 zł**. Wykorzystano, zatem plan roczny w **93,47%**. W zrealizowanych wydatkach **74,28%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **25,72%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w 92,16% tj. w wysokości **32 230 987,35 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **97,50%** tj. w wysokości **11 160 990,77 zł**.

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zrealizowanych wydatków w 2013 roku.

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		46 421 394,66	43 391 978,12	93,47	100,00
A.	Wydatki bieżące	34 974 643,01	32 230 987,35	92,16	74,28
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 338 568,20	13 645 099,95	95,16	31,45
2.	Dotacje ogółem	2 393 370,00	2 099 893,44	87,74	4,84
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	925 732,12	736 469,88	79,56	1,70
4.	Pozostałe wydatki	17 316 972,69	15 749 524,08	90,95	36,30
B.	Wydatki majątkowe	11 446 751,65	11 160 990,77	97,50	25,72
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11 256 873,50	10 971 112,62	97,46	25,28
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	3 109 544,50	2 884 392,28	92,76	6,65
	a) wydatki inwestycyjne	2 606 134,00	2 408 329,01	92,41	5,55
	b) zakupy inwestycyjne	503 410,50	476 063,27	94,57	1,10
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 147 329,00	8 086 720,34	99,26	18,64
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	189 878,15	189 878,15	100,00	0,44
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	187 356,15	187 356,15	100,00	0,43
	b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,01

O realizacji ogółu 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	10 178 478,41	10 006 460,47	98,31	23,06
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 896 177,74	1 833 787,83	96,71	4,23
630	Turystyka	56 550,00	55 764,00	98,61	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 430,00	277 824,06	83,32	0,64
710	Działalność usługowa	157 000,00	84 789,86	54,01	0,20
750	Administracja publiczna	4 016 002,71	3 573 988,34	88,99	8,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 910,00	330 733,77	87,52	0,76
757	Obsługa długu publicznego	825 732,12	736 469,88	89,19	1,70
758	Różne rozliczenia	259 996,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	14 405 636,00	13 651 538,99	94,77	31,46
851	Ochrona zdrowia	167 865,00	145 551,98	86,71	0,34
852	Pomoc społeczna	10 092 947,10	9 626 847,00	95,38	22,19
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	266 269,00	147 548,12	55,41	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	807 890,00	726 594,36	89,94	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 019,80	891 804,17	80,63	2,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 456,78	724 252,82	84,76	1,67
926	Kultura fizyczna i sport	614 500,00	575 988,47	93,73	1,33
Razem:		46 421 394,66	43 391 978,12	93,47	100,00

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

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **14 378 133,35 zł**, co stanowiło **33,13%** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **94,51%**,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **9 626 847,00 zł**, co stanowiło **22,19%** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **95,38%** (wydatki budżetu Gminy oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego).
- **rolnictwo i łowiectwo (010)** – wydatkowano **10 006 460,47 zł**, co stanowiło **23,06%** ogółu wydatków, plan wykonano w **98,31%**,
- **administracja publiczna** – wydatkowano **3 573 988,34 zł (8,24%** ogółu wydatków), plan roczny wykonano w **88,99%**.

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:

- 020 „Leśnictwo” – **0,00%** planu rocznego,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – **83,32%** planu,
- 710 „Działalność usługowa” – **54,01%** planu rocznego,
- 758 „Różne rozliczenia” (rezerwy) – **0,00%** planu,
- 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” – **55,41%** planu rocznego,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – **80,63%** planu rocznego.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2013 roku na bieżącą działalność wydatkowano **32 230 987,35 zł**, co stanowiło **92,16%** planu rocznego.

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	1 100 015,41	1 074 116,02	97,65	3,33
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	785 867,00	741 357,39	94,34	2,30
630	Turystyka	56 550,00	55 764,00	98,61	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 430,00	175 727,06	84,31	0,55
710	Działalność usługowa	157 000,00	84 789,86	54,01	0,26

750	Administracja publiczna	3 753 424,80	3 315 754,33	88,34	10,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 210,00	206 629,19	81,60	0,64
757	Obsługa długu publicznego	825 732,12	736 469,88	89,19	2,28
758	Różne rozliczenia	259 996,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 211 936,00	13 484 716,61	94,88	41,84
851	Ochrona zdrowia	145 865,00	123 551,98	84,70	0,38
852	Pomoc społeczna	10 092 947,10	9 626 847,00	95,38	29,87
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	266 269,00	147 548,12	55,41	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	807 890,00	726 594,36	89,94	2,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 019,80	783 379,67	80,93	2,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 456,78	710 253,82	88,07	2,20
926	Kultura fizyczna i sport	270 500,00	235 454,06	87,04	0,73
Razem:		34 974 643,01	32 230 987,35	92,16	100,00

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

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **14 211 310,97 zł**, co stanowiło **44,09 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **94,62%**,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **9 626 847,00 zł**, co stanowiło **29,87 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **95,38%** (wydatki budżetu Gminy oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego).
- **administracja publiczna** – wydatkowano **3 315 754,33 zł (10,29 %** ogółu wydatków), plan roczny wykonano w **88,34%**,
- **rolnictwo i łowiectwo (010)** – wydatkowano **1 074 116,02 zł**, co stanowiło **3,33%** ogółu wydatków, plan wykonano w **97,65%**,

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **97,50%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 446 751,65 zł** wydatkowano **11 160 990,77 zł**. Zrealizowane w 2013 roku wydatki majątkowe stanowiły **25,72%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wykon. (4/3)	Wsk. struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		11 446 751,65	11 160 990,77	97,50	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	11 256 873,50	10 971 112,62	97,46	98,30
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	3 109 544,50	2 884 392,28	92,76	25,84
	a) wydatki inwestycyjne	2 606 134,00	2 408 329,01	92,41	21,58
	b) zakupy inwestycyjne	503 410,50	476 063,27	94,57	4,27
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 147 329,00	8 086 720,34	99,26	72,46
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	189 878,15	189 878,15	100,00	1,70
1.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego	187 356,15	187 356,15	100,00	1,68
2.	Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,02

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w wysokości 97,50%, W wykonanych wydatkach majątkowych wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 8 086 720,34 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 2 884 392,28 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 476 063,27 zł. Jak z zestawienia wynika, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 92,76%, natomiast na inwestycje wieloletnie w 99,26%.

Pozostałe zrealizowane wydatki majątkowe stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Powiatowi Ławskiemu na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Siemiany (155 310,74 zł), dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego na przebudowę placu za budynkiem biurowym (22 045,41 zł) oraz dotacja przekazana Szpitalowi Powiatowemu w Ławie na zakup sprzętu medycznego (10 000 zł).

Poniższa tabela przedstawia stopień zrealizowania zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			11 446 751,65	11 160 990,77	97,50	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		11 256 873,50	10 971 112,62	97,46	98,30
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		3 109 544,50	2 884 392,28	92,76	25,84
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 606 134,00	2 408 329,01	454,63	21,58
	010	01010	1 343 134,00	1 201 941,02	89,49	10,77
	600	60016	955 000,00	937 119,70	98,13	8,40
	754	75412	10 000,00	9 404,58	94,05	0,08
	801	80101	170 000,00	144 920,21	85,25	1,30
	801	80110	10 000,00	8 302,50	83,03	0,07
	900	90015	108 000,00	106 641,00	98,74	0,96
	921	92120	10 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		503 410,50	476 063,27	94,57	4,27
	700	70005	125 000,00	102 097,00	81,68	0,91
	750	75023	34 000,00	30 652,10	90,15	0,27
	750	75075	5 000,00	4 004,00	80,08	0,04
	750	75095	199 010,50	199 010,50	100,00	1,78
	754	75412	114 700,00	114 700,00	100,00	1,03
	801	80101	4 300,00	4 292,70	99,83	0,04
	801	80110	4 900,00	4 900,00	100,00	0,20
	801	80114	4 500,00	4 406,97	97,93	0,00
	851	85154	12 000,00	12 000,00	100,00	0,11
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 147 329,00	8 086 720,34	99,26	72,46
	010	01010	7 735 329,00	7 730 403,43	99,94	69,26
	900	90095	30 000,00	1 783,50	5,95	0,02
	921	92109	38 000,00	13 999,00	36,84	0,13
	926	92601	344 000,00	340 534,41	98,99	3,05
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		189 878,15	189 878,15	100,00	1,70
1.	Dotacje celowe		189 878,15	189 878,15	100,00	1,70
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		187 356,15	187 356,15	100,00	1,48
	600	60014	155 310,74	155 310,74	100,00	1,39
	750	75020	22 045,41	22 045,41	100,00	0,20
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09

b)	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,02
	750	75095	2 522,00	2 522,00	100,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Łława w 2013 rok - zakres rzeczowy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	Zadanie dotyczące budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo dofinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". W dniu 9 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej z Marszałkiem Województwa. Wykonawcą inwestycji był Zakład Produkcyjny - Usługowy MARKOSTAL Marek Tyniec z Kutna. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna - 1 621 648,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym do dnia 31 marca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego pod kątem zgodności realizacji zadania z warunkami umowy o przyznanie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	621 899,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części gminy Łława - II etap realizowane było w latach 2011 - 2013, dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Łława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Łława". Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 22 września 2011 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym do dnia 31 grudnia 2013 r. W ramach inwestycji wybudowano w miejscowościach: Kalduny, Rudzienice, Małtyki, Gromoty, Frednowy i Wilczany 30,2 km sieci kanalizacji tłocznej i 9 grawitacyjnej oraz 16 przepompowni sieciowych ścieków. Realizacja zadania wpłynie na poprawę ochrony środowiska poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia wód gruntowych na terenie objętym inwestycją.	2 497 529,00
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy Łława	Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Aglomeracji Łława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Łława". 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 - łławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane z Łławy. W okresie do dnia 30 czerwca 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w miejscowościach: Stradomno, Nejdyki, Laseczno, Segnowy, Żąbrowo i Szymbark koszem 664 200,00 zł brutto. W dniu 13 grudnia został podpisany aneks do umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych z 31 grudnia 2013 r. na 31 stycznia 2014 r. z powodu robót zamiennych wymagających zmiany decyzji pozwolenia na budowę.	4 846 917,00
4.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	W dniu 14 września 2012 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Przedmiotem dofinansowania była budowa sieci wodociągowej z miejscowości Makowo do Sap oraz z Łławy do Karasia i przebudowa czterech przepompowni ścieków w Szalkowie. W dniu 7 stycznia 2013 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania - firmą MAX-INSTAL Jarosław Woźniak z Torunia, wyłonionym w przetargu nieograniczonym na kwotę w wysokości 971 700,00 zł brutto. W dniu 14 stycznia 2013 r. została podpisana umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją z Zakładem Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz z Ostródy na kwotę w wysokości 15 000,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone do dnia 31 lipca 2013 r.	856 632,00
5.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	W dniu 7 marca br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap". W ramach zadania do wykonania były: przebudowa przepompowni ścieków w Siemianach P-3 i P-10, budowa przepompowni ścieków w Makowie, wymiana kolektora ścieków w Kwirach o przekroju 160 mm oraz budowa na stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W dniu 5.06.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację ww zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 21 czerwca 2013 r. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez łławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane z Łławy za cenę 478 470,00 zł. brutto. W dniu 2 lipca 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 marca 2014 r.	131 986,00
6.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	Rozpoczęto prace związane z dokumentacją techniczną związaną bezpośrednio z przebudową stacji uzdatniania wody we Frednowach oraz wykonano dokumentację techniczną na sieć wodociągową w miejscowości Rodzone na terenie Gminy Łława. Realizacja zadań przewidziana na rok 2014.	4 000,00
7.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Duży na odcinku 217 mb.	7 500,00
8.	010	01010	Budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dół na odcinku 160 mb.	5 000,00

			w miejscowości Dół.		
9.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ławice na odcinku 120 mb.	4 000,00
10.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków	Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Tynwałd na odcinku 60 mb.	7 000,00
11.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień Duży na odcinku 240 mb wraz z przepompownią ścieków.	35 000,00
12.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dół wraz z przepompownią ścieków.	7 000,00
13.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m)	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wikielec na odcinku 500 mb.	44 000,00
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczna, Ząbrowo i Stradomno	Zadanie będzie przedmiotem odrębnej dokumentacji projektowej i przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Laseczna, Ząbrowa i Stradomna. W 2013 r. wykonana została dokumentacja projektowa.	10 000,00
	010			Razem	9 078 463,00
15.	600	60016	Budowa chodników, placów utwardzonych	Wykonanie placów utwardzonych i chodników w Rudzienicach i Gardzieniu. Przebudowa wjazdu utwardzonego do budynku szkoły w Gałdowie.	75 000,00
16.	600	60016	Modernizacja dróg: Wola Kamińska - Windyki i Wola Kamińska - Kwiry	Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji modernizacji dróg: Wola Kamińska - Windyki i Wola Kamińska - Kwiry.	10 000,00
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach Kamień Mały, Wilczany, Frednowy, Urwisko, Rudzienice, Radomek. Drogi wykonane w technologii stabilizacji cementem z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami bazaltowymi.	865 000,00
18.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach	Budowa wiaty autobusowej w Ławicach.	5 000,00
	600			Razem	955 000,00
19.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów i mienia komunalnego.	125 000,00
	700			Razem	125 000,00
20.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.	34 000,00
21.	750	75075	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (promocja).	5 000,00
22.	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	199 010,50
	750			Razem	238 010,50
23.	750	75014	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi	Wydatki dotyczą zakupu bramy wjazdowej garażowej wraz z jej montażem w budynku remizy OSP w Lasecznie.	10 000,00
24.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.	114 700,00
	754			Razem	124 700,00
25.	801	80101	Rozbudowa SSP w Gromotach	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Gromoty, niezbędnej do rozbudowy tej szkoły.	60 000,00
26.	801	80110	Budowa placu zabaw przy SSP w Rudzienicach	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej oraz zakupie i montażu urządzeń typu przepłotnia, mostek wiszący, huśtawki, teren wyposażono w 3 szt. ławek parkowych.. Zadanie dofinansowane było w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie miesiąca lipca i sierpnia 2013 r.	110 000,00
27.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SSP i SG we Franciszkowie.	10 000,00
28.	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne – SG we Franciszkowie.	4 900,00
29.	801	80114	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne – ZOSS.	4 500,00
30.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne - SSP we Franciszkowie.	4 300,00
	801			Razem	193 700,00
31.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z gminnym programem zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi.	12 000,00
	851			Razem	12 000,00

32.	900	90015	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcie, Wkielcu	Wykonanie oświetlenia dróg w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcie, Wkielcu zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	108 000,00
33.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu w miejscowości Siemiany.	30 000,00
900		Razem			138 000,00
34.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnach	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach.	4 000,00
35.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ławicach	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Ławicach.	4 000,00
36.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu sportowego w miejscowości Stradomno.	30 000,00
37.	921	92120	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. realizacji zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	10 000,00
921		Razem			48 000,00
38.	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach	W roku 2013 wykonana została dokumentacja projektowa na rozbudowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Rudzienicach. W roku 2013 Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie robót z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Wykonawcą robót budowlanych był Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” z Iławy. Zadanie jest przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z pomocy finansowej z PROW – poprzez Lokalną Grupę działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”.	344 000,00
926		Razem			344 000,00
OGÓŁEM:					11 256 873,50,00

4. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 10 178 478,41 zł

Wykonanie 10 006 460,47 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni roku wyniosły one 8 932 344,45 zł i stanowiły 97,68 % ogółu wydatków tego rozdziału. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2013 roku – zakres rzeczowy” (str.24 - 26).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 233 000,00 zł wydatkowano 210 741,84 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 35 402,95 zł (99,73 % planu).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 796 965,41 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i zrealizowane zostały w paragrafach: 4210, 4430 i 4300.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie spółce wodnej dotacji w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława. Dotację, po przeprowadzeniu obowiązującej procedury, otrzymała Gminna Spółka Wodna w Rudzienicach.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych. Wydatków w 2013 r. nie dokonywano.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 1 896 177,74 zł

Wykonanie 1 833 787,83 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy wydatkowano 90 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W ramach **rozdziału 60014** przekazano pomoc finansową Powiatowi Iławskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Siemiany (155 310,74 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów (wydatkowano 571 656,77 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. Koralkowa - 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. Szmaragdowa - 0,3 km,
 - ul. Szafirowa - 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 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 do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:

- droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,5 km,
 - droga w Sąpach - 0,6 km,
 - drogi w Makowie - 2,5 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga do boiska - 0,7 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 0,5 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwalewa - 2,0 km,
 - drogi dojazdowe - 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 1,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga do Szymaniak - 0,5 km,
 - droga Kamionka przez las - 1,8 km,
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km
- drogi w Sołectwie Mózgowo:
 - drogi miejscowości Mózgowo – 1,0 km,

2. **profilowanie dróg gruntowych (równiarka)** – ok. 75 km,

3. **remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:**

- drogi na terenie Gminy - 30,00 km,

4. **odwodnienie drogi gminnej w Rudzienicach** – ok. 0,3 km,

5. **odwodnienie drogi w Makowie** – ok. 0,1 km,

6. **koszenie traw przy drogach gminnych** – ok. 72 km,

7. **koszenie traw przy ścieżkach rowerowych** – 15 km,

8. **dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych** – 300 ton,

9. **dostawa piasku do remontu dróg** – 2450 ton,

10. **zakup tłucznia kolejowego do remontu dróg** – 4000 ton,

11. **zakup gruzu mielonego do remontu dróg** – 1000 ton,

12. **zakup oznakowania do dróg gminnych,**

13. **remont przyczółka mostu na rzece Hławce w Dziarnówku,**

14. **remont przepustów drogowych** – 3 szt.,

15. **wymiana balustrad ochronnych na moście w Zazdrości,**

16. **wznowienia przebiegu granic dróg gminnych** – ok. 4 km,

17. **budowa przystanku autobusowego w Ławicach.**

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 40 515,89 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 955 000,00 zł wykonano w kwocie 937 119,70 zł, co stanowi 98,13 %. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2013 roku – zakres rzeczowy” (str. 24 - 26).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 5 440,84 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupu materiałów oraz naliczonego wynagrodzenia z tytułu „trzynastek” i pochodnych od nich.

Dział 630 Turystyka
Plan 56 550,00 zł

Wykonanie 55 764,00 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 2 460 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej”. Pozostała kwota wydatkowana była na zabezpieczenie funkcjonowania projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 333 430,00 zł

Wykonanie 277 824,06 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4270, 4300 i 6060. Na energię (§ **4260**) wydano 22 432,59 zł, na remonty lokali socjalnych – 23 939,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 120 400,00 zł wydatkowano 105 963,05 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były ze sprzedażą mienia komunalnego (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W roku 2013 na zlecenie Gminy wykonano także wycen wszystkich działek gruntu należącego do zasobu nieruchomości Gminy Iława. W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, wydatkowano 102 097,00 zł na wykup działek pod przepompownie oraz pod drogę.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 53,45 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 157 000,00 zł

Wykonanie 84 789,86 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 122 000,00 zł, z czego wydatkowano 49 789,86 zł (40,81 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano dotację Miastu Iława w kwocie 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 4 016 002,71 zł

Wykonanie 3 573 988,34 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2013 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 137 910,00 zł, wykonanie 133 042,02 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 25 198,00 zł, wykonanie 12 767,83 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa Powiatowe” – plan 22 045,41 zł, wykonanie 22 045,41 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 118 800,00 zł, wykonanie 115 935,31 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 2 983 416,00 zł, wykonanie 2 645 931,80 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 147 000,00 zł, wykonanie 127 567,56 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 581 623,30 zł, wykonanie 516 698,41 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 133 042,02 zł.

Wydatki w kwocie 12 767,83 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 115 935,31 zł - kwota 114 736,92 zł przeznaczona była na 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 –

2 035 526,49 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 35 763,96 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 22 300,00 zł na remonty (wydatkowano 7 646,91 zł – 34,29 %). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: szaf na dokumenty, biurek, krzesel), zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (96 185,44 zł – 65,43 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, bankowe, usługi intrologatorskie, ogłoszenia (146 097,30 zł – 87,99 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (17 244,10 zł), opłaty związane ze sprawowaniem zarządu przez Powiat Łławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy (122 002,87 zł), podróże służbowe (34 284,86 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (17 935,60 zł – 91,98 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (29 547,25 zł – 89,54 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 34 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30 652,10 zł – na zakup komputerów i drukarek.

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

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 6 800,00 zł dotacji celowych zrealizowano 96,46% planu (6 559,09 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 134 700,00 zł (wydatkowano 117 004,47 zł). Zaplanowane środki finansowe wydano głównie na zakup gadżetów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie oraz powstanie portalu internetowego Gminy Łława. W ramach rozdziału zakupiono także puchary, medale, zaproszenia oraz ponoszono wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (44 675,60 zł) oraz wynagrodzenia dla sołtysów (114 600,00 zł). Pozostałe większe wydatki – to zakup materiałów i wyposażenia (41 762,10 zł), opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń (46 450,65 zł), koszty postępowania sądowego (24 049,16 zł) oraz zakup usług pozostałych – 14 121,36 zł.

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 23 481,60 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację imprez propagujących wartości prorodzinne wśród mieszkańców sołectw poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Choinka Noworoczna, spotkania integracyjne mieszkańców) – **14 661,72 zł**,
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – **76,88 zł**,
- ✓ organizację festynu „Jarmark Ludowy” w Rudzienicach – **829,04 zł**,
- ✓ współorganizację Festynu „Behringowskiego” w Łławicach - **677,38 zł**,
- ✓ zakup artykułów papierniczych w ramach wspierania działalności Teatryku Dziecięcego w Łławicach – **54,70 zł**,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – **117,73 zł**,
- ✓ organizację spotkań starszego i młodego pokolenia w sołectwach – **6 039,43 zł**,
- ✓ organizacja festynu „Tynwałdzka Sobótka”- **143,96 zł**.
- ✓ organizacja Dożynek Sołeckich – **197,50 zł**,
- ✓ organizacja festynu „Ząbrowiada”- **683,26 zł**.

W rozdziale 75095 z zaplanowanej kwoty 2 522,00 zł przeznaczonej na wpłatę na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

W ramach tego rozdziału zakupiono samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Łława. Wydatkowano 199 010,50 zł, z czego kwota 79 507,20 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania w wysokości 173 276,41 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2013 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 034,00 zł **Wykonanie 2 034,00 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 377 910,00 zł **Wykonanie 330 733,77 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 368 410,00 zł, wykonanie 325 121,54 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 3 500,00 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 2 000,00 zł, wykonanie 1 612,23 zł.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 88,25 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 14 629,09 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100 %).

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wiekulcu (plan 114 700,00 zł). Zakup samochodu finansowany był przez Gminę (39 700,00 zł) i Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego (75 000,00 zł). Dodatkowo, na ten sam cel, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie przekazał dotację bezpośrednio OSP w Wiekulcu w wysokości 50 000,00 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 027,86 zł.

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” wydatków nie poniesiono.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano 1 612,23 zł na zakup plandek i odzieży ochronnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 825 732,12 zł **Wykonanie 736 469,88 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 259 996,00 zł **Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 259 996,00 zł (ogólna – 169 996,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 14 405 636,00 **Wykonanie 13 651 538,99 zł**

Wydatki w dziale 801 w wysokości 13 651 538,99 zł przeznaczone zostały na:

1. funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **7 536 888,52 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **97,63 %**,
2. dotację celową przekazaną Miastu Iława na dofinansowanie kosztów religii greckokatolickiej – **8 000,00 zł**,
3. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **600 332,31 zł – 83,38 % planu**,
4. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **988 950,28 zł (91,61% planu)**,
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **32 499,52 zł (89,04 %)**,
6. dotacje przekazane Miastu Iława, Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz niepublicznym przedszkolom w Rudzienicach, Ławicach i Frednowych – **484 808,88 zł – 86,38 % planu**,
7. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **1 913,94 zł – 13,67 % planu**,
8. funkcjonowanie 2 gimnazjów – **2 750 647,85 zł – 97,17 % planu wydatków**,
9. dowożenie uczniów do szkół – **348 465,70 zł – 86,25 % planu**,
10. utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **532 425,34 zł (86,76 %)**,
11. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **43 751,95 zł – 72,72 % planu**,
12. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **273 199,42 zł – 93,11 % planu wydatków**,
13. pozostałą działalność – **49 655,28 zł – 77,33 % planu**.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 10 577,82 zł.

W przedstawionych wydatkach kwota **166 822,38 zł to wydatki majątkowe.**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia). Ogólna kwota zobowiązań to 1 115 125,89 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2013 roku wynosząca 10 285 754,00 zł, pokryła w 73,68 % wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty, sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdz. 85401 i 85412 (13 959 486,83 zł). Kwota 3 673 732,83 zł pochodziła z kasy gminnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 167 865,00 zł

Wykonanie 145 551,98 zł

W **rozdziale 85111** „Szpitale ogólne” przekazano dotację celową Szpitalowi Powiatowemu w Iławie 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 **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **157 855,00 zł** zrealizowano w 85,87% (**135 551,98 zł**).

W ramach **rozdziału 85154** ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Profilaktyka zachowań ryzykownych – uzależnienia, przemoc w rodzinie”. Na zadanie przeznaczono **10 000,00 zł**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia za opinie biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia oraz wynagrodzenie dla członków komisji. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 8 706,47 zł (65,02 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 68 350,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 58 531,84 zł (85,64 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. zajęcia rekreacyjno – sportowe, pozalekcyjne spotkania sportowe uczniów szkół z terenu gminy, transport uczestników, festyn z okazji Dnia Rodziny w Gałdowie, organizowano miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży (boiska

ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci). Odbywały się także spotkania profilaktyczne z rodzicami dzieci dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. **Wydatki na powyższe zadania Gmina Hława realizuje w ramach rozdziału 85153 i 85154 a także poprzez Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie (rozdział 85203).** W Placówkach wydatki te zaplanowano w wysokości **69 905,00 zł**, wykonano w kwocie **67 026,37 zł**.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na zaplanowaną kwotę **227 770,00 zł** wykorzystano **202 578,35 zł**:

- ✓ rozdział 85153 i 85154 – 135 551,98 zł,
- ✓ rozdział 85203 – 67 026,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10 092 947,10 zł

Wykonanie 9 626 847,00 zł

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – plan **250 000,00 zł**

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W 2013 roku w DPS przebywało 10 osób.

Wydatki wyniosły **229 998,71 zł**.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan **120 388,00 zł**

W ramach rozdziału 85203 zadania realizowały utworzone w 2013 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 – 78 747,47 zł. Na zakup żywności wydatkowano 16 818,98 zł, na materiały i wyposażenie – 19 258,86 zł i zakup usług – 3 509,74 zł.

Na działalność Placówek wydatkowano kwotę 67 026,37 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – plan **23 000,00 zł**

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **18 468,61 zł**.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – plan **101 045,70 zł**

w tym **41 045,70 zł** w ramach *Resortowego Programu wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2013”*

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, składek ZUS, FP dla dwóch asystentów rodziny w kwocie 86 335,95 zł. Wydatki pozostałe to głównie ryczałty samochodowe i delegacje służbowe. Wsparciem asystentów rodziny objęte były 22 rodziny z problemami opiekuńczo -wychowawczymi (72 dzieci w rodzinach) z terenu gminy Hława.

Razem wydatkowano **95 365,57 zł**, z tego 41 045,70 zł z dotacji.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan **5 883 278,00 zł**

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone Gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **4 758 223,00 zł**. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych z dotacji wyniosły 151 510,00 zł. Świadczenia rodzinne pobierały **802 rodziny** Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1 211 wniosków. Wydano 1 611 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	17 697
2	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	71
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	412
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	664
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1511
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1078
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).	235
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)	2341
9	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3807
10	Zasiłek pielęgnacyjny	7358
11	Świadczenie pielęgnacyjne	1284
12	Specjalne zasiłki opiekuńcze	23
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	100

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne za 75 osób na kwotę **148 586,40 zł.**

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 156 osobom (w 90rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 121 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 345 decyzji. Wypłacono 1966 świadczeń na kwotę **695 310,55 zł.** Ponieważ świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są za dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą przysądzonych alimentów, w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono 117 upomnień oraz 353 tytuły wykonawcze.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika wpłynęły należności w wysokości 123 837,09 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego - 80 532,70 zł, odsetki 20 595,49 zł, zaliczki alimentacyjnej 22 708,90 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 1 na umowę zlecenie.

Łączne wydatki w ramach **rozdziału 85212** wyniosły **5 775 133,95 zł.**

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne” – plan 52 189,00,00 zł, wydatki 51 283,67 zł.

Zadania zlecone

Plan **25 234,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Odprowadzono 480 składek na kwotę **24 492,60 zł.**

Zadania własne

Plan **26 955,00 zł** (w tym z dotacji 26 955 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 71 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 707 składek na kwotę **26 791,07 zł.**

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 961 776,40 zł, wydatki 931 662,78 zł

Plan w ramach zadań własnych – 233 129, 40 zł, budżet Wojewody – 728 647,00 zł.

W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 203 018,12 zł, z tego: na **sprawienie pogrzebu** - 4 260,40 zł i 198 757,22 zł na wypłatę **zasiłków celowych** (339 rodziny – 1 130 osób w rodzinach), w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) 4 672,00 zł oraz schronienie dla 7 osób na kwotę 11 378,00 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana była m.in. z następujących przyczyn:

- ubóstwo – 38 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 51 rodzin

- bezrobocie – 155 rodzin,
- niepełnosprawność – 160 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 134 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – 95 rodzin,
- przemoc w rodzinie, alkoholizm – 38 rodzin,
- bezdomność – 2 osoby,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 3 osoby.

W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 728 644,66 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 346 rodzin, liczących 1 268 osób. Zasiłki przyznane były z powodów :

- bezrobocia (224 rodzin – 723 osób w rodzinach),
- niepełnosprawności (108 rodzin – 450 osób w rodzinach) ,
- długotrwałej choroby (97 rodzin – 387 osób w rodzinach)
- innych, m.in.: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (298 rodzin – 1 320 osoby w rodzinach) .

Zasiłki okresowe wypłacano w 100% z dotacji Wojewody .

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zadania własne – plan 44 000,00 zł

W 2013 roku złożono 25 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 23 decyzje pozytywne. Wypłacono ogółem 172 dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **35 222,08 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - plan 321 106,00 zł (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 79 osób, na kwotę **321 106 ,00 zł**.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - plan 1 374 218,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2013 wynosił 207 518,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 878 232,33 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 682,97 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum - 24 056,64 zł,
- szkolenia i delegacje - 12 814,96 zł,
- usługi obce - przewóz pracowników socjalnych na terenie Gminy - 21 736, 23 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych - 107 907,65 zł,
- wydatki pozostałe: porto, materiały biurowe, itp. - 94 658,57 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 168 089,35 zł**, w tym z dotacji Wojewody 207 518,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 325 384,00 zł, wykonanie 264 985,36 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 14 000 ,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze.

Plan 311 384,00 zł, wykonanie 250 985,36 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudniał 12 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 12 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 16 766 godzin. Ze świadczenia skorzystało 40 osób. Ze środków własnych wydatkowano 250 985,36 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 179 939,42 zł,
- umowy zlecenia – 32 430,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 37 906,90 zł.

Ośrodek Pomocy świadczy również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2 osoby). Zatrudniona była fizjoterapeutka na umowę -zlecenie, łączny koszt to 14 000 zł. Fizjoterapeutka przepracowała 280 godzin. W/w kwotę zapłacono z dotacji.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnione były 34 osoby (31,9 etatu), w tym 11 opiekunek domowych (8,9 etatu). Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie informatyka, radcę prawnego, pracownika d/s bhp oraz 4 opiekunki i fizjoterapeutkę.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły :

W rozdziale 85206 - zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników (4 469,57 zł) oraz składek od nich naliczonych (879,17 zł).

W rozdziale 85219 – rozmów telefonicznych komórkowych i zakupu wyposażenia (razem 237,19 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników (53 949,02 zł) oraz składek od nich naliczonych (10 392,98 zł).

W rozdziale 85212 - zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników (5 848,69 zł) oraz składek od nich naliczonych (1 092,54 zł).

W rozdziale 85228 - zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników (13 364,58 zł) oraz składek od nich naliczonych (2 536,09 zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - plan 635 562,00 zł

zadania własne 524 334,00 zł oraz zadania zlecone 111 228,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

„Posilek dla potrzebujących” – 493 334,00 zł (383 334,00 zł dotacja Wojewody, 110 000,00 zł z budżetu Gminy),

prace społecznie użyteczne - 8 000,00 zł (budżet Gminy),

zakup usług pozostałych - 23 000,00 zł (budżet Gminy).

Dożywianiem objęto 655 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 323 rodzin, którym wydano 89 143 posiłki na kwotę 380 725,24 zł oraz wypłacono 437 zasiłków na zakup żywności w kwocie 102 608,76 zł, łącznie wydatkowano **483 334,00 zł** (z dotacji zapłacono 383 334,00 zł).

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono ponad 64 tony żywności, którą otrzymało 1 100 osób z terenu gminy. Na transport tej żywności i opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **14 409,73 zł** ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości **111 228,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **„Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”**. Z dotacji wypłacono świadczenia na kwotę 107 100,00 zł dla 64 osób. Na koszty obsługi wydatkowano 3 303 zł . Razem wydatki wyniosły **110 403, 00 zł**.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były 4 osoby przez okres 6 miesięcy. Wydatki wyniosły 7 658,80 zł. Refundacja z Urzędu Pracy wyniosła 60 % kosztu realizacji zadania.

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania działu 852 „Opieka społeczna” (po wyłączeniu rozdz. 85203) - zadania realizowane przez GOPS.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Finansowanie	
						Gmina	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	9 972 559,10	9 507 121,61	1 874 652,63	7 632 468,98
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	229 998,71	229 998,71	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	229 998,71	229 998,71	
	85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	18 468,61	18 468,61	
		4300	Zakup usług	2 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	18 468,61	18 468,61	
	85206		Wspieranie rodzin	101 045,70	95 365,57	54 319,87	41 045,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,70	72 690,26	31 644,56	41 045,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 949,97	11 949,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 695,32	1 695,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,50	102,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	492,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 883,52	5 883,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 552,00	2 552,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 278,00	5 775 133,95		5 775 133,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 706 781,00	5 602 119,95		5 602 119,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	104 560,00		104 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 768,00		5 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 009,00		20 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 674,00		1 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	4 689,00		4 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 338,00	18 008,00		18 008,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	666,00		666,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00		7 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00		264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00		2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00		1 416,00
	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	52 189,00	51 283,67		51 283,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 189,00	51 283,67		51 283,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 776,40	931 662,78	203 018,12	728 644,66
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe i pomoc w naturze	233 129,40	198 757,72	198 757,72	
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	728 647,00	728 644,66	0,00	728 644,66
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 260,40	4 260,40	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 000,00	35 222,08	35 222,08	
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	35 222,08	35 222,08	

85216		Zasiłki stałe	321 106,00	321 106,00		321 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 106,00	321 106,00		321 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 218,00	1 168 089,35	960 572,35	207 518,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 448,65	7 448,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 542,00	647 375,69	459 857,69	187 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 591,00	49 824,90	29 824,90	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 334,00	117 664,62	117 664,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 521,00	13 137,12	13 137,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	50 230,00	50 230,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	114 843,03	114 843,03	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	26 744,57	26 744,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 424,00	2 424,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 941,09	64 941,09	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 664,52	1 664,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	514,18	514,18	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 155,50	4 155,50	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 056,64	24 056,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 208,96	7 208,96	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	297,00	297,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	28 682,97	28 682,97	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1269,91	1269,91	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 606,00	5 606,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 384,00	264 985,36	250 985,36	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	709,04	709,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 330,00	171 299,81	171 299,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 639,61	8 639,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 130,00	35 942,06	35 942,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 964,84	1 964,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	46 430,00	32 430,00	14 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	635 562,00	615 805,53	505 402,53	493 737,00
	3110	Świadczenia społeczne – zadanie zlecone wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	107 900,00	107 100,00		107 100,00
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	493 334,00	483 334,00	483 334,00	383 334
	3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno - użyteczne	8 000,00	7 658,80	7 658,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00	3 303,00		3 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 409,73	14 409,73	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 266 269,00 zł

Wykonanie 147 548,12 zł

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” sklasyfikowano wydatki na projekt współfinansowany środkami unijnymi. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywna integracja szansa na lepsze jutro”.

Na realizację zadań projektu systemowego GOPS otrzymał środki w kwocie 266 269,00 zł, w tym:

- środki z Unii Europejskiej – 226 328,64 zł,
- środki z Budżetu Państwa – 11 983,76 zł,
- wkład własny Gminy – 27 956,60 zł.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 29 osób. Uczestnicy brali udział w warsztatach psychologicznych, społecznych i zawodowych, a także edukacyjnych (kurs komputerowy i poruszania się w internecie), oraz pozwalających na uzyskanie kwalifikacji i uprawnień – w kursach „pomocnik kucharza”, „nowoczesny sprzedawca”, prawo jazdy kategorii B. Dziesięć osób kontynuuje udział w projekcie - w postaci stażu u pracodawców (7 osób w firmach gastronomicznych jako pomocnik kucharza, 3 osoby w sklepach – jako nowoczesny sprzedawca).

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (zadania realizowane przez GOPS).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Finansowanie		
						UE	Marszałek	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 269,00	147 548,12	125 415,03	6 670,54	15 492,55
	85395		Pozostała działalność					
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	27 956,60	15 492,55	0,00	0,00	15 492,55
		3257	Stypendia różne	45 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	2 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,28	36 323,69	36 323,69	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,72	1 923,31	0,00	1 923,31	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 097,45	6 255,01	6 255,01	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,97	331,17	0,00	331,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,91	829,53	829,53	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,67	43,94	0,00	73,94	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,11	4 748,57	4 748,57	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	331,89	251,43	0,00	251,43	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 424,57	96,87	96,87	0,0	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,43	5,13	0,00	5,13	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 091,40	77 161,36	77 161,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,90	4 085,56	0,00	4 085,56	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 807 890,00 zł

Wykonanie 726 594,36 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych.

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 254 941,00 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **252 949,94 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 456,56 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych („trzynastka”).

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 56 110,00 zł, w 2013 r. zrealizowano plan w wysokości 98,02 % (**54 997,90 zł**).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **496 839,00 zł**.

W 2013 roku na stypendia wypłacono kwotę **367 343,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – **20 211,00 zł**, na stypendia socjalne – **347 132,00 zł**.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hława (stypendia socjalne) wydatkowano **347 132,00 zł** (w tym z dotacji 277 705,60 zł oraz 69 426,40 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 564 uczniów.

Realizacją zadań związanych ze stypendiami zajmują się jednostki organizacyjne Gminy:

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

Na inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) wydatkowano **51 303,52 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 106 019,80 zł

Wykonanie 891 804,17 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 94 208,86 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 68,36% (plan 223 000,00 zł, wykonanie 152 443,86 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 397 510,00 zł wykonano w 93,27 % (370 753,95 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (211 085,96 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (53 026,99 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 108 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. W rozdziale. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2013 roku – zakres rzeczowy” (str. 24 - 26).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 100 000,00 zł, wydatki 74 643,74 zł (74,64 %). Wydatki ponoszono na zadania związane z utylizacją azbestu oraz na edukację ekologiczną).

W **rozdział 90020** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” - zaplanowane wydatki w wysokości 1 900,00 zł zrealizowano w kwocie 738,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosił 283 609,80 zł, wydatki wykonano w kwocie 199 015,76 zł (70,17 % planu). Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (71 087,71 zł) oraz na zakup energii (51 428,79 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 60 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 39 000,00 zł (65,00 %). Dotację przekazano Gminie Miejskiej Hława na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2013 roku – zakres rzeczowy” (str. 24 - 26).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczyły kwotę 65 306,68 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 041,14 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 854 456,78 zł

Wykonanie 724 252,82 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 658 456,78 zł, wykonano 559 117,38 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w 2013 kwotę 367 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z rocznego wykonania budżetu Gminy.

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł zrealizowano w 20,83% (10 000 zł).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (46 704,99 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (87 235,54 zł).

Wydatki inwestycyjne w 2013 wyniosły 13 999,00 zł.

Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2013 roku – zakres rzeczowy” (str. 24 - 26).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 225,74 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup usług pozostałych oraz energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 74 516,85 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 160 000,00 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 rocznego wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przeznaczone były na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (20 000,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (10 000,00 zł). Wydatków w 2013 roku nie dokonywano.

W **rozdziale 92195** realizowano wydatki związane z wykonaniem wiaty przeznaczonej na miejsce spotkań mieszkańców w Lasecznie (5 134,44 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 614 500,00 zł

Wykonanie 575 988,47 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 434 500,00 zł wydatkowano 395 988,47 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na rozbudowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Rudzienicach (340 534,41 zł).

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 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, 17 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 929 344,41	5 785 322,98	97,57	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 912 379,00	4 910 592,04	99,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	89,55	89,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842 408,00	1 840 631,29	99,90	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	3 069 871,00	3 069 871,20	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 965,41	874 730,94	86,01	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	20 000,00	15 729,03	78,65	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	62 036,50	31,02	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	796 965,41	796 965,41	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 328,00	77 161,08	108,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 328,00	77 161,08	108,18	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 140,00	38 971,92	117,60	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 888,00	6 888,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	31 301,16	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	774 439,27	319 406,17	41,24	88 389,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 439,27	319 406,17	41,24	88 389,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 300,00	2 982,95	69,37	3 136,44
		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	213 800,00	228 883,53	107,05	21 353,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 988,27	44 823,00	8,75	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 447,00	35 447,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	590,00	594,69	100,79	10 682,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 216,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 314,00	6 675,00	80,29	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 094,20	224 886,93	113,53	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 844,00	93 868,25	100,03	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	93 814,00	93 814,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	54,25	180,83	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 725,00	37 492,60	349,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725,00	37 492,60	349,58	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	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.	2,00	2,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 523,20	93 524,08	100,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,43	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 016,00	14 016,45	100,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 507,20	79 507,20	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 034,00	2 034,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	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	2 034,00	2 034,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 809 982,00	12 033 618,96	101,89	1 902 415,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 060,00	13 255,17	101,49	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 183,37	101,41	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	71,80	119,67	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 461 360,00	3 709 359,46	107,16	805 954,88
	0310	Podatek od nieruchomości	2 799 540,00	3 031 178,09	108,27	582 964,88
	0320	Podatek rolny	107 770,00	109 556,30	101,66	614,00
	0330	Podatek leśny	520 000,00	532 983,00	102,50	42,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 100,00	25 807,82	111,72	4 535,00
	0360	Podatek od spadku i darowizn	0,00	48,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250,00	3 072,00	94,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	783,20	111,89	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 931,05	84,73	217 799,00
	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	3 669 912,00	3 806 349,04	103,72	1 080 843,15
	0310	Podatek od nieruchomości	1 586 499,00	1 654 875,54	104,31	472 729,62
	0320	Podatek rolny	1 560 000,00	1 612 739,36	103,38	214 686,59
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 651,00	103,36	352,00
	0340	Podatek od środków transportowych	129 420,00	133 298,60	103,00	26 797,84
	0360	Podatek od spadku i darowizn	44 000,00	44 920,00	102,09	0,00
	0370	Opłata od psów	30 000,00	28 052,52	93,51	6 826,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 441,00	17 441,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	270 491,98	104,04	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 170,00	15 736,60	111,06	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 782,00	24 142,44	101,52	359 451,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	325 964,00	330 054,15	101,25	15 617,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 216,00	97,20	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	28 379,40	97,86	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	227 770,00	229 876,35	100,92	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 900,00	44 369,80	108,48	15 617,20
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	107,00	53,50	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,60	123,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44,00	44,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 686,00	4 174 601,14	96,20	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 304 686,00	4 147 743,00	96,35	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	26 858,14	76,74	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 922 634,00	15 920 638,83	99,99	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 285 754,00	10 285 754,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 285 754,00	10 285 754,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 336,00	5 528 336,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 336,00	5 528 336,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 544,00	106 548,83	98,16	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	108 544,00	106 548,83	98,16	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 409,00	555 513,77	104,93	769,74
80101		Szkoły podstawowe	157 201,00	163 106,04	103,76	102,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	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	9 490,00	16 704,44	176,02	100,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	29 319,28	154,31	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 626,00	70 719,84	85,59	2,60
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	160,48	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 085,00	46 085,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 812,00	147 251,00	98,95	667,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 439,00	96,28	667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 812,00	106 812,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	72 770,00	70 141,59	96,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	47 371,59	94,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 770,00	22 770,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 800,00	2 106,80	117,04	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,00	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	1 918,80	106,60	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 926,00	14 888,65	214,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 587,36	122,10	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 429,73	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 626,00	6 871,56	122,14	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 400,00	158 019,69	114,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	138 400,00	158 019,69	114,18	0,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	199 290,00	199 290,00	100,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	199 290,00	199 290,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 290,00	199 290,00	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 826 605,70	7 727 465,28	98,73	194,40
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	155,31	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,31	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	41 045,70	41 045,70	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 045,70	41 045,70	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 278,00	5 825 920,02	98,59	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,25	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,14	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 883 278,00	5 775 133,95	98,16	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	50 532,68	194,36	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 189,00	51 283,67	98,27	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 234,00	24 492,60	97,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 955,00	26 791,07	99,39	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 647,00	728 644,66	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 647,00	728 644,66	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	321 106,00	321 106,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 106,00	321 106,00	100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 618,00	218 262,42	101,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 149,14	76,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 595,28	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 518,00	207 518,00	100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 160,00	47 310,50	73,74	194,40
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 113,36	66,23	194,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	197,14	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	494 562,00	493 737,00	99,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 228,00	110 403,00	99,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 334,00	383 334,00	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	239 212,40	132 857,40	55,54	0,00
	85395	Pozostała działalność	239 212,40	132 857,40	55,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	812,76	90,31	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	226 396,78	125 404,11	55,39	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	11 915,62	6 640,53	55,73	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 839,00	338 061,32	85,84	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	384 839,00	329 061,32	85,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 464,00	277 705,60	83,28	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 375,00	51 303,52	99,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,20	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 590,47	506 311,56	97,82	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 129,03	102,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 129,03	102,64	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 936,00	71 936,00	100,00	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	71 936,00	71 936,00	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 166,56	71 777,54	79,61	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 610,98	51,22	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 166,56	46 166,56	114,94	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	1 592,26	83,80	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	1 592,26	83,80	0,00
	90095	Pozostała działalność	352 487,91	359 876,73	102,10	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	27,81	92,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 391,01	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	352 457,91	352 457,91	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 950,00	20 950,06	100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 950,00	20 950,06	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,06	100,01	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			44 509 752,45	43 918 518,34	98,67	1 991 768,51
majątkowe			4 462 292,38	3 857 163,81	86,44	50 000,00
bieżące			40 047 460,07	40 061 354,53	100,03	1 941 768,51

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa za 2013 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Dynam. (%) 6/5	Zobowiązania na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 178 478,41	10 006 460,47	98,31	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 313 993,00	9 144 092,11	98,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	154 831,72	95,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	55 910,12	78,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 005,82	49,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 134,00	1 201 941,02	89,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 390,00	3 154 489,61	99,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 939,00	4 575 913,82	99,91	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 500,00	35 402,95	99,73	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 500,00	35 402,95	99,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	828 985,41	826 965,41	99,76	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	444,60	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,49	7 115,49	87,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,79	5 412,79	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	781 338,63	781 338,63	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020	020		LEŚNICTWO	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 896 177,74	1 833 787,83	96,71	5 440,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 310,74	155 310,74	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	155 310,74	155 310,74	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 867,00	1 588 477,09	96,22	5 440,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 377,00	1 187,66	86,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	45 824,00	99,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	848,23	84,82	3 895,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 637,61	82,26	666,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	655,42	50,42	47,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 240,00	61,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	250 587,26	95,83	832,04
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 786,11	95,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 100,00	278 283,40	93,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 307,70	82,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	937 119,70	98,13	0,00
630	630		TURYSTYKA	56 550,00	55 764,00	98,61	0,00
	63095		Pozostała działalność	56 550,00	55 764,00	98,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 550,00	55 764,00	98,61	0,00
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 430,00	277 824,06	83,32	53,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 430,00	277 824,06	83,32	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,06	7,31	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 432,59	64,09	53,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 939,00	95,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	105 963,05	88,01	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 450,00	98,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	869,36	96,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	19 000,00	84,44	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	102 097,00	81,68	0,00
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000,00	84 789,86	54,01	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	49 789,86	40,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	41 389,86	36,63	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 016 002,71	3 573 988,34	88,99	173 276,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 910,00	133 042,02	96,47	9 375,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 853,93	103 337,00	96,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,74	7 627,74	100,00	7 921,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 050,00	18 467,10	96,94	1 354,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,33	1 360,18	98,68	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 198,00	12 767,83	50,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 298,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 767,83	85,12	0,00
75020		Starostwa Powiatowe	22 045,41	22 045,41	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	22 045,41	22 045,41	100,00	0,00
75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	115 935,31	97,59	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 200,00	114 736,92	98,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 198,39	47,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 416,00	2 645 931,80	88,69	138 378,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	3 477,31	73,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 280,00	1 576 332,32	90,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	112 447,89	99,95	116 318,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	268 649,93	90,61	19 890,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	31 237,45	73,33	2 099,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 858,90	88,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	96 185,44	65,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	7 646,91	34,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	958,00	51,78	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 040,00	146 097,30	87,99	0,00
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 682,17	72,03	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 561,93	96,63	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	11 272,61	70,45	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	122 002,87	89,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 227,02	97,73	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 057,84	75,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 547,25	89,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 763,96	99,34	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 240,00	51 825,00	99,21	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 781,00	55,62	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 553,00	2 500,00	97,92	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	443,00	231,00	52,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 935,60	91,98	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 652,10	90,15	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	127 567,56	86,78	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	6 800,00	6 559,09	96,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	31 761,78	68,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	85 242,69	96,32	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 004,00	80,08	0,00
75095		Pozostała działalność	581 623,30	516 698,41	88,84	25 521,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 596,93	99,91	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	25 700,00	23 682,77	92,15	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 900,80	114 600,00	83,10	25 210,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	44 675,60	93,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	336,42	33,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	4,92	2,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 825,00	91,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	41 762,10	71,27	311,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	14 121,36	57,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 450,65	96,77	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	60,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	61,00	67,78	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	24 049,16	80,16	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 010,50	199 010,50	100,00	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	2 522,00	2 522,00	100,00	0,00
751	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 034,00	2 034,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 034,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,02	297,02	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,98	1 736,98	100,00	0,00
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	377 910,00	330 733,77	87,52	1 027,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 410,00	325 121,54	88,25	1 027,86
	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	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	14 983,92	83,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 074,58	61,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 890,00	88,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	64 563,82	82,25	571,90
	4260	Zakup energii	39 000,00	26 413,89	67,73	34,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 967,50	96,56	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 724,25	79,71	11,55
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 899,00	99,33	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 404,58	94,05	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700,00	114 700,00	100,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	2 000,00	1 612,23	80,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	1 612,23	80,61	0,00
757	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	825 732,12	736 469,88	89,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825 732,12	736 469,88	89,19	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	825 732,12	736 469,88	89,19	0,00
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	259 996,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 996,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	259 996,00	0,00	0,00	0,00
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 405 636,00	13 651 538,99	94,77	1 115 125,89
	80101	Szkoły podstawowe	8 448 202,00	8 145 220,83	96,41	685 406,44
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	600 332,31	83,38	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	351 783,00	345 499,91	98,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 895,00	4 571 438,32	99,21	223 845,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 712,00	334 705,51	100,00	350 210,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 355,00	873 372,94	98,42	98 680,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 811,00	107 952,26	90,86	12 106,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	22 163,00	86,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 302,00	489 961,62	96,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 193,00	8 534,15	92,83	0,00
	4260	Zakup energii	121 216,00	65 034,56	53,65	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 230,00	55 644,58	97,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 525,00	4 916,00	88,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 240,00	80 586,92	92,37	299,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 915,00	2 676,04	91,80	29,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 806,00	10 175,49	86,19	234,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	377,06	69,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	8 258,06	97,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 815,00	394 970,00	99,79	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 434,00	4 225,10	95,29	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 240,00	6 831,09	94,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	353,00	66,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	144 920,21	85,25	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 051,00	1 021 449,80	91,52	120 134,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500,00	32 499,52	89,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 829,00	54 975,16	91,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 775,00	678 590,44	91,36	38 660,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 550,00	52 546,58	99,99	62 246,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 434,00	129 195,94	96,82	17 346,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 143,00	13 685,97	75,43	1 833,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	14 713,95	98,16	0,00
	4220	Zakup środków żywności	33 900,00	26 416,44	77,92	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 499,49	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	5 282,69	53,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 923,84	88,25	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 028,84	85,74	48,05
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	178,74	89,37	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	532,20	96,76	0,00
80104		Przedszkola	561 270,00	484 808,88	86,38	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 270,00	484 808,88	86,38	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	1 913,94	13,67	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	1 913,94	13,67	0,00
80110		Gimnazja	2 830 649,00	2 750 647,85	97,17	263 863,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 080,00	126 009,71	96,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 741,00	1 667 532,01	99,39	89 502,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 878,00	132 758,27	99,91	131 851,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 544,00	318 075,88	95,36	38 050,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 872,00	38 290,83	83,47	4 283,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 080,00	91,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 528,00	240 136,50	93,61	175,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 522,62	98,23	0,00
	4260	Zakup energii	41 670,00	27 920,08	67,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 030,00	17 808,81	88,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00	699,00	47,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 587,00	51 627,52	92,88	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	701,76	79,75	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 899,00	4 272,83	87,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 922,00	1 845,43	63,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 634,00	105 076,00	99,47	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 725,30	99,16	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650,00	362,80	55,82	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 302,50	83,03	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 025,00	348 465,70	86,25	5 136,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,00	17 426,18	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 603,00	323 044,52	85,33	5 136,42
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	613 661,00	532 425,34	86,76	31 396,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 169,31	86,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 405,00	359 224,35	89,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,53	100,00	26 056,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 234,00	62 761,87	90,65	4 479,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928,00	4 320,01	43,51	268,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 150,00	97,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 213,99	94,13	0,00
	4260	zakup energii	12 021,00	7 946,90	66,11	473,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 238,50	38,70	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 395,00	9 512,67	58,02	119,23
	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	1 315,00	89,09	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	4 269,00	4 269,00	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	1 348,89	74,94	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	244,00	4,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 504,00	9 877,00	85,86	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	168,00	67,20	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	220,11	22,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 200,00	91,23	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 406,97	97,93	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 162,00	43 751,95	72,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,00	1 600,00	57,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	2 195,31	42,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 034,00	22 498,52	80,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	972,61	40,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 657,00	16 485,51	76,12	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 405,00	273 199,42	93,11	9 187,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	767,01	76,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 648,00	107 637,71	97,28	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 631,00	7 620,85	99,87	7 769,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 130,00	19 595,34	97,34	1 335,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 829,26	62,95	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 640,00	2 112,01	80,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 750,00	133 411,24	90,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,00	75,33	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 211,00	49 655,28	77,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	713,62	20,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	122,68	19,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	17,48	19,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	10 077,82	99,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 823,00	38 723,68	77,72	0,00
851	851		OCHRONA ZDROWIA	167 865,00	145 551,98	86,71	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 855,00	135 551,98	85,87	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,60	20,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 055,00	40 274,52	89,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	8 706,47	65,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320,00	5 888,08	80,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00	58 531,84	85,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,47	9,69	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
852	852		POMOC SPOŁECZNA	10 092 947,10	9 626 847,00	95,38	92 769,83
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	229 998,71	92,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	229 998,71	92,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 388,00	119 725,39	99,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 935,00	28 735,66	99,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,00	6 272,94	99,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	718,87	96,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 078,00	43 020,00	99,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,00	19 258,86	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 825,00	16 818,98	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 509,74	96,42	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	626,82	82,48	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	343,52	85,88	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	380,00	97,44	0,00
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	18 468,61	80,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	18 468,61	87,95	0,00
85206			101 045,70	95 365,57	94,38	5 348,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,70	72 690,26	98,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 469,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 949,97	96,37	769,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 695,32	94,18	109,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,50	10,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 883,52	84,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 552,00	98,15	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 278,00	5 775 133,95	98,16	6 941,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 706 781,00	5 602 119,95	98,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	104 560,00	98,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 768,00	100,00	5 848,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 009,00	98,81	1 007,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 674,00	97,95	85,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	4 689,00	76,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 338,00	18 008,00	98,20	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	666,00	97,94	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 189,00	51 283,67	98,27	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 189,00	51 283,67	98,27	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 776,40	931 662,78	96,87	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 776,40	927 402,38	97,44	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 260,40	53,26	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	35 222,08	80,05	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	35 222,08	80,05	0,00
85216		Zasiłki stałe	321 106,00	321 106,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 106,00	321 106,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 218,00	1 168 089,35	85,00	64 579,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 448,65	74,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 542,00	647 375,69	89,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 591,00	49 824,90	98,49	53 949,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 334,00	117 664,62	76,74	9 290,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 251,00	13 137,12	86,14	1 102,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	50 230,00	72,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	114 843,03	89,03	177,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	26 744,57	75,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 424,00	60,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 941,09	77,31	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 664,52	83,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	514,18	51,42	60,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 155,50	83,11	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 056,64	96,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 208,96	68,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	297,00	3,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	28 682,97	84,36	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 269,91	28,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 606,00	70,08	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 384,00	264 985,36	81,44	15 900,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	709,04	44,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 330,00	171 299,81	80,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 639,61	97,91	13 364,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 130,00	35 942,06	85,31	2 301,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 964,84	35,72	234,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	46 430,00	85,98	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	635 562,00	615 805,53	96,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 234,00	598 092,80	98,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00	3 303,00	99,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 409,73	62,65	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 269,00	147 548,12	55,41	0,00
	85395	Pozostała działalność	266 269,00	147 548,12	55,41	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 956,60	15 492,55	55,42	0,00
	3257	Stypendia różne	45 586,28	0,00	0,00	0,00

		3259	Stypendia różne	2 413,72	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,28	36 323,69	71,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,72	1 923,31	71,64	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 097,45	6 255,01	27,08	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,97	331,17	27,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,91	829,53	63,96	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,67	43,94	63,99	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,11	4 748,57	75,76	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	331,89	251,43	75,76	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,64	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,46	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 424,57	96,87	6,80	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,43	5,13	6,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 091,40	77 161,36	80,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,90	4 085,56	80,30	0,00
854	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	807 890,00	726 594,36	89,94	34 456,56
	85401		Świetlice szkolne	254 941,00	252 949,94	99,22	34 456,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 428,00	14 021,30	97,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 613,00	182 992,29	99,66	12 884,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 646,00	15 644,67	99,99	15 987,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 989,00	35 769,66	99,39	4 963,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	4 522,02	85,89	622,06
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 110,00	54 997,90	98,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	816,54	90,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,78	48,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 150,00	93,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	28 035,19	98,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 736,88	99,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	460,00	92,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	11 202,51	99,93	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 839,00	418 646,52	84,26	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	445 464,00	367 343,00	82,46	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 375,00	51 303,52	99,86	0,00
900	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 106 019,80	891 804,17	80,63	5 041,14
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	94 208,86	94,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 208,86	94,21	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	152 443,86	68,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	152 443,86	68,36	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 510,00	370 753,95	93,27	4 999,95
		4260	Zakup energii	230 000,00	211 085,96	91,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	47 359,75	90,21	4 999,95

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 667,24	87,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 641,00	98,74	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 643,74	74,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 400,00	88,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	846,60	17,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	71 397,14	77,27	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 900,00	738,00	38,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	738,00	43,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	283 609,80	199 015,76	70,17	41,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 000,00	65,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	30,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	270,00	6,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	35 415,76	69,74	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	51 428,79	90,23	12,53
	4300	Zakup usług pozostałych	80 339,80	71 087,71	88,48	28,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 783,50	19,82	0,00
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 456,78	724 252,82	84,76	1 225,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 456,78	559 117,38	84,91	1 225,74
	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	48 000,00	10 000,00	20,83	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	39,26	98,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	950,00	135,00	14,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 025,20	87 235,54	79,29	0,00
	4260	Zakup energii	55 472,08	46 704,99	84,20	1 087,58
	4270	Zakup usług remontowych	21 180,50	19 301,51	91,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 279,00	14 702,08	85,09	138,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	13 999,00	92,10	0,00
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 135,44	85,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 135,44	82,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
926	926	KULTURA FIZYCZNA	614 500,00	575 988,47	93,73	6,00
	92601	Obiekty sportowe	434 500,00	395 988,47	91,14	6,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	2 565,00	61,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	367,50	40,83	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	28 080,00	73,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 211,49	24,23	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 000,31	43,33	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	229,76	10,44	3,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 885,79	99,95	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	122 648,62	97,34	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			46 421 394,66	43 391 978,12	93,47	1 428 423,72
majątkowe			11 446 751,65	11 160 990,77	97,50	0,00
bieżące			34 974 643,01	32 230 987,35	92,16	1 428 423,72

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			796 965,41	796 965,41	100,00
	01095	Pozostała działalność		796 965,41	796 965,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 965,41	796 965,41	100,00
750	Administracja publiczna			93 814,00	93 814,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 814,00	93 814,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 814,00	93 814,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 034,00	2 034,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 034,00	2 034,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	2 034,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 033 740,00	5 924 029,55	98,18
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 883 278,00	5 775 133,95	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 883 278,00	5 775 133,95	98,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25 234,00	24 492,60	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 234,00	24 492,60	97,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	14 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		111 228,00	110 403,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 228,00	110 403,00	99,26
Dochody ogółem				6 926 553,41	6 816 842,96	98,42%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			796 965,41	796 965,41	100,00
	01095	Pozostała działalność		796 965,41	796 965,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,60	444,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,49	7 115,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,79	5 412,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	781 338,63	781 338,63	100,00
750	Administracja publiczna			93 814,00	93 814,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 814,00	93 814,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 782,93	72 782,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,74	7 627,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 075,00	12 075,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,33	1 328,33	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 034,00	2 034,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 034,00	2 034,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,02	297,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,98	1 736,98	100,00
852	Pomoc społeczna			6 033 740,00	5 924 029,55	98,18
	85212	Ośrodki pomocy społecznej		5 883 278,00	5 775 133,95	98,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 706 781,00	5 602 119,95	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	104 560,00	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 768,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 009,00	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 674,00	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	4 689,00	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 338,00	18 008,00	98,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	666,00	97,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25 234,00	24 492,60	97,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 234,00	24 492,60	97,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	14 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		111 228,00	110 403,00	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	107 900,00	107 100,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00	3 303,00	99,25
Ogółem wydatki			6 926 553,41	6 816 842,96	98,42

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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.	90 000,00	90 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie.	35 000,00	35 000,00
750	75095	2320	Powiat Ławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.	3 600,00	3 600,00
900	90095	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie.	60 000,00	39 000,00
Razem				188 600,00	167 600,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2013 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	44 509 752,45	43 918 518,34
A1.	Dochody bieżące	40 047 460,07	40 061 354,53
A2.	Dochody majątkowe	4 462 292,38	3 857 163,81
B.	WYDATKI (B1+B2)	46 421 394,66	43 391 978,12
B1.	Wydatki bieżące	34 974 643,01	32 230 987,35
B2.	Wydatki majątkowe	11 446 751,65	11 160 990,77
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 911 642,21	526 540,22
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 911 642,21	1 911 732,76
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 715 780,82	5 715 780,82
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1 414 270,02	1 414 270,02
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	417 417,00	414 270,02
	- spłata pożyczek udzielonych	136 196,32	136 196,32
	- inne źródła, w tym:	4 165 314,48	4 165 314,48
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 804 138,61	3 804 048,06
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 804 138,61	3 804 048,06
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	997 417,00	992 048,06
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	155 310,74	x	155 310,74	100,00
2.	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	22 045,41	x	22 045,41	100,00
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x	8 000,00	100,00
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	367 000,00	x	367 000,00	100,00
6.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	x	160 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	720 000,00	x	600 332,31	83,38
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych		36 500,00	x	32 499,52	89,04
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	561 270,00	x	484 808,88	86,38
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00		1 913,94	13,67
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	6 800,00	6 559,09	96,46
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	25 700,00	23 682,77	92,15
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	48 000,00	10 000,00	20,83
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora fin. publicznych	x	x	20 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	180 000,00	180 000,00	100,00
Ogółem:					x	2 054 126,15	338 000,00	2 119 652,66	

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 r.

Lp.	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	Szkoły podstawowe i gimnazja	799,00	649,07	799,00	649,07
SUMA		799,00	649,07	799,00	649,07

W 2013 roku dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowała jedynie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

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

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Hawa w 2013 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wyk. na 31.12.2013	Wskaźn. wykonan.	Remonty dróg	Pozostałd ziaaln.	OSP	Dofinans. szkół	Dział. komunal.	Świetlice
1.	Dół	2 800,00	2 783,04	99,39	300,00	300,00	0,00	0,00	2 148,06	34,98
2.	Dziarny	9 850,00	9 514,62	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,33	1 417,29
3.	Franciszkowo	11 500,00	10 150,66	88,27	659,28	1 145,46	1 499,94	700,00	1 145,98	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	12 668,90	92,47	1 806,50	1 400,00	0,00	0,00	4 489,16	4 973,24
5.	Galdowo	10 500,00	9 593,06	91,36	2 600,00	942,12	2 000,00	500,00	2 310,93	1 240,01
6.	Gardzień	3 600,00	3 542,03	98,39	2 000,00	76,88	0,00	300,00	466,15	699,00
7.	Gromoty	8 300,00	8 297,55	99,97	500,00	898,49	1 600,00	0,00	0,00	5 299,06
8.	Gulb	5 800,00	5 466,95	94,26	1 000,00	595,00	0,00	300,00	862,87	2 709,08
9.	Kalduny	6 300,00	6 091,95	96,70	1 000,00	700,00	0,00	399,82	1 299,05	2 693,08
10.	Karaś	5 700,00	5 588,72	98,05	1 000,00	831,12	200,00	400,00	2 200,00	957,60
11.	Laseczno	9 800,00	9 743,43	99,42	1 800,00	1 299,62	497,61	1 200,00	4 946,20	0,00
12.	Ławice	15 050,00	13 120,40	87,18	1 497,57	999,72	1 000,00	0,00	2 987,27	6 635,84
13.	Mątyki	8 043,90	5 143,31	63,94	0,00	699,72	0,00	200,00	3 500,00	743,59
14.	Mozgowo	5 800,00	5 641,77	97,27	1 998,87	499,99	0,00	150,00	0,00	2 992,91
15.	Nowa Wieś	13 800,00	13 525,68	98,01	4 000,00	1 335,43	0,00	0,00	2 790,25	5 400,00
16.	Radomek	7 300,00	6 741,13	92,34	1 400,00	676,41	500,00	300,00	2 077,92	1 786,80
17.	Rudzienice	14 500,00	14 291,54	98,56	1 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 992,01	8 299,53
18.	Siemiany	13 000,00	3 601,25	27,70	0,00	843,58	0,00	0,00	1 200,00	1 557,67
19.	Skarszewo	3 200,00	3 198,52	99,95	0,00	318,52	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	5 833,10	89,74	0,00	99,35	4 334,37	400,00	999,38	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	3 098,65	36,03	0,00	511,86	0,00	0,00	691,80	1 894,99
22.	Szałkowo	12 000,00	11 972,51	99,77	996,99	825,52	0,00	0,00	2 000,00	8 150,00
23.	Szybark	7 700,00	7 175,50	93,19	0,00	800,00	0,00	500,00	5 875,50	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	14 684,78	99,90	8 987,61	1 470,00	1 497,17	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	12 403,11	95,41	2 460,00	1 963,11	500,00	1 500,00	5 500,00	480,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	6 217,23	82,90	294,99	749,86	0,00	0,00	1 000,00	4 172,38
27.	Ząbrowo	23 700,00	18 938,54	79,91	5 214,08	1 999,84	0,00	3 228,00	4 996,82	3 499,80
	OGÓŁEM:	262 243,90	229 027,93	87,33	40 515,89	23 481,60	14 629,09	10 577,82	65 306,68	74 516,85

**Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

marzec 2014

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2013 r.

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 **663.8356 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania ważniejszych składników mienia

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne - 365,354 ha,
- b) tereny rekreacyjne w miejscowości Siemiany - 2,5216 ha,
- c) 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,
- d) grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 6,2827 ha,
- e) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi - 116,0300 ha

2) Budynki:

- a) świetlice wiejskie, remizy strażackie, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie - 28 obiektów,
- b) mieszkaniowy zasób gminy składający się z 23 mieszkań, w tym:
 - 12 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,
- c) przychodnie zdrowia przekazane w dzierżawę „Ośrodkowi Zdrowia Rodzina” Spółce z o.o. z siedziba w Iławie przy ul. Wiejskiej 2A - 2 obiekty,
- d) obiekty 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,

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

- a) urządzenia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę – 442,09 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrofornie wraz z urządzeniami - 10 szt.

- b) urządzenia kanalizacyjne w tym sieć grawitacyjna 73 577 m, sieć tłoczna 86 041 m, przepompownie - 204 szt. oraz studnie rewizyjne - 2689 szt. obsługiwane przez Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „Spomer” ul. Biskupska 7, 14-200 Iława,
- c) kanalizacja deszczowa 763 m oraz 20 szt. studni.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki Nr 207, obręb Gałdowo – 0,3900 ha;
- b) przekazanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze decyzji działki Nr 240/16, obręb Siemiany – 0,0116 ha;
- c) przekazanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w drodze decyzji działki Nr 30/6, 30/8, obręb Kałduny – 0,4200 ha;
- d) nabycie działki Nr 4/1, obręb Dół – 0,0017 ha;
- e) nabycie działki Nr 55/9, obręb Dziarny – 1,1500 ha;
- f) nabycie działki Nr 269/1, 269/2, obręb Gulb – 0,7100 ha;
- g) przekazanie przez OSP Małyki działki Nr 345/3, 345/4, obręb Małyki – 1,7800 ha;
- h) nabycie działki Nr 31/8, 31/9, obręb Nowa Wieś – 0,1499 ha;
- i) nabycie działki Nr 101/9, obręb Siemiany – 0,0600 ha;
- j) nabycie działki Nr 68/8, obręb Makowo – 0,0157 ha;
- k) nabycie działki Nr 65/18, 65/20, 65/22, obręb Makowo – 0,0300 ha;
- l) nabycie działki Nr 147/31, obręb Nowa Wieś – 0,0396 ha.

2) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki Nr 21/1, obręb Wola Kamieńska – 0,8900 ha;
- b) sprzedaż działki Nr 243/5, obręb Rudzienice – 0,1319 ha;
- c) sprzedaż działki Nr 164/15, obręb Ząbrowo – 0,0294 ha;
- d) sprzedaż działki Nr 78/6, obręb Gulb – 0,0979 ha;
- e) sprzedaż działki Nr 78/8, obręb Gulb – 0,0282 ha.

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela Nr 1.

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	660,9907 ha	663,8356 ha	+ 2,8449 ha
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0 szt.	0 szt.	0 szt.
Hydrofornie wraz z urządzeniami	10 szt.	10 szt.	0 szt.
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	434,43 km	442,09 km	+7,66 km
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna	62 349 m	73 577 m	+11 228 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna	65 321 m	86 041 m	+20 720 m
Przepompownie sanitarne	95 szt.	204 szt.	+109 szt.

Drogi	365,3478 ha	365,3541 ha	+ 0,0100 ha
Tereny rekreacyjne w Siemianach	2,5216 ha	2,5216 ha	0 ha
Grunty w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych	13,3819 ha	13,3819 ha	0 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,2827 ha	6,2827 ha	0 ha
Grunty dzierżawione rolniczo i pod punkty usługowo – handlowe	111.0968 ha	116.0300 ha	+ 4,9300 ha
G O K , świetlice wiejskie i remizy strażackie	27 obiektów	28 obiektów	+1 obiekt
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie gminy	13 lokali	12 lokali	-1 lokal
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie.	2 lokale	2 lokale	0 lokali
Lokale w bezp. Zarządzie Z O S S	2 lokale	2 lokale	0 lokali
Lokale zarządzane przez G O K w Lasecznie	4 lokale	4 lokale	0 lokali
Lokale socjalne	3 lokale	3 lokale	0 lokali
Gminne Ośrodki Zdrowia	2 obiekty	2 obiekty	0 obiektów
Szkoły Podstawowe	7 szkół	7 szkół	0 szkół
Gimnazja	2 obiekty	2 obiekty	0 obiektów

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **408.525,25 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 263.235,80 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 142.306,50 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 2.982,95 zł

5. Zamierzenia na 2014 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) **Działalność bieżąca związana ze:**

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

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

- a) tereny rolne – Szalkowo działka nr 2, Rudzienice działka nr 76;
- b) tereny budowlane – 13 działek w obrębie Karaś, Wola Kamieńska, Frednowy, Siemiany, Rudzienice, Zazdrość, Gałdowo o łącznej pow. 2,5155 ha, wartość szacunkowa: **424.700,00 zł,**
- c) sprzedaż dwóch budynków wraz z działkami– cena ustalona do sprzedaży: **639.000,00 zł**

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi: 1.063.700,- zł.

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

Stan na 31.12.2013 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość w zł
Użytki rolne				
1.	Grunty orne	129,0115	700,00	90 308,05
2.	Sady	0,9807	700,00	686,49
3.	Łąki trwałe	31,5087	700,00	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	34,1464	700,00	23 902,48
				136 953,11
Grunty leśne				
1.	Lasy	24,8030	4 577,27	113 530,03
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,6863	4 577,27	35 182,26
				148 712,29
Grunty zabudowane i zurbanizowane				
1.	Tereny mieszkaniowe	22,0646	7 464,36	164 698,13
2.	Tereny przemysłowe	0,5440	7 464,36	4 060,61
3.	Tereny zabudowane inne	15,9448	7 464,36	119 017,72
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	7,55	7 464,36	56 355,92
7.	Tereny komunikacyjne	365,3941	3 074,98	1 123 579,55
				1 537 270,80
Nie użytki				
1.	Nie użytki	12,7295	3 710,66	47 234,85
				47 234,85
Wody				
1.	Wody	2,1532	3 710,66	7 989,79
				7 989,79
Razem:		663,8356		1 878 160,84

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lasecznie
za 2013 rok**

marzec 2014

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
GOK**

Przychody	605 332,81 zł
Przychody dotacja UG	367 000,00 zł
Przychody pozostałe	238 332,81 zł

Wydatki	544 059,16 zł	Środki z dotacji	Środki własne
Podatki i opłaty	12 665,24 zł	367 000,00 zł	177 059,16 zł
Zużycie materiałów i energii	47 394,65 zł		
Usługi obce	36 258,08 zł		
Wynagrodzenia	220 591,61 zł		
Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 591,31 zł		
Pozostałe	13 220,66 zł		
Imprezy i inne	166 337,61 zł		

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
Biblioteki**

Przychody	169 831,20 zł
Przychody dotacja UG	160 000,00 zł
przychody inne	9 831,20 zł

Wydatki	166 712,94 zł	Środki z dotacji	Środki własne
Podatki i opłaty	2 582,33 zł	160 000,00 zł	6 712,94 zł
Zużycie materiałów i energii	24 099,79 zł		
Usługi obce	8 805,38 zł		
Wynagrodzenia	106 160,99 zł		
Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 331,79 zł		
Pozostałe	732,66 zł		

Stan środków pieniężnych

Początek 2013	36 094,57 zł	Koniec 2013	30 085,05 zł
---------------	--------------	-------------	--------------

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos

**Zestawienie
zobowiązań GOK na koniec2013**

Lp	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Nota 33/2013 z 20-12-2013	Zwrot kosztów ogrzewania Ławice Biblioteki	140,00
2	07P11362079/1310/00017/3	Energia	1168,27
3	07P11362079/1310/00017/4	energia	542,64
4	F-ra Q70034850913	Telefon	990,04
5	F-ra 82/2013	Dekoracja kwiatowa	30
	Ogółem zobowiązania		2,870,95

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie
należności GOK na koniec2013**

Lp	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	FOL0/186857/001/14	Za zwrot Livebox Orange	300,00
2	Nota odsetkowa	Odsetki od nieterminowej wpaty czynszu Badkowska	0,12
	Ogółem zobowiązania		300,12

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos

Przychody
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
rok 2013

Lp	PRZYCHODY	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013	%
1	Dotacja UG - na działalność podstawową	367 000,00 zł	367 000,00 zł	100
2	Imprezy własne	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100
3	współorganizacja imprez	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100
4	wynajem mieszkań (Warmińska, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna, Magalski)	18 950,00 zł	18 950,32 zł	100
5	wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	10 005,00 zł	10 005,40 zł	100
6	występy zespołów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100
7	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja Pocztova, odsetki bankowe, wpływy z GCI, bilety)	17 816,00 zł	17 816,74 zł	100
8	Darowizny, sponsoring	1 020,00 zł	1 021,43 zł	100
9	Dotacja Stowarzyszenie Przystań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
10	Refundacja PROW	106 042,00 zł	106 042,33 zł	100
11	zadanie Festiwal Blues-Rock	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
12	zadanie Festyn Behringowski	300,00 zł	300,00 zł	100
13	zadanie Spotkanie Kultur Sobótka	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100
14	zadanie Laseczniada	2 800,00 zł	2 797,00 zł	100
15	zadanie Zabrowiada	500,00 zł	500,00 zł	100
16	zadanie Festiwal SIEMIANY 2013	57 019,81 zł	57 019,59 zł	100
17	zadanie DOŻYNKI	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100
18	zadanie Piknik Nowa Wies	700,00 zł	700,00 zł	100
19	zadanie Klub Aktywnych	480,00 zł	480,00 zł	100
20	zadanie Festyn w Mozgowie	500,00 zł	500,00 zł	100
21	zadanie Festiwal Pieśni Polskiej	300,00 zł	300,00 zł	100
	RAZEM PRZYCHODY	605 332,81 zł	605 332,81 zł	100

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos

WYDATKI GOK Laseczno
ROK 2013

LP	WYDATKI	Plan na 2013 rok	wykonanie 2013	%
1	zakup węgla, podpałka	35 000,00 zł	27 784,10 zł	79,00
2	opłata środowiskowa	1 000,00 zł	513,00 zł	50,00
3	zakup paliwa	4 000,00 zł	2 937,69 zł	73,00
4	materiały biurowe	2 500,00 zł	1 867,02 zł	75,00
5	środki czystości	1 200,00 zł	1 163,57 zł	97,00
6	mat. dydaktyczne, dekoracyjne, rekwizyty do gier	6 400,00 zł	6 346,49 zł	99,00
7	art. do naprawy budynku	1 000,00 zł	683,10 zł	68,00
8	zużycie energii	5 000,00 zł	4 698,86 zł	94,00
9	zużycie wody Ząbrowo-1182,27 Laseczno-731,55	1 920,00 zł	1 913,82 zł	100,00
10	usługi remontowe samochód, budynki	7 000,00 zł	4 314,25 zł	62,00
11	wywóz nieczystości	12 000,00 zł	9 141,24 zł	76,00
12	rozmowy telefoniczne	5 000,00 zł	3 618,87 zł	72,00
13	opłata za internet	2 000,00 zł	1 939,44 zł	97,00
14	usługi kominiarskie	1 000,00 zł	794,58 zł	79,00
15	opłaty pocztowe + zaliczka Śmigielska	2 000,00 zł	1 074,98 zł	54,00
16	provizja bankowa	1 400,00 zł	1 371,07 zł	97,00
17	badania lekarskie, szkolenia	600,00 zł	575,60 zł	96,00
18	ryczałt za używanie samochodu	4 800,00 zł	2 723,95 zł	57,00
19	delegacje służbowe, zwr.k.podróży	5 000,00 zł	4 250,89 zł	85,00
20	ubezpieczenie samochodu	930,00 zł	920,00 zł	98,00
21	ubezpieczenie budynku	2 000,00 zł	1 306,00 zł	65,00
22	opłata ZAIKS	9 000,00 zł	8 774,21 zł	97,00
23	wynagrodzenia pracowników	212 388,00 zł	187 091,28 zł	88,00
24	nagrody 3%	6 372,00 zł	4 700,00 zł	77,00
25	jubileuszówki	7 170,00 zł	6 960,00 zł	97,00
26	składki ZUS	35 000,00 zł	34 990,14 zł	100,00
27	FP	5 487,00 zł	4 739,47 zł	86,00
28	odpis ZFŚS	8 710,00 zł	7 861,70 zł	90,00
29	umowa Gurzyński	5 900,00 zł	5 850,00 zł	99,00
30	umowa Stadnicki	4 600,00 zł	4 537,00 zł	99,00
31	umowa BHP	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
32	umowa Kukielka	3 000,00 zł	1 750,00 zł	58,00
33	umowa sprzętaczka	4 500,00 zł	4 414,00 zł	98,00
34	pozostałe umowy	6 000,00 zł	3 621,33 zł	60,00
35	umowa Wolańska	482,00 zł	468,00 zł	97,00
36	usługi transportowe (zespoły: Gosposie, Morawa, DZI)	3 000,00 zł	2 013,62 zł	67,00
37	pozostałe remonty (nieprzewidziane) naprawa komputerów i komina Ząbrowo	3 136,00 zł	2 937,39 zł	64,00
38	pozostałe opłaty (podatek od nieruchomości, licencja Optoland)	400,20 zł	397,85 zł	99,00
40	pozostałe usługi (naprawa mikrofonów, monitorów, statywów, program BRYK)	9 900,00 zł	8 477,04 zł	85,00
41	20-lecie MORAWY(na rok 2014)	4 000,00 zł	- zł	0,00
42	projekt budowy biblioteki w Siemianach	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
43	Koszt imprez zorganizowanych w 2013	166 337,61 zł	166 337,61 zł	100,00
	RAZEM WYDATKI	605 332,81 zł	544 059,16 zł	90

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos

**Wydatki i Przychody Biblioteki
rok 2013**

I	PRZYCHODY	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013	%
1	Dotacja UG	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100
2	Dotacja FRSI	800,00 zł	800,00 zł	100
3	dotacja na zakup nowości	5 530,00 zł	5 530,00 zł	100
4	Dotacja PTP	500,00 zł	500,00 zł	100
5	Dotacja ORANGE	1 968,00 zł	1 968,30 zł	100
6	pozostałe przychody operacyjne	1 032,90 zł	1 032,90 zł	100
	RAZEM PRZYCHODY	169 830,90 zł	169 831,20 zł	100
II	WYDATKI	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013	%
1	umowa Smigielska	3 400,00 zł	3 312,00 zł	97
2	wynagrodzenia pracowników	98 750,00 zł	98 741,86 zł	100
3	nagrody 3%	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100
4	jubileuszówka	960,00 zł	957,13 zł	100
5	składki ZUS	18 000,00 zł	17 989,86 zł	100
6	FP	1 050,00 zł	1 054,60 zł	100
7	odpis ZFŚS	5 300,00 zł	5 287,33 zł	100
8	prenumerata czasopism	4 000,00 zł	3 534,17 zł	88
9	materiały plastyczne	500,00 zł	189,71 zł	38
10	matreilay biurowe, tech, gosp	1 111,90 zł	1 096,84 zł	99
11	materiały do drukarek - papier, tusze	1 100,00 zł	918,73 zł	83
12	środki czystości i odzież ochronna	1 500,00 zł	1 074,37 zł	72
13	zuzycie energii w bibliotekach	4 720,00 zł	4 708,97 zł	100
14	kursy, szkolenia, bad.lekarskie	500,00 zł	272,00 zł	54
15	inne usługi, remonty	2 950,00 zł	2 274,03 zł	77
16	opłaty za internet	3 240,00 zł	3 236,90 zł	100
17	opłaty za telefony, abonament	1 722,00 zł	1 722,45 zł	100
18	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	732,66 zł	73
19	dotacja zakup nowości	5 530,00 zł	5 530,00 zł	100
20	zakup książek nowości	7 047,00 zł	7 047,00 zł	100
21	utrzymanie Biblioteki Ławice - czynsz	3 000,00 zł	2 582,33 zł	86
22	projekt PTP	500,00 zł	500,00 zł	100
23	Projekt FRSI	800,00 zł	800,00 zł	100
	RAZEM WYDATKI	169 830,90 zł	166 712,94 zł	98

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos

KOSZTY Imprez zorganizowanych przez GOK w Lasecznie w 2013 roku

Rodzaj wydatku	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013
Koncert noworoczny - WOŚP	1 006,01 zł	1 006,01 zł
Zabawa karnawałowa	- zł	- zł
usługi - zespół muzyczny	- zł	
zakupy - dekoracja, posiłek	- zł	
Przeгляд Kolęd	777,00 zł	776,53 zł
Ferie zimowe	300,00 zł	300,00 zł
usługi		
zakupy	300,00 zł	300,00 zł
Dzień Kobiet	912,00 zł	912,18 zł
zakupy	662,00 zł	662,18 zł
umowy	250,00 zł	250,00 zł
Konkurs Recytatorski	564,00 zł	563,94 zł
Konkurs Wielkanocny	401,00 zł	401,50 zł
Spotkanie seniorów - czytanie TUWIMA	419,00 zł	419,02 zł
<i>Festiwal Pieśnij</i>	1 193,00 zł	1 193,27 zł
zakupy - dekoracja, poczęstunek	1 193,00 zł	1 193,27 zł
projekt Klub Aktywnych	6 668,00 zł	6 668,00 zł
Jarmark Ludowy	683,00 zł	683,00 zł
Festyn Behringowski	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Spotkanie Kultur- Sobótka	2 049,00 zł	2 049,00 zł
<i>Laseczniada</i>	2 519,00 zł	2 519,35 zł
zakupy	190,00 zł	190,15 zł
usługi	259,00 zł	259,20 zł
umowy	2 070,00 zł	2 070,00 zł
<i>Ząbrowiada</i>	624,00 zł	623,49 zł
zakupy	624,00 zł	623,49 zł
umowy		- zł
<i>VIII Festiwal Nad Jeziorakiem</i>	103 707,00 zł	103 707,33 zł
zakupy	6 400,00 zł	6 369,20 zł
umowy	73 070,00 zł	73 069,73 zł
usługi, ubezpieczenie	24 270,00 zł	24 268,40 zł
<i>XVI Spotkania z Folklorem</i>	1 945,48 zł	1 944,48 zł
zakupy	1 895,48 zł	1 894,48 zł
usługi	50,00 zł	50,00 zł
<i>Festiwal Blues-Rock</i>	25 540,25 zł	25 540,25 zł
zakupy	1 800,00 zł	1 756,59 zł
usługi	8 600,00 zł	8 623,66 zł
umowy	14 500,00 zł	14 519,00 zł
ubezpieczenie	640,00 zł	641,00 zł
Piknik Rodzinny WIKIELEC	1 700,00 zł	1 700,00 zł
warsztaty Dzieci Ziemi Ławskiej	1 820,01 zł	1 820,01 zł
Wystawa "STĄD"	54,64 zł	54,64 zł
zakupy na imprezy Mikołajkowe	233,00 zł	233,33 zł
konkurs plastyczny	389,00 zł	388,65 zł
wystawa Belmondo	183,05 zł	183,08 zł
Turniej Tenisa Rudzienice	140,60 zł	140,60 zł
Festyn w Mózgowie	401,00 zł	401,38 zł
Piknik Nowa Wies	183,00 zł	183,00 zł
Gminne Dożynki	9 633,57 zł	9 633,57 zł
Koncert Niepodległościowy	292,00 zł	292,00 zł
RAZEM WYDATKI	166 337,61 zł	166 337,61 zł

28-02-2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Piękos