

ZARZĄDZENIE NR 25/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. 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 2015,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2015 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2015,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2016 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Ilawa
z wykonania budżetu
gminy
za 2015 rok**

luty 2016

SPIS TREŚCI

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2015 r.....	3
II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4
III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	4
IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.	4
V. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.	11

ZAŁĄCZNIKI:

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hława w 2015 r.	32
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hława w 2015 r.	41
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2015 r.....	57
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r. – dochody	58
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r. – wydatki	60
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.	62
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2015 r.	62
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.	63
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...)	64
Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2015 r.	65

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za 2015 r.

Dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr III/8/2014 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2015 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach 31.12.2015 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	44 635 938,00	45 294 254,00	+658 316,00
A. Dochody bieżące	38 328 172,00	39 806 867,02	+1 478 695,02
1. Dochody własne	16 087 415,00	15 197 867,12	-889 547,88
2. Dotacje celowe	7 082 827,00	9 470 659,90	+2 387 832,90
3. Subwencje	15 157 930,00	15 138 340,00	-19 590,00
B. Dochody majątkowe	6 307 766,00	5 487 386,98	-820 379,02
1. Dochody własne	465 000,00	392 085,21	-72 914,79
2. Dotacje celowe	5 842 766,00	5 095 301,77	-747 464,23
Wydatki ogółem	47 131 676,00	49 494 254,00	2 362 578,00
A. Wydatki bieżące	35 676 704,00	38 168 360,71	2 491 656,71
B. Wydatki majątkowe	11 454 972,00	11 325 893,29	-129 078,71
III. Deficyt budżetowy	-2 495 738,00	-4 200 000,00	+1 704 262,00

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

Treść	Plan budżetu gminy	Wykonanie budżetu gminy	Wskaźnik wykon. (4:3)	Wskaźnik struktury (kol.4)	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE	45 294 254,00	44 968 156,47	99,28	100,00	
1 Dochody bieżące	39 806 867,02	39 655 580,03	99,62	88,19	
2 Dochody majątkowe	5 487 386,98	5 312 576,44	96,81	11,81	
WYDATKI BUDŻETOWE	49 494 254,00	45 654 244,33	92,24	100,00	
1 Wydatki bieżące	38 168 360,71	35 006 206,66	91,72	76,68	
2 Wydatki majątkowe	11 325 893,29	10 648 037,67	94,01	23,32	
DEFICYT	-4 200 000,00	-686 087,86	x	x	

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości **686 087,86 zł.**

Dochody budżetowe w 2015 wyniosły **44 968 156,47 zł** a wydatki **45 654 244,33 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **99,28 %**, w tym plan dochodów bieżących w **99,62 %** oraz plan dochodów majątkowych w **96,81 %**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadawalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **92,24 %** tj. na planowaną wielkość **49 494 254,00 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **45 654 244,33 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **76,68 %** i roczny ich plan wykorzystano w **91,72 %** wydatkując **35 006 206,66 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **23,32 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **94,01 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2015 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 840 009,67 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **3 162 154,05 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **677 855,62 zł** niż zaplanowano, wynika m. in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę, pomniejszenia wydatków inwestycyjnych o zwrócony podatek VAT.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-3 840 009,67 zł) oraz osiągnięciu niższych dochodów niż przewidywano (-326 097,53 zł) **osiągnęliśmy ujemny wynik budżetu za rok 2015 w kwocie 686 087,86 zł. Gminie udało się obniżyć zaplanowany deficyt o 3 513 912,14 zł.**

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **8 335 285,05 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca z zaciągnięcia kredytu w kwocie **5 055 480,00 zł**, spłaty udzielonych pożyczek (**218 288,68 zł**) oraz wolnych środków w wysokości **3 061 516,37 zł**.

Rozchody na 31.12.2015 r. wyniosły **3 985 294,12 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane środki w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek nie zostały uruchomione.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2015 r. wyniósł **17 358 430,74 zł**.

W roku 2015 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **4 649 373,37 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **5 335 461,23 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2015 r. była nadwyżka operacyjna oraz zaciągnięty kredyt.**

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło **17 358 430,74 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku.

W 2015 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3 985 294,12 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 3 350 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 100 000,00 zł,
- 3) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300 000 zł,
- 4) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 235 294,12 zł.

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek

Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 150 000 zł. W roku 2015 pożyczek nie udzielono.

Do budżetu wpłynęło 100 % zaciągniętych w 2014 r. pożyczek (218 288,68 zł).

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99,28 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **44 968 156,47 zł** na planowaną wielkość roczną **45 294 254,00 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2015 r.

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		45 294 254,00	44 968 156,47	99,28	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	14 565 961,67	14 430 771,77	99,07	32,09
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 138 340,00	15 138 340,00	100,00	33,66
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 642 381,00	10 642 381,00	100,00	70,30
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 495 959,00	4 495 959,00	100,00	29,70
III	Dochody własne	15 589 952,33	15 399 044,70	98,78	34,24
1	Udziały w podatkach PIT i CIT	5 463 251,00	5 510 165,13	100,86	35,78
2	Wpływy z podatków	7 163 415,00	7 330 885,05	102,34	47,61

3	Wpływy z opłat	727 262,12	726 593,03	99,91	4,72
4	Dochody z majątku gminy	639 493,21	476 311,80	74,48	3,09
5	Dochody od jednostek budżetowych	258 092,00	289 476,29	112,16	1,88
6	Dochody pozyskane z innych źródeł	25 000,00	27 217,86	108,87	0,18
7	Pozostałe dochody	1 313 439,00	1 038 395,54	79,06	6,74

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2015 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **99,28 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były niższe od zaplanowanych o kwotę **326 097,53 zł**. Dokładniejsza analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych

W roku 2015 dochody własne zrealizowano w wysokości **15 399 044,70 zł**, co stanowi 98,78 % planu rocznego, który wynosił **15 589 952,33 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2015 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	15 197 867,12	15 181 770,03	99,89	100,00
1.	Udziały w podatkach PIT i CIT	5 463 251,00	5 510 165,13	100,86	36,29
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 251,00	5 430 078,00	100,87	98,55
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 087,13	100,11	1,45
2.	Wpływy z podatków	7 163 415,00	7 330 885,05	102,34	48,29
A	Podatek od nieruchomości	4 601 415,00	4 744 972,04	103,12	86,11
B	Podatek rolny	1 488 000,00	1 496 432,39	100,57	27,16
C	Podatek leśny	544 700,00	548 358,33	100,67	9,95
D	Podatek od środków transportowych	198 300,00	204 885,16	103,32	3,72
E	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 157,00	71,57	0,13
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	318 905,01	103,21	5,79
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 175,12	84,79	0,18
3.	Wpływy z opłat	727 262,12	726 593,03	99,91	4,79
A	Wpływy z opłaty skarbowej	28 231,00	29 721,02	105,28	4,09
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	225 834,84	102,65	31,08
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	23 749,20	79,16	3,27
D	Wpływy z opłaty miejscowej	19 307,00	19 307,50	100,00	2,66
E	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	42 999,55	100,00	5,92
F	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	18 358,40	118,44	2,53
G	Opłata za zajęcie pasa drogowego	360 075,00	360 292,37	100,06	49,59
H	Opłata planistyczna	11 149,12	6 330,15	56,78	0,87
4.	Dochody z majątku gminy	247 408,00	259 037,13	104,70	1,71
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	241 544,00	251 349,61	104,06	97,03
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	5 864,00	7 687,52	131,10	2,97
5.	Dochody od jednostek budżetowych	258 092,00	289 476,29	112,16	1,91
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	25 000,00	27 217,86	108,87	0,18
7.	Pozostałe dochody	1 313 439,00	1 038 395,54	79,06	6,84
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	35 747,10	35 062,21	98,08	3,38

B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	45 255,00	35 350,84	78,11	3,40
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	31 303,92	31 303,92	100,00	3,01
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 067 051,68	822 013,15	77,04	79,16
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 242,00	13 242,00	100,00	1,28
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	62 532,97	49 306,79	78,85	4,75
G	Pozostałe dochody	58 306,33	52 116,63	89,38	5,02

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	392 085,21	217 274,67	55,42	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	368 477,21	193 667,52	52,56	89,13
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	354 932,49	180 110,00	50,74	93,00
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 544,72	13 557,52	100,09	7,00
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	23 608,00	23 607,15	100,00	10,87

Za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku gminy, realizacja dochodów własnych majątkowych przebiegała zadawalająco.

Podatki i opłaty

Gmina Ława, podobnie jak inne gminy, czerpie swoje dochody m.in. z podatków i opłat, pobieranych bezpośrednio przez gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

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	7 576 598,73	7 743 031,52	176 070,73	102,20
1	Podatki i opłaty lokalne:	4 849 022,00	4 992 913,90	143 891,90	102,97
	Podatek od nieruchomości	4 601 415,00	4 744 972,04	143 557,04	103,12
	Podatek od środków transportowych	198 300,00	204 885,16	6 585,16	103,32
	Opłata od posiadania psa	30 000,00	23 749,20	-6 250,80	79,16
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata miejscowa	19 307,00	19 307,50	0,50	100,00
2	Pozostałe podatki i opłaty:	2 727 576,73	2 750 117,62	32 178,83	100,83
	Podatek rolny	1 488 000,00	1 496 431,89	8 431,89	100,57
	Podatek leśny	544 700,00	548 358,33	3 658,33	100,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 175,12	-1 824,88	84,79
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 157,00	-2 843,00	71,57
	Opłata skarbową	28 231,00	29 721,02	1 490,02	105,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	318 905,01	9 905,01	103,21
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	225 834,84	5 834,84	102,65

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	11 149,12	6 330,15	4 818,97	56,78
Pozostałe wpływy z tytułu opłat i podatków (odsetki, rekompensaty, koszty, opłata eksploatacyjna)	104 496,61	107 204,26	2 707,65	102,59

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy.

W 2015 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **4 744 972,04 zł** na planowaną kwotę **4 601 415,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 143 557,04 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **103,12 %**.

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 **1 735 066,49 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 009 905,55 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości w stosunku do należności dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 21,47 %, w stosunku do roku 2014 wzrósł o 2,95 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2014 jest wyższa o 134 769,56 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2015 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **103,32 %**. Wpływy wyniosły **204 885,16 zł** na planowaną wielkość **198 300,00 zł**:

1. podatek od osób fizycznych – **171 348,30 zł**, co stanowi 83,63 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 104,93 %,
2. podatek od osób prawnych - **33 536,86 zł**, co stanowi 16,37 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 95,82 %.

W roku 2015 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 32 305,20 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 13,65 %. Zaległości roku 2015 są wyższe od zaległości roku 2014 o 6 580,16 zł.

Opłata od posiadania psa

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **23 749,20 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psa został zrealizowany w **79,16 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 30 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2015 prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających w płaceniu opłaty. W związku z powyższym wystawiono 163 upomnienia oraz 68 tytułów wykonawczych do komornika.

Opłata miejscowa

Na 2015 rok wpływy z tytułu opłaty miejscowej planowane były w wysokości **19 307,00 zł**. Plan roczny został wykonany w **100,00 %** - uzyskaliśmy wpływy w wysokości **19 307,50 zł**.

Podatek rolny

W 2015 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 496 431,89 zł** na planowaną kwotę **1 488 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 8 431,89 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **100,57 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- ✓ osób fizycznych w wysokości **1 434 472,70 zł** (plan 1 420 000,00 zł) – 101,02 %,
- ✓ osób prawnych w wysokości **61 959,69 zł** (plan 68 000,00 zł) – 91,12 %.

W roku 2015 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 2 379,21 zł oraz osób fizycznych 191 414,70 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 193 793,91 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 11,49 %. Zaległości roku 2015 są niższe od zaległości roku 2014 o 22 343,70 zł.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku rolnego prowadzono w roku 2015 postępowania w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach.

Podatek leśny

W 2015 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **548 358,33 zł** na planowaną kwotę 544 700,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 3 658,33 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **100,67 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy uchwaliła zwolnienia i obniżki stawek podatkowych. Ponadto Wójt, 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:	1 789 963,18	697 879,19	45 327,07	112 361,00	2 645 530,44
	osoby prawne	900 377,97	348 930,10	29 575,00	75 120,00	1 354 003,07
	osoby fizyczne	889 585,21	348 949,09	15 752,07	37 241,00	1 291 527,37
2	Podatek rolny:	0,00	0,00	39 197,50	27 246,10	66 443,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	39 197,50	27 246,10	66 443,60
3	Podatek od śr. transportu:	233 567,02	0,00	0,00	61 131,00	294 698,02
	osoby prawne	33 808,98	0,00	0,00	19 592,00	53 400,98
	osoby fizyczne	199 758,04	0,00	0,00	41 539,00	241 297,04
	Razem skutki:	2 023 530,20	697 879,19	84 524,57	200 738,10	3 006 672,06
	Udział %	67,30	23,21	2,81	6,68	100,00

Największy udział w zastosowanych w 2015 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **67,30 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **23,21 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **9,49 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2015 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 1781 upomnień do zobowiązanych oraz 470 tytułów wykonawczych 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 **5 383 251,00 zł** okazała się wielkością niższą o 46 827,00 zł niż faktyczne wykonanie na koniec 2015 roku (**100,87 %** planu), które wyniosło **5 430 078,00 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy zaplanowano na 2015 rok w wysokości 80 000,00 zł. Wykonanie tego planu w kwocie **80 087,13 zł** stanowiło 100,11 % planu.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminnego stanowiły 3,09 % ogółu zrealizowanych dochodów ogółem roku 2015. Z tego źródła uzyskaliśmy **476 311,80 zł** co stanowiło **74,48 %** planu (plan 639 493,21 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 2015 uzyskaliśmy wpływy do budżetu w wysokości **289 476,29 zł**, co w stosunku do planu stanowiło **112,16 %**. Dochody te stanowiły 1,88 % ogółu dochodów. Są to dochody bieżące. Głównymi źródłami tych dochodów były: wpływy za świadczone usługi w oddziałach przedszkolnych, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń, organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane w roku 2015 w wysokości **1 038 395,54 zł**, składają się głównie następujących źródeł: odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych, zaliczki alimentacyjnej, pozostałych odsetek itp.).

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **14 430 771,77 zł** na planowaną kwotę **14 565 961,67 zł**. Plan roczny zrealizowano w **99,07 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			14 565 961,67	14 430 771,77	99,07
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 799 086,99	10 663 897,09	98,75
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 920 914,05	6 912 094,86	99,87
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	868 014,76	867 838,24	99,98
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	57 474,00	53 290,78	92,72
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	2 070,00	2 070,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	51 724,00	51 721,41	99,99
	75108	Wybory do sejm i senatu	31 602,00	31 391,57	99,33
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 561,00	25 504,75	99,78
	80101	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	52 896,22	51 886,74	98,09

	80110	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	35 349,07	35 346,47	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 392,00	5 728 321,42	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	46 858,00	45 107,76	96,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 973,00	1 615,72	54,35
2	Zadania bieżące własne gminy		2 231 928,00	2 188 201,00	98,04
	80101	Promocja czytelnictwa „Książki naszych marzeń”	8 070,00	8 059,41	99,87
	80103	Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	381 900,00	368 421,18	96,47
	85206	Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015	39 000,00	39 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 218,00	27 184,28	99,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	489 290,00	489 280,48	100,00
	85216	Zasiłki stałe	331 393,00	330 580,09	99,75
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	216 144,00	216 017,00	99,94
	85295	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000,00	400 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	263 893,00	246 113,28	93,26
	85295	Klub Integracji Społecznej	60 000,00	48 824,48	81,37
	85415	Wyprawka	15 020,00	14 720,80	98,01
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 646 244,94	1 563 601,23	94,98
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	317 817,85	235 174,14	74,00
	85395	"Uczenie się przez doświadczenie (SSP Rudzience)	221 993,85	221 993,85	100,00
	71095	"Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny"	90 824,00	10 200,00	11,23
	85295	Bank Żywności (5 %)	5 000,00	2 980,29	59,61
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 427,09	1 328 427,09	100,00
	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 222 167,09	1 222 167,09	100,00
	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa	106 260,00	106 260,00	100,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		3 766 874,68	3 766 874,68	100,00
	01042	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	90 000,00	90 000,00	100,00
	01095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Małykach (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	9 316,68	9 316,68	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo (Powiat Iławski)	200 194,00	200 194,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	1 967 364,00	1 967 364,00	100,00
	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach (Wojewoda Warmińsko - Mazurski, środki z rezerwy budżetu państwa)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2015 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2015 r. przebiegała bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 138 340,00	15 138 340,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 642 381,00	10 642 381,00	100,00	70,30
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	4 495 959,00	100,00	29,70

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.

W roku 2015 wydatkowano z budżetu gminy **45 654 244,33 zł** na planowaną kwotę **49 494 254,00 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **92,24 %**. W zrealizowanych wydatkach **76,68 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **23,32 %** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **91,72 %**, tj. w wysokości **35 006 206,66 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **94,01 %** tj. w wysokości **10 648 037,67 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		49 494 254,00	45 654 244,33	92,24	100,00
I	Wydatki bieżące	38 168 360,71	35 006 206,66	91,72	76,68
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 631 681,38	14 741 824,39	94,31	42,11
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 207 779,69	8 381 600,29	82,11	23,94
3	Dotacje na zadania bieżące	2 669 209,50	2 607 697,84	97,70	7,45
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 719 575,14	8 511 318,39	97,61	24,31
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	440 115,00	358 191,67	81,39	1,02
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	405 574,08	81,11	1,16
II	Wydatki majątkowe	11 325 893,29	10 648 037,67	94,01	23,32
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	10 471 371,29	9 794 507,08	93,54	91,98
2	Udzielone dotacje	854 522,00	853 530,59	99,88	8,02

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2015 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2015 roku na bieżącą działalność wydatkowano **35 006 206,66 zł**, co stanowiło **91,72 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		38 168 360,71	35 006 206,66	91,72	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 631 681,38	14 741 824,39	94,31	42,11
2	Dotacje ogółem	2 669 209,50	2 607 697,84	97,70	7,45

a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 894,00	236 047,73	94,08	9,05
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	255 000,00	100,00	9,78
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 900,00	127 971,00	84,25	4,91
d)	Dotacje dla instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00	21,86
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	371 000,00	357 147,98	96,27	13,70
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	783 415,50	777 878,55	99,29	29,83
g)	Dotacje - Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00	33 652,58	90,95	1,29
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00	8,05
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	1,53
3	Obsługa długu publicznego	500 000,00	405 574,08	81,11	1,16
4	Pozostałe wydatki	19 367 469,83	17 251 110,35	89,07	49,28

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2015, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **49,28 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **42,11 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone gminy),
- 3) **dotacje** – **7,45 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **1,16 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **94,01 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 325 893,29 zł** wydatkowano **10 648 037,67 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku wydatki majątkowe stanowiły **23,32 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		11 325 893,29	10 648 037,67	94,01	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 471 371,29	9 794 507,08	93,54	91,98
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	8 970 195,29	8 572 443,04	95,57	87,52
	- wydatki inwestycyjne	8 679 845,29	8 321 027,15	95,87	97,07
	- zakupy inwestycyjne	290 350,00	251 415,89	86,59	2,93
2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 501 176,00	1 222 064,04	81,41	12,48
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	854 522,00	853 530,59	99,88	8,02
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu gminy	852 000,00	851 008,59	99,88	99,70
2	wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,30

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			11 325 893,29	10 648 037,67	94,01	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		10 471 371,29	9 794 507,08	93,54	91,98
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		8 970 195,29	8 572 443,04	95,57	87,52
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		8 679 845,29	8 321 027,15	95,87	97,07
	010	01010	512 950,00	376 254,50	73,35	4,52
	010	01042	216 956,08	216 956,08	100,00	2,61
	010	01095	13 000,00	12 316,68	94,74	0,15
	600	60016	4 489 939,21	4 483 568,39	99,86	53,88
	801	80101	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	36,05
	801	80103	45 000,00	44 999,99	100,00	0,54
	900	90001	22 000,00	22 000,00	100,00	0,26
	900	90015	67 000,00	62 220,00	92,87	0,75
	900	90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	23 000,00	22 711,51	98,75	0,27
	921	92195	205 000,00	5 000,00	2,44	0,06
	926	92601	75 000,00	75 000,00	100,00	0,90
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 350,00	251 415,89	86,59	2,93
	700	70005	94 000,00	64 560,00	68,68	25,68
	750	75023	107 600,00	99 693,60	92,65	39,65
	754	75412	18 400,00	18 239,60	99,13	7,25
	801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00	1,99
	801	80114	29 150,00	29 029,90	99,59	11,55
	851	85154	14 000,00	13 950,00	99,64	5,55
	852	85219	12 000,00	11 600,00	96,67	4,61
	921	92109	10 200,00	9 342,79	91,60	3,72
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		1 501 176,00	1 222 064,04	81,41	14,26
	010	01010	1 501 176,00	1 222 064,04	81,41	100,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe		854 522,00	853 530,59	99,88	8,02
1	Dotacje celowe		854 522,00	853 530,59	99,88	100,00
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		852 000,00	851 008,59	99,88	99,70
	600	60014	827 000,00	826 933,50	99,99	97,17
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	1,18
	921	92109	15 000,00	14 075,09	93,83	1,65
b)	wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 522,00	2 522,00	100,00	0,30
	900	90095	2 522,00	2 522,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2015 roku

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykon. (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5
Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 501 176,00	1 222 064,04	81,41	W ramach projektu zrealizowane zostały dwa zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy oraz Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ława w miejscowościach: Laseczno, Stradomnie i Ząbrowie. Prace zostały wykonane przez firmę HYDRO – PARTNER. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zadanie było dofinansowane z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2014 r. Nr 00288-6921-UM1400003/2014. Inwestycja zakończona.
Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	51 000,00	50 875,71	99,76	Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Ława. Zakres zadania: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem oraz realizację budowy ok. 500 m sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś do budynku nr 21 (Rybaczkówka)
Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach	67 500,00	55 469,29	82,18	Zadanie dotyczyło rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiany na odcinku 470 m. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Ława. Zakres zadania: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.
Budowa sieci wodociągowej w Galdowie	18 450,00	15 000,00	81,30	Budowa odcinka 420 m sieci wodociągowej w miejscowości Galdowo, realizacja zadania częściowo ze środków gminnych.
Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie	6 500,00	6 500,00	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Stradomno. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % wartości zadania.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach	10 000,00	9 500,00	95,00	Przygotowanie założeń technicznych i dokumentacji do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kwirach.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach	36 000,00	35 514,00	98,65	Zadanie dotyczyło rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jezierzycy na odcinku 500 m. Zadanie wykonano ze środków Gminy Ława. W zakres zadania wchodziło wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00	27 490,50	91,64	Zadanie dotyczyło przebudowy SUW w Kałdunach oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku Kałduny - Nowa Wieś. Zakres zadania: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem. Zadanie wieloletnie.
Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice wraz z zabudową	131 000,00	130 995,00	99,00	Zadanie dotyczyło budowy zastępczego ujęcia wody pitnej w SUW w Ławicach (S-3). W zakres zadania weszło wykonanie dokumentacji na ujęcie, wiercenie studni oraz zabudowa studni wraz z uruchomieniem.
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulb	8 000,00	7 910,00	98,88	Zadanie dotyczyło wykonania odcinka 350 m sieci wodociągowej w miejscowości Gulb.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec	2 500,00	2 500,00	100,00	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec.
Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	137 500,00	20 000,00	14,55	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ławice	14 500,00	14 500,00	100,00	Zadanie dotyczyło wykonania odcinka 180m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Ławice.
Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie	216 956,08	216 956,08	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Franciszkowo na odcinku 1125 m (4500 m ²) – stabilizacja betonem z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 %.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Małykach	13 000,00	12 316,68	94,74	W ramach zadania wykonano urządzenie boiska do piłki plażowej oraz uzupełnienie placu zabaw i oświetlenie. Dofinansowanie w kwocie 10 000 w ramach projektu "Aktywna wieś Warmii i Mazur" z Samorządu Warmińsko – Mazurskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 244 082,08	1 827 591,30	81,44	x
Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka	3 964 239,21	3 964 239,21	100,00	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka na odcinku 0+000 – 5+367 km asfaltobetonem na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015, Etap II – Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Realizacja zadania zakończona we wrześniu 2015.
Przebudowa drogi Wola Kamieńska – Windyki	348 000,00	346 434,45	99,55	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 6 750 m ² . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do sierpnia 2015 r.
Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00	8 610,00	86,10	Opracowanie koncepcji oraz założeń technicznych związanych z przebudową drogi i odwodnieniem. Zadanie wieloletnie
Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie	50 000,00	48 000,00	96,00	Wykonanie placu utwardzonego w Tynwałdzie (500 m ²). Zadanie realizowane ze środków własnych gminnych w maju 2015 r..
Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki	40 000,00	39 933,41	99,83	Zadanie dotyczące wykonania nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi – 1760 m ² , między Nejdykami a Wiaduktem kolejowym w tej miejscowości.
Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00	7 480,00	93,50	Zadanie dotyczące przebudowy mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną dotyczącą remontu istniejącego mostu.
Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	3 700,00	3 700,00	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy mostu w miejscowości Zazdrość – wymiana przęsła drewnianego na żelbetonowe. W roku 2015 wykonano dokumentację techniczną.
Przebudowa drogi gminnej Karaś – Radomek - Szeplerzyzna	16 000,00	15 269,32	95,43	Przebudowa drogi gminnej Karaś – Radomek – Szeplerzyzna o długości 3077 mb. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej dot. realizacji inwestycji – styczeń 2016, zakończenie zadania: 29 lipca 2016 r.
Budowa chodnika w Ząbrowie	20 000,00	19 902,00	99,51	Zadanie dotyczyło budowy odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej Ząbrowo - Babięty na odcinku 143 m.
Przebudowa drogi Skarszewo – Gulb	30 000,00	30 000,00	100,00	Przebudowa drogi Gulb – Skarszewo o długości 4,6 km. Inwestycja planowana do dofinansowania z PROW 2014 - 2020. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną. Planowany termin realizacji inwestycji: III kwartał 2016 - III kwartał 2017.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 489 939,21	4 483 568,39	99,86	x
Zakupy inwestycyjne	94 000,00	64 560,00	68,68	Zakup gruntów pod przepompownię, drogi i realizowane przez gminę inwestycje.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 000,00	64 560,00	68,68	x
Zakupy inwestycyjne	107 600,00	99 693,60	92,65	Zakup samochodu służbowego dla referatu TI, laptopa dla referatu BF, zestawu komputerowego dla referatu TI.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 600,00	99 693,60	92,65	x
Zakupy inwestycyjne	18 400,00	18 239,60	99,13	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Stradomno oraz uniwersalnego narzędzia hydraulicznego i piłarki dla OSP w Ząbrowie.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 400,00	18 239,60	99,13	x
Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	W 2015 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 26 sierpnia 2015 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2016 r. W roku 2015 gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z rezerwy celowej Ministra Finansów w kwocie 1 500 000 zł.
Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki dla SSP w Lasecznie.
Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie	45 000,00	44 999,99	100,00	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie ze środków własnych gminy.

Zakupy inwestycyjne	29 150,00	29 029,90	99,59	Zakup serwera dla ZOSS w Iławie
OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 079 150,00	3 079 029,89	100,00	x
Zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 950,00	99,64	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotkowej.
OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	13 950,00	99,64	x
Zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 600,00	96,67	Zakup serwera dla GOPS w Iławie.
POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	11 600,00	96,67	x
Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany	22 000,00	22 000,00	100,00	Zadanie dotyczące zabezpieczenia skarpy nad jeziorem Jeziorak w Siemianach poprzez zagospodarowanie istniejącego terenu.
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	67 000,00	62 220,00	92,87	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława w Sołectwie Gromoty, Franciszkowo, Nowa Wieś.
Uzdrowisko Siemiany (II etap) – urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	10 000,00	0,00	0,00	W roku 2015 r. zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska, w tym wykonanie pomostu i mola. Realizacja zadania w latach następnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 000,00	84 220,00	85,07	x
Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	15 000,00	14 740,00	98,27	W roku 2015 wykonano dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę obiektu w Nowej Wsi, przeznaczonego do wykorzystania na cele rozwiązywania problemów społecznych i aktywności społecznej mieszkańców Gminy Iława zagrożonych wykluczeniem społecznym (klub integracji społecznej). Termin realizacji zadania uzależniony jest od możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Rudzienicach	8 000,00	7 971,51	99,64	Zadanie dotyczyło utwardzenia części placu przy budynku świetlicy w Rudzienicach (powierzchnia 80 m ²).
Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00	5 000,00	100,00	W roku budżetowym 2015 wykonano dokumentację na zgłoszenie zadania dotyczącego urządzenia centrum wsi w miejscowości Ząbrowo. Realizacja będzie następowała na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Iławie. Gmina planuje pozyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Odnowy i rozwoju wsi lub Małych projektów poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski.
Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	200 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone były na pojawiające się zadania w ramach ogłaszanych konkursów. Beneficjentami projektów miała być Gmina Iława oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. W związku z tym, że nie pojawiły się odpowiednie konkursy, środki nie zostały wykorzystane.
Zakupy inwestycyjne	10 200,00	9 342,79	91,60	Zakup pieców grzewczych do dogrzewania świetlic dla Sołectwa Dziarny i Wola Kamińska.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238 200,00	37 054,30	15,56	x
Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonano modernizację obiektu sportowego w Wikielcu wspólnie z GKS - LZS - WIKIELEC.
Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu	45 000,00	45 000,00	100,00	Wykonano automatyczny system zraszania i nawadniania istniejącej murawy boiska sportowego.
KULTURA FIZYCZNA	75 000,00	75 000,00	100,00	x
OGÓŁEM:	10 471 371,29	9 794 507,08	93,54	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 3 496 726,84 zł

Wykonanie 3 023 544,68 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to głównie wydatki inwestycyjne. W 2015 r. wyniosły one 1 598 318,54 zł. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 321 100,00 zł wydatkowano 268 411,30 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Ława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 29 703,84 zł (90,01 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gruntowej we Franciszkowie (216 956,08 zł). Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90 000 zł.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 910 154,92 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4010 - 4430.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Ława oraz zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Małykach” (12 316,68 zł).

Zobowiązania w dziale 010 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 630,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6 399 392,76 zł

Wykonanie 6 254 005,86 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Ławy zaplanowano i przekazano 110 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki na dotacje dla Powiatu Ławskiego:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laseczno Ząbrowo o dł. 5,1 km oraz Gałdowo – DK 16 o dł. 1,9 km (716 933,50 zł),
- na realizację zadania dot. remontu drogi na odcinku Mózgowo – Gulb długości ok. 1 000 m (110 000,00 zł),
- na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1212N Tynwałd – Rudzienice na odcinku 500 m (190 286,26 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia. Na wydatki bieżące w 2015 r. przeznaczono w sumie 643 217,71 zł.

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. Diamentowa - 0,5 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 – Szalkowo - 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 - 1,7 km,
 - droga do Kozianki - 1,3 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
- droga od figurki do lasu - 0,4 km,
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:

- droga przez wieś i w kierunku Ławy - 0,6 km,
 - droga 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 Sapach - 0,6 km,
 - drogi w Makowie - 2,5 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
- droga do boiska - 0,7 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
- droga przez Borek - 0,5 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
- droga do Szwalewa - 2,0 km,
 - drogi dojazdowe - 2,5 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,
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km,
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 85 km,
 3. remont dróg gruntowych w Kamionce – ułożenie płyt betonowych – 1,05 km
 4. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Ława,
 5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:

- drogi na terenie gminy - 30,00 km,
- 6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
- 7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
- 8. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuczeń kolejowy mielony,
- 9. przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg – 4000 ton,
- 10. cięcie krzewów przy drogach gminnych – 2,0 km,
- 11. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
- 12. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych.

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 43 892,53 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 4 489 939,21 zł wykonano w kwocie 4 483 568,39 zł. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 3 528,17 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł

Ustalony plan wykorzystano w 100 % na opłacenie 2 audytów zewnętrznych końcowych dot. budowy ścieżek rowerowych w Siemianach oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu Jezioraka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 395 660,00 zł

Wykonanie 336 795,55 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4270, 4300 i 4590. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 65 900,00 zł wydatkowano 56 502,42 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). Gmina wydatki związane z prowadzonymi remontami mieszkań socjalnych poniosła w kwocie 108 659,72 (plan 110 000,00 zł). W ramach paragrafu 4590 zapłacono odszkodowanie w wys. 50 000,00 zł za przejęcie działek pod drogę położoną w obrębie geodezyjnym w Nowej Wsi.

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) na zaplanowaną kwotę 94 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy wydatkowano 64 560,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 545,28 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 412 400,00 zł

Wykonanie 226 771,32 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 177 800,00 zł, z czego wydatkowano 41 091,85 zł (23,11 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano na mocy porozumienia dotację Miastu Iława w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

W **rozdziale 71095** poniesiono wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” (129 689,47zł) oraz na opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015 – 2030 (15 990,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 968 967,05 zł

Wykonanie 3 546 276,22 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2015 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 95 055,00 zł, wykonanie 75 953,79 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 19 000,00 zł, wykonanie 9 405,13 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 140 480,00 zł, wykonanie 138 555,77 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 204 341,79 zł, wykonanie 2 878 886,72 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 163 500,00 zł, wykonanie 151 786,25 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 346 580,26 zł, wykonanie 291 688,56 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75 953,79 zł).

Wydatki w kwocie 9 405,13 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 138 555,77 zł - kwotę 137 490,84 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki przedstawione w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 162 680,71 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 39 449,73 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 7 833,87 zł na konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (102 233,64 zł – 75,69 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. wykonanie klimatyzacji II etap, usługi pocztowe, ogłoszenia (184 060,99 zł – 84,98 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (25 010,61 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (132 692,88 zł), podróże służbowe (21 735,77 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (18 165,00 zł – 80,73 % planu) oraz składki za ubezpieczenie mienia gminnego (31 151,00 zł – 62,30 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 107 600,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 99 693,60 zł na zakup samochodu służbowego, zestawu komputerowego, notebooka oraz drukarki.

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 23 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 91,49 % planu (21 500,00 zł). W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 139 200,00 zł (wydatkowano 129 591,25 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie, wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych oraz współpracę z gminami partnerskimi.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (43 171,16 zł), wynagrodzenia dla sołtysów (129 542,08 zł), na opłaty i składki związane z

przynależnością gminy do związków i stowarzyszeń (44 813,75 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (33 747,56 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 29 713,70 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) – **13 209,68 zł**,
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – **7 309,13 zł**,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – **581,97 zł**,
- ✓ organizację spotkania plenerowego, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców sołectw – **1 001,33 zł**,
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólna degustacja potraw – **2 890,10 zł**,
- ✓ organizacja festynu rodzinnego np.: „Ząbrowiada”, „Laseczniada”, „Mózgowiada” – **2 967,49 zł**,
- ✓ organizację konkursów dotyczących ochrony środowiska i promowanie ekologii – **1 754,00 zł**.

Zobowiązania w wysokości 186 305,61 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2015 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi, dot. głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 110 957,00 zł **Wykonanie 110 687,73 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone).

W ramach **rozdziału 75107, 75108 i 75110** sklasyfikowano wydatki na zadania zlecone dot. organizacji wyborów Prezydenta, wyborów do sejmu i senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 8 100,00 zł

Wykonanie 7 254,89 zł

Najwyższy kwotowo wydatek (6 545,25 zł) dotyczył wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza za okres odbytych ćwiczeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 345 110,66 zł

Wykonanie 302 641,76 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 328 190,66 zł, wykonanie 286 685,29 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 210,00 zł, wykonanie 167,50 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 810,00 zł, wykonanie 1 774,96 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 1 900,00, wykonanie 1 214,01 zł.

W **rozdziałach 75405** zrealizowano wpłatę w kwocie 2 800,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej w Siemianach).

W **rozdziale 75412** wydatkowano 87,35 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych

napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 16 400,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 95,87 %).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 23 026,96 zł.

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także kwotę 18 239,60 zł przeznaczoną na zakup sprzętu służącego Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 910,09 zł.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zrealizowano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe wydatkowano w sumie 1 942,46 zł.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatkowano 1 214,01 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 500 000,00 zł

Wykonanie 405 574,08 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wykonano w 81,11 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 411 611,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 411 611,00zł (ogólna – 309 986,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 1 625,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19 237 903,10 zł

Wykonanie 18 260 044,92 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały samorządowe szkoły podstawowe, samorządowe gimnazja, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych oraz Urząd Gminy.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości 15 181 015,03 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **7 581 849,33 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **96,73 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **777 878,55 zł – 99,29 %** planu,
3. dotacje celowe na prowadzenie nauki greckokatolickiej – **8 221,00 zł**,
4. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **998 530,15 zł (95,57 %** planu),
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **33 652,58 zł (90,95 %)**,
6. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **741 805,35 zł (98,91 %)**,
7. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Rudzienicach, Ławicach i Frednowych – **357 147,98 zł – 96,27 %** planu,

8. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **8 207,62 zł**,
9. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **2 683 122,45 zł – 95,45 %** planu wydatków,
10. dowożenie uczniów do szkół – **438 206,50 zł – 99,77 %** planu,
11. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **620 931,51 zł (96,44 %)**,
12. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **50 593,34 zł – 75,85 %** planu,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **26 193,01 zł (25,12 %)**,
14. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **460 041,70 zł (57,31 %)**,
15. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **329 119,38 zł – 92,15 %** planu wydatków,
16. pozostałą działalność – **65 514,58 zł – 70,61 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 16 024,79 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3 084 150,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **3 079 029,89 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Analizując wysokość wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2015 r., do wyliczeń należy dodać wydatki realizowane w rozdz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Biorąc pod uwagę wyłącznie wydatki bieżące (15 826 984,92 zł), gmina z własnych środków wyasygnowała 4 864 679,67 zł (30,74 % oświatowych wydatków bieżących). Wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) poniesione na funkcjonowanie oświaty wyniosły 18 906 014,81 zł, w tym kwota 6 443 709,56 zł to środki własne gminy (34,08 %).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 229 886,40 zł

W **rozdziale 85111** „Szpitale ogólne” zrealizowano przekazanie dotacji celowej 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 dot. zwalczania narkomanii wydatkowano 99,80 % środków (4 990,00 zł). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **215 000,00 zł** zrealizowano w **99,95 % (214 896,40 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 – 89 239,36 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 40 885,43 zł (99,94 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 48 371,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 48 368,67 zł. 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, utrzymywano miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży (boiska ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci).

W ramach tego rozdziału zakupiono 2 traktory do koszenia trawy na sportowych boiskach gminnych (Karaś i Frednowy) – 13 950,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10 135 356,40 zł

Wykonanie 9 848 910,76 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 300 000,00 zł

Zadanie własne gminy, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (dla osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki) w roku 2015 roku opłacono pobyt dla 13 osób.

Wydatki wyniosły **291 876,74 zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 124 265,00 zł, wykonanie 123 969,06 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Zakup żywności to kwota 24 256,48 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 100 % zaplanowanych środków (19 693,45 zł). Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 66 480,19 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 75 000 zł

Zadanie własne gminy, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wsparcie w postaci dofinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Ośrodek opłacał pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych (dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Iławie, od roku 2011), wydatki wyniosły **68 125,00 zł.**

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan 114 000,00 zł

Wydatki wyniosły **110 594,20 zł**, w tym **39 000,00 zł** w ramach *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015*. Wydatki związane były z zatrudnianiem dwóch asystentów rodziny, których to wsparciem objętych było 32 rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (92 dzieci w rodzinach) z terenu gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 728 392,00,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 728 321,42 zł.**

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 wyniosły 171 807,00 zł. Niektóre opłaty bieżące, jak: opłata za wynajem lokalu do obsługi świadczeń rodzinnych, opłaty za przesyłki listowe z braku planu i środków wydatkowane zostały w rozdziale 85219. Świadczenia rodzinne pobierało 987 rodzin (2759 osób w rodzinach, w tym 1475 dzieci). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 1001 wniosków. Wydano 1168 decyzji administracyjnych. Przyznane świadczenia kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	14041
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	49
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	261
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	546
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1223
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	883
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).	224

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)	1622
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3103
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	6754
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	113
12.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1391
13.	Składki emerytalno-rentowe od świadczeń opiekuńczych	1123
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	585

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie opiekuńcze. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **267 578,55 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 133 osobom (w 77 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzone 95 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 1 862 świadczenia na kwotę 694 409,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od komornika wpłynęły należności w wysokości 143 672,00zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego – 78 181 zł, odsetek – 59 563 zł, zaliczki alimentacyjnej – 5 928 zł. Zadłużenie z tytułu niepłacenia zasądzonych alimentów przez osoby zobowiązane na koniec 2015 roku wynosiło 6 020 296 zł, z tego :

- fundusz alimentacyjny – 3 881 624 zł,
- odsetki – 1 348 855 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 789 817 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 85212 wyniosły **5 728 321,42 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
– plan 74 076,00 zł, wydatki 72 292,04 zł

Zadania zlecone

Plan **46 858,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone w ilości 585 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – na kwotę **45 107,76 zł**.

Zadania własne

Plan **27 218,00 zł** (plan z dotacji)

Od zasiłków stałych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne – za 67 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzono 664 składki na kwotę **27 184,28 zł**.

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

Plan – 737 390,00 zł, wydatki – 721 558,40 zł

Plan zadań własnych Gminy – 232 277,92 zł, budżet Wojewody – 489 280,48 zł.

W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 232 277,92 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę 177 533,92 zł,
- schronienie - 23 244 zł,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (4 rodziny, 11 osób w rodzinach) – 29 000 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana była przede wszystkim z następujących przyczyn:

- ubóstwa – 28 rodzin (75 osób w rodzinach),
- potrzeby ochrony macierzyństwa – 43 rodziny (197 osób),
- wielodzietności – 65 rodzin (394 osoby),
- rodziny niepełnej – 39 rodzin (127 osób)
- bezrobocia – 117 rodzin (393 osoby),
- niepełnosprawności – 140 rodzin (139 osób),

- długotrwałej lub ciężkiej choroby – 139 rodzin (393 osoby),
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – 15 rodzin (54 osoby),
- przemocy w rodzinie, alkoholizmu – 21 rodzin (55 osób),
- bezdomności – 4 osoby,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 5 osób.

W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 489 280,48 zł ze środków Wojewody. Zasiłki przyznane były z powodów :

- bezrobocia (164 rodziny – 549 osób w rodzinach),
- niepełnosprawności (77 rodzin – 309 osób),
- długotrwałej lub ciężkiej choroby (89 rodzin – 335 osób),
- ubóstwa – (37 rodzin – 123 osoby),
- potrzeby ochrony macierzyństwa – 54 rodziny (245 osób),
- wielodzietności – 83 rodziny (505 osób),
- rodziny niepełnej – 40 rodzin (115 osób)
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – 17 rodzin (69 osób),
- przemocy w rodzinie, alkoholizmu – 20 rodzin (57 osób),
- bezdomności – 4 osoby,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 6 osób.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 721 558,40 zł (z dotacji 489 280,48 zł i 232 277,92 zł ze środków gminy).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 32 900,00 zł

Zadania własne

W ramach pomocy w formie dodatków mieszkaniowych wsparcie otrzymało 20 rodzin. Złożono 32 wnioski, wypłacono 183 świadczenia. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **32 344,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 331 393,00 zł (z dotacji Wojewody)

W ramach zasiłków stałych – przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności osobom nieposiadającym prawa do renty lub emerytury – skorzystało ze wsparcia:

- osób samotnie gospodarujących – 56,
- osób pozostających w rodzinie – 24 (23 rodziny, 79 osób w rodzinach)

na kwotę **330 580,09 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1 549 767,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2015 wynosi 204 406,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 090 269,10 zł (w tym dotyczące obsługi ŚR i FA – 45 434,85 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 063,70 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp. – 145 102,07 zł, (w tym dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych – 21 198,77 zł),
- wydatki inwestycyjne: zakup serwera – 11 600,00 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum 27 746,33 zł (w tym lokal ŚR – 4 791,00 zł),
- szkolenia i delegacje 13 693,24 zł (w tym dotyczące obsługi ŚR – 3 401,24 zł),
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych – 81 255,94 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 401 730,38 zł**, w tym z dotacji Wojewody **216 017,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 32 osoby (29,33 etatu). Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika do obsługi Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i jedną opiekunkę środowiskową. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły w rozdziale 85219 zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 383 000 zł, wykonanie 364 030,34 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 365 000,00 zł, wykonanie 346 030,34 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy – w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnił 10 opiekunek domowych na umowę o pracę. Usługi opiekuńcze na terenie gminy Iława są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną Horyzonty. Łącznie opiekunki środowiskowe przepracowały 17 195 godzin u 35 osób wymagających tej formy wsparcia.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 195 600,37 zł,
- umowy zlecenia – 18 080,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 35 770,72 zł,
- pozostałe wydatki – 114 579,25 zł, w tym na realizację usług przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” – 110 822,15 zł.

Razem ze środków własnych wydatkowano 328 030,34 zł.

Ośrodek Pomocy świadczy również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług korzystały 2 osoby. Ośrodek zatrudnił fizjoterapeutkę na umowę - zlecenie, łączny koszt zadania to 18 000 zł (kwota w 100 % refundowana z budżetu Wojewody). Fizjoterapeutka przepracowała 360 godzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 641 873,00 zł

zadania własne 578 600,00 zł oraz pozostałe 63 273,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” - 510 000,00 zł (400 000,00 zł dotacja Wojewody, 110 000,00 zł budżet gminy),
- prace społecznie użyteczne – 8 000,00 zł budżet gminy,
- zakup usług pozostałych – 14 600,00 zł budżet gminy,
- Klub Integracji Społecznej – 41 000,00 zł budżet gminy,
- Bank Żywności – 5 000,00 zł budżet gminy.

Plan pozostałych wydatków przedstawiał się następująco :

- Klub Integracji Społecznej – 60 000,00 zł (MRPiPS),
- Klub Integracji Społecznej (odsetki) – 300,00 zł (MRPiPS),
- Karta Dużej Rodziny – 2 373,00 zł zadania zlecone,
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 600,00 zł zadania zlecone.

Pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 zostały objęte 1134 osoby, w tym w formie:

- posiłku – 678 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli, w większości znajdujących na terenie powiatu iławskiego, z 344 rodzin, którym wydano 93 297 posiłków,
- zasiłku celowego – 187 osób (698 osób w rodzinach), którym zrealizowano 336 świadczeń na zakup żywności,
- świadczenia rzeczowego – paczek żywnościowych – dla 16 rodzin (79 osób w rodzinach),
- posiłku dla 118 dzieci objętych pomocą bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego – w ilości 3406 posiłków,

na łączną kwotę **506 733,88 zł** (w tym z dotacji zapłacono 400 000,00 zł, tj. 78,93% kosztów realizacji zadania).

W ramach prac społecznie użytecznych, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) zatrudnione były 3 osoby przez okres 6 miesięcy. Wykonywały one prace porządkowe na terenie gminy Iława. Wydatki wyniosły **6 220,80 zł**.

Ośrodek realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2015) w postaci wydawania

żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono ogółem 32 126,04 kg żywności, którą otrzymało 932 osoby z terenu gminy.

Na opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **4 489,50 zł** ze środków własnych. W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **2 980,29 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości **600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

W związku z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmowali wnioski i wydawali Kartę Dużej Rodziny. W 2015 roku o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło 90 rodzin, wydano 166 kart dla opiekunów (rodziców) i 327 kart dla dzieci.

Klub Integracji Społecznej

Zadanie publiczne „PRZEŁAM BARIERY” - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015r.” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację zadania publicznego GOPS otrzymał środki w kwocie 60 000,00 zł (odsetki od zgromadzonej kwoty na rachunku bankowym 300,00 zł), wkład własny Gminy - 29 292,60 zł. W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 48 824,60 zł na realizację zadania. Klub Integracji Społecznej powstał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej (15 osób) mogli skorzystać z warsztatów kompetencji społecznych z psychologiem (45 godz.), doradztwa zawodowego (57 godz.), z usługi trenera pracy (16 godz.), z indywidualnych szkoleń zawodowych (tj.: stylizacja paznokci – 40 godz., nowoczesny sprzedawca z elementami obsługi komputera – 80 godz., sprzedawca z elementami florystyki – 80 godz., operator wózka widłowego – 67 godz., opiekun osób starszych – 80 godz., pracownik komputerowej obsługi firmy – 80 godz., pomoc kuchenna – 100 godz.), zajęcia z wizażu wraz z wykonaniem zabiegów kosmetycznych na uczestnikach projektu (12 godz.), kursu prawa jazdy kat. „B” z badaniami lekarskimi i opłatą za egzamin. Ponadto osoby brały udział w wizytach studyjnych – w ramach Akademii Aktywności - jednodniowa wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej „Babiniec” w Orniecie oraz dwudniowa wizyta studyjna w Kaczym Bagnie (gdzie odbyły się m.in.: warsztaty pieczenia chleba, komunikacji interpersonalnej, gry na bębnach afrykańskich, chodzenia na szrudłach, ceramiczne, prezentacja spółdzielni socjalnej Kacze Bagno) i w spółdzielni socjalnej Obiadek. W 2016 r. 12 osób w Klubu Integracji Społecznej będzie zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 228 115,00 zł

Wykonanie 221 993,85 zł

W **rozdziale 85395** „Pozostała działalność” sklasyfikowano wydatki na projekt współfinansowany środkami unijnymi pn. „**Uczenie przez doświadczenie**”. Zadanie prowadzone było przez Samorządową Szkołę Podstawową w Rudzienicach a udział w nim wzięły szkoły z terenu Gminy.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z budżetu projektu wynoszącego 228 115,00 zł, wydatkowano **221 993,83 zł** (zadanie zakończono i rozliczono).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 732 986,00 zł

Wykonanie 645 969,89 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 276 063,00 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano wydatki w kwocie **247 982,12 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” (**45 367,37 zł**).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **411 513,00 zł**. W wydatkowanej kwocie 352 620,40 zł mieszczą się wydatki na stypendia oraz na program rządowy „wyprawka” (14 720,80 zł). Do dnia 31 grudnia 2015 roku na stypendia wypłacono kwotę **337 899,60 zł**, w tym na stypendia naukowe – **30 258,00 zł**, stypendia socjalne – **307 641,60 zł** (dotacja 246 113,28,00 zł, 61 528,32,00 zł środki własne gminy).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 502 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 287 uczniów,

- ✓ uczących się w gimnazjach – 111 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 104 uczniów.

Realizacją zadań związanych ze stypendiami zajmują się jednostki organizacyjne Gminy:

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

Pomoc materialna udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, realizowana jest w formie pomocy rzeczowej na podstawie rachunków dotyczących wydatków związanych z nauką szkolną, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 276 331,19 zł

Wykonanie 936 284,78 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – poniesiono wydatki na zadanie dot. przeciwdziałania erozji skarpy nad Jeziorakiem poprzez zagospodarowanie terenu (22 000,00 zł).

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości wydatkowano 29 715,20 zł.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 42,37 % (plan 177 370,19 zł, wykonanie 75 143,22 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – przekazano 2 dotacje dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przekazana kwota 60 000,00 zł dotyczyła utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy. Druga dotacja (33 940,47 zł) przeznaczona została na dofinansowanie remontu oraz rozbudowę schroniska.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 482 605,00 zł wykonano w 79,27 % (382 584,66 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (213 102,42 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (107 262,24 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 67 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego (wydatkowano 62 220,00 zł). Zakres prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 50 000,00 zł, wydatki 23 394,20 zł. Były to m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 411 756,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 309 507,03 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (137 947,40), zakup energii (51 643,17 zł) oraz zakup materiałów (57 721,54 zł). W ramach tego rozdziału przekazano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na zabezpieczenie funkcjonowania projektu unijnego – 50 000 zł (śmieciarka pływająca po Jezioraku). W rozdziale 90095 sklasyfikowano także wydatki na projekt dofinansowany środkami unijnymi pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Do dnia 31 grudnia 2015 r. na zadanie wydatkowano w formie dotacji 6 508,35 zł.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowały kwotę 83 299,42 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 18 632,00 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 161 527,00 zł

Wykonanie 868 583,38 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 719 727,00 zł, wykonano 634 088,58 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w 2015 r. kwotę 390 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (40 095,95 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (110 294,64 zł).

Wydatki inwestycyjne ponoszone z tego rozdziału wykonano w wysokości 22 711,51 zł. Zakupy inwestycyjne wyniosły 9 342,79 zł (zakup pieców grzewczych do dogrzewania świetlic dla Sołectwa Dziarny i Wola Kamińska). Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację dla GOK w Lasecznie na wkład własny do projektu pn. „Budowa gminnej biblioteki w Siemianach – filia wraz z jej wyposażeniem (14 075,09 zł).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 186,48 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 98 946,38 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 180 000,00 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 sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Środki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przeznaczone zostały na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła w Ząbrowie (40 000,00 zł).

W **rozdziale 92195** sklasyfikowano wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

Z planu wydatków bieżących do dnia 31 grudnia 2015 r. wykorzystano kwotę 2 000, 00 zł na sfinansowanie nagród za krzewienie kultury na terenie gminy oraz 7 494,80 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 436 610,00 zł

Wykonanie 424 388,26 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 151 260,00 zł wydatkowano 139 038,26 zł. Wydatki bieżące dotyczyły głównie funkcjonowania boiska Orlik w Wkielcu.

Zakres zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2015 roku” (str. 15 - 18).

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 285 350,00 zł, wykonanie 285 350,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (47 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (225 000,00 zł). Gmina w 2015 r. przyznała stypendia sportowe w wysokości 10 350,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (3 000,00 zł).

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne w wysokości 991,68 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Beata Szoka

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 312 992,42	2 922 167,19	88,20	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 201,29	1 761 739,69	89,24	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 027,04	2 027,04	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 007,16	537 545,56	71,67	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 222 167,09	1 222 167,09	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	527,20	527,20	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,20	527,20	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 248 263,93	1 069 900,30	85,71	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	16 000,00	12 635,38	78,97	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 932,49	180 110,00	50,74	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	868 014,76	867 838,24	99,98	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 316,68	9 316,68	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 605 131,93	2 604 764,80	99,99	2 222,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 131,93	2 604 764,80	99,99	2 222,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 075,00	360 292,37	100,06	2 222,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 396,63	28 396,63	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	676,00	23,20	3,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	445,70	514,00	115,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,60	47 980,60	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 194,00	200 194,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 967 364,00	1 967 364,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 500,25	283 198,37	109,55	30 259,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 500,25	283 198,37	109,55	30 259,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 864,00	7 687,52	131,10	3 916,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,25	880,25	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	100,00	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	212 034,00	224 831,81	106,04	17 770,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 608,00	23 607,15	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 358,00	18 116,76	146,60	387,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,00	2 489,90	82,31	8 183,69
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	7,89	29,22	0,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381,00	5 254,09	1 379,03	0,00
710			Działalność usługowa	90 824,00	10 200,00	11,23	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 824,00	10 200,00	11,23	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 500,00	4 556,00	29,39	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 324,00	5 644,00	7,49	0,00
750			Administracja publiczna	86 903,43	82 545,66	94,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 529,00	53 321,78	92,69	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	57 474,00	53 290,78	92,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	31,00	56,36	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 670,33	28 519,78	99,47	0,00

	0830	Wpływy z usług	722,00	716,33	99,21	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 544,72	11 544,72	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,06	0,06	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 403,55	16 258,67	99,12	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4,10	4,10	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	0,10	0,10	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 957,00	110 687,73	99,76	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	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	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 724,00	51 721,41	99,99	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	51 724,00	51 721,41	99,99	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	31 602,00	31 391,57	99,33	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	31 602,00	31 391,57	99,33	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 561,00	25 504,75	99,78	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	25 561,00	25 504,75	99,78	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	709,64	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	709,64	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,64	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198,54	2 030,40	32,76	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 198,54	2 030,40	32,76	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,14	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,40	30,40	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 849,22	13 253 197,15	101,64	2 336 290,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 122,10	10 297,22	84,95	32 506,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 175,12	84,79	32 506,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,10	122,10	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 242,00	3 669 951,90	102,36	1 123 475,39
	0310	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	3 009 905,55	103,08	781 445,98
	0320	Podatek rolny	68 000,00	61 959,69	91,12	2 379,21
	0330	Podatek leśny	540 000,00	543 408,00	100,63	342,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	33 536,86	95,82	6 559,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 495,00	87,38	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	649,60	129,92	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 755,20	83,45	332 749,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 242,00	13 242,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 676 822,00	3 757 865,34	102,20	1 173 761,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 681 415,00	1 735 066,49	103,19	521 421,67
	0320	Podatek rolny	1 420 000,00	1 434 472,70	101,02	194 418,70
	0330	Podatek leśny	4 700,00	4 950,33	105,33	212,20
	0340	Podatek od środków transportowych	163 300,00	171 348,30	104,93	25 746,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 157,00	71,57	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	23 749,20	79,16	7 870,98
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 307,00	19 307,50	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	315 410,01	103,41	2 123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 708,80	118,06	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	28 695,01	102,12	421 969,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 412,12	304 917,56	100,83	5 869,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 231,00	29 721,02	105,28	651,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	42 999,55	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	225 834,84	102,65	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 149,12	6 330,15	56,78	5 218,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	100,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 251,00	5 510 165,13	100,86	676,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 251,00	5 430 078,00	100,87	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 087,13	100,11	676,62
758			Różne rozliczenia	15 178 340,00	15 177 606,63	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 642 381,00	10 642 381,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 642 381,00	10 642 381,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	4 495 959,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 959,00	4 495 959,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	39 266,63	98,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	39 266,63	98,17	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 306,72	2 387 904,94	100,74	3 677,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 514,10	1 671 462,32	100,72	3 677,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	369,00	369,00	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	8 070,00	8 385,88	103,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 660,00	19 344,77	103,67	697,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,80	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	556,00	556,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 424,00	1 969,16	81,24	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 238,00	73 641,19	120,25	2 979,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 896,22	51 886,74	98,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 070,00	8 059,41	99,87	0,00
		2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3,24	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 230,88	7 234,13	100,04	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 520,96	430 990,23	99,42	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	4 120,00	4 536,54	110,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 370,00	41 981,70	106,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 919,85	199,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 900,00	368 421,18	96,47	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,96	130,96	100,00	0,00
80104		Przedszkola	89 493,59	74 595,13	83,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	69 894,96	82,23	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 493,59	4 700,17	104,60	0,00
80110		Gimnazja	49 224,07	48 897,92	99,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	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	1 320,00	960,00	72,73	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	680,00	663,20	97,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 875,00	11 874,25	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 349,07	35 346,47	99,99	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 054,00	1 755,04	85,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 482,00	1 591,95	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	139,23	25,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	23,86	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 500,00	160 204,30	117,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	136 500,00	160 202,95	117,36	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,35	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 522 968,00	7 444 666,18	98,96	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	145,64	145,64	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	145,64	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	100,00	34,51	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,51	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 892,00	5 775 440,01	99,39	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,90	46,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 126,32	30,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 577,65	31,93	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	5 728 392,00	5 728 321,42	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	35 183,72	78,19	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.	75 076,00	72 292,04	96,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 858,00	45 107,76	96,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 218,00	27 184,28	99,88	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 490,00	492 480,48	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 290,00	489 280,48	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	333 393,00	330 801,01	99,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	220,92	11,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 393,00	330 580,09	99,75	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 144,00	223 687,65	91,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 610,17	36,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 060,48	22,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 144,00	216 017,00	99,94	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 200,00	56 657,95	97,35	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 521,83	96,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	136,12	68,06	0,00
85295		Pozostała działalność	469 573,00	454 126,89	96,71	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	106,40	17,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00	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	2 973,00	1 615,72	54,35	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	48 824,48	81,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	2 980,29	59,61	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 693,85	222 744,38	100,02	0,00
	85395	Pozostała działalność	222 693,85	222 744,38	100,02	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	750,53	107,22	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 694,77	188 694,77	100,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 299,08	33 299,08	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 913,00	269 834,08	93,07	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	280 913,00	260 834,08	92,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 893,00	246 113,28	93,26	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	15 020,00	14 720,80	98,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 963,03	76 187,77	96,49	625,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252,05	794,64	315,27	625,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,05	794,64	315,27	625,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 030,00	12 029,16	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 030,00	12 029,16	99,99	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 180,98	47 921,59	93,63	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 133,00	613,19	54,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 042,56	87,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,98	47,98	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 217,86	122,18	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	442,38	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	442,38	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 417,53	119 416,47	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 157,53	13 156,47	99,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,99	2,99	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 819,00	11 817,94	99,99	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 335,54	1 335,54	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	106 260,00	106 260,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 260,00	106 260,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	295,08	295,08	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295,08	295,08	100,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	3,22	3,22	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291,86	291,86	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			45 294 254,00	44 968 156,47	99,28	2 373 075,19
majątkowe			5 487 386,98	5 312 576,44	96,81	0,00
bieżące			39 806 867,02	39 655 580,03	2,47	2 373 075,19

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dyn. (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 726,84	3 023 544,68	86,47	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 335 236,00	1 866 729,84	79,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	108 511,14	77,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 387,00	90,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	113 355,30	87,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 157,86	57,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 950,00	376 254,50	73,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 032,00	611 032,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 144,00	611 032,04	68,64	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	29 703,84	90,01	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	29 703,84	90,01	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 956,08	216 956,08	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 956,08	216 956,08	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	911 534,76	910 154,92	99,85	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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,84	8 580,38	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 447,30	5 447,30	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850 994,87	850 821,81	99,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 316,68	94,74	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	630,00	25,20	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	630,00	25,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 399 392,76	6 254 005,86	97,73	3 528,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 027 194,00	1 017 219,76	99,03	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 194,00	190 286,26	95,05	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 000,00	826 933,50	99,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 262 198,76	5 126 786,10	97,43	3 528,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 048,48	69,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 999,55	49 931,37	90,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 871,86	99,03	2 951,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 249,28	71,15	504,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 325,23	73,62	72,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 530,00	34 229,06	52,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 273,82	94,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	428 477,13	85,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	68 811,48	86,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 939,21	4 483 568,39	99,86	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	63095		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 660,00	336 795,55	85,12	545,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 660,00	336 795,55	85,12	545,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 611,52	96,27	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 062,59	61,46	545,28
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	108 659,72	98,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	56 502,42	85,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 800,00	37,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 606,18	84,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 025,00	96,52	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	528,12	10,56	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	64 560,00	68,68	0,00
710		Działalność usługowa	412 400,00	226 771,32	54,99	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 800,00	41 091,85	23,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 500,00	16,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	39 591,85	23,50	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	194 600,00	145 679,47	74,86	0,00
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 454,47	14,54	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 534,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	8 466,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	15 990,00	30,40	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	35 340,00	34 231,21	96,86	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 660,00	82 003,79	96,86	0,00
750		Administracja publiczna	3 968 967,05	3 546 276,22	89,35	186 305,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 055,00	75 953,79	79,91	5 448,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	57 215,98	81,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 215,28	98,34	4 615,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 012,48	90,12	789,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	426,10	45,57	44,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	538,74	17,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	601,95	30,10	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	6,10	1,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 937,16	88,05	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 000,00	9 405,13	49,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,07	15,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	387,45	38,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 563,54	63,03	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 302,07	26,04	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 480,00	138 555,77	98,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 880,00	137 490,84	99,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	976,37	39,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	88,56	88,56	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 341,79	2 878 886,72	89,84	169 175,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 335,92	90,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	1 699 603,70	90,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	127 509,99	99,62	131 613,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	298 391,18	91,81	22 505,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 149,00	37 175,84	84,21	2 748,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 925,00	91,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 062,79	102 233,64	75,69	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 833,87	60,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 918,00	83,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 600,00	184 060,99	84,98	12 016,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 010,61	89,32	290,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	132 692,88	99,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 113,87	75,41	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	621,90	62,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 151,00	62,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 449,73	98,62	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	18 165,00	80,73	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	99 693,60	92,65	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	163 500,00	151 786,25	92,84	1 054,50
	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	23 500,00	21 500,00	91,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 131,03	87,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	103 460,22	94,74	1 054,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	195,00	65,00	0,00
75095		Pozostała działalność	346 580,26	291 688,56	84,16	10 626,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	33 747,56	96,42	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	141 000,00	129 542,08	91,87	10 560,00

		fizycznych				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 171,16	78,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	445,09	44,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	19,26	12,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,26	29 650,87	75,45	66,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 698,79	31,90	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 813,75	89,63	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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 957,00	110 687,73	99,76	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,28	302,28	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,72	1 767,72	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 724,00	51 721,41	99,99	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 404,31	30 401,72	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,23	1 903,23	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,24	212,24	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	14 660,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,22	4 514,22	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	31 602,00	31 391,57	99,33	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 496,53	17 336,53	99,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,33	1 236,33	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,11	132,11	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 149,23	10 098,80	99,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,80	2 547,80	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 561,00	25 504,75	99,78	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 491,30	14 481,27	99,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,26	694,26	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,85	69,85	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,02	6 398,80	99,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,53	3 830,53	99,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,04	30,04	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	8 100,00	7 254,89	89,57	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 100,00	7 254,89	89,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 545,25	90,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	520,75	74,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	188,89	94,45	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 110,66	302 641,76	87,69	910,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 190,66	286 685,29	87,35	910,09
		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	16 400,00	15 723,44	95,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 682,16	91,72	252,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 342,70	58,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	45 333,92	97,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 570,66	87 421,28	89,60	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 009,61	57,17	232,94
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	19 410,00	92,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 062,58	98,11	424,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 460,00	77,30	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 239,60	99,13	0,00
	75414		Obrona cywilna	210,00	167,50	79,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,50	83,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 810,00	1 774,96	98,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 774,96	98,06	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 900,00	1 214,01	63,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,01	93,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	464,00	42,18	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	405 574,08	81,11	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	405 574,08	81,11	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	405 574,08	81,11	0,00
758			Różne rozliczenia	411 611,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 611,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	411 611,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 237 903,10	18 260 044,92	94,92	750 428,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 634 688,22	11 372 948,88	97,75	467 424,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 415,50	777 878,55	99,29	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 221,00	96,72	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 162,00	344 622,54	89,24	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 312,00	4 745 396,04	99,27	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 158,00	389 107,61	99,99	381 734,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 111,00	891 228,58	98,68	65 778,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 906,00	101 411,51	88,26	6 856,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 385,00	17 352,00	89,51	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 278,72	395 146,69	79,14	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 627,00	67 965,87	97,61	0,00
4260	Zakup energii	125 480,00	90 753,38	72,32	12 976,06
4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	50 903,12	97,33	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00	2 516,00	76,10	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 096,00	45 287,90	92,24	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 001,00	11 953,50	85,38	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00	3 000,00	98,04	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	256,09	85,36	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 985,00	24 481,80	90,72	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 985,00	388 980,70	100,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	530,00	75,00	14,15	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130,00	51,00	39,23	0,00
4580	Pozostałe odsetki	170,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 160,00	96,05	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 796,81	1 077 182,72	95,60	64 848,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	33 652,58	90,95	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 399,00	72 886,31	89,54	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 440,81	670 134,56	97,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 456,00	62 837,22	97,49	53 524,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 747,00	124 246,33	95,03	9 200,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 671,00	11 744,40	70,45	849,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	480,00	45,71	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 777,36	99,51	0,00
4220	Zakup środków żywności	29 000,00	26 347,83	90,85	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,46	99,89	0,00
4260	Zakup energii	9 600,00	6 595,38	68,70	1 273,64
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,00	97,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00	3 632,67	82,88	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 268,02	90,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 920,61	91,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99	100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 121 000,00	1 098 953,33	98,03	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 000,00	357 147,98	96,27	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	741 805,35	98,91	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 207,62	96,56	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 207,62	96,56	0,00
80110		Gimnazja	2 811 033,07	2 683 122,45	95,45	171 235,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 807,00	127 801,86	94,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 833,00	1 616 348,38	98,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 651,00	141 650,27	100,00	137 999,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 730,00	313 045,56	97,91	23 722,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 763,00	39 471,57	92,30	3 007,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 080,00	87,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 800,99	189 470,47	71,55	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 949,08	38 572,38	99,03	0,00
	4260	Zakup energii	42 425,00	34 228,66	80,68	6 471,47
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 551,46	98,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,00	1 625,00	89,19	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 052,00	37 959,02	92,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	4 477,58	79,52	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	467,88	58,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	5 936,68	88,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 843,00	108 842,48	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3,20	32,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	590,00	61,46	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 196,00	438 206,50	99,77	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 196,00	438 206,50	99,77	304,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 022,00	649 961,41	96,57	35 534,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	511,64	37,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 625,00	403 652,05	98,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	27 640,40	99,16	29 243,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	68 662,01	97,81	5 281,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 085,32	63,57	389,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 480,00	97,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 040,00	41 024,64	99,96	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 398,73	83,99	524,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 227,91	33,19	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	816,00	68,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	8 522,26	92,05	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 894,75	98,50	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	827,71	49,86	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,81	64,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 164,28	99,11	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 086,00	99,33	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	5 290,00	65,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	29 029,90	99,59	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	50 593,34	75,85	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	2 611,05	81,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 149,00	25 621,61	84,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 824,00	913,51	32,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 338,00	21 447,17	81,43	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 171,00	329 119,38	92,15	11 081,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 259,00	93,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 542,00	114 210,08	93,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 883,78	99,86	9 375,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 554,00	20 420,14	90,54	1 611,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	1 164,55	36,63	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	44 909,18	98,38	0,00
	4220	Zakup środków żywności	146 400,00	133 307,66	91,06	0,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 200,00	68,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	224,99	75,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 254,00	26 193,01	25,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	356,60	4,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 359,00	21 624,93	30,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	3 703,35	19,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	508,13	20,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	802 749,00	460 041,70	57,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	16 718,94	28,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 375,00	334 091,87	62,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 831,00	59 301,77	42,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,00	8 150,95	44,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	147,34	1,91	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 499,00	41 620,93	97,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	9,90	0,26	0,00
	80195	Pozostała działalność	92 788,00	65 514,58	70,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 921,99	93,92	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 005,00	8 005,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 283,00	48 587,59	64,54	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	229 886,40	99,95	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 990,00	99,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,00	99,80	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	214 896,40	99,95	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	143,75	99,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 652,38	99,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,30	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 245,00	89 239,36	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 910,00	40 885,43	99,94	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 145,00	15 145,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 780,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 371,00	48 368,67	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 590,00	99,38	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 950,00	99,64	0,00
852		Pomoc społeczna	10 135 356,40	9 848 910,76	97,17	114 389,73
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	291 876,74	97,29	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	291 876,74	97,29	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	124 265,00	123 969,06	99,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	52 972,10	99,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 748,28	94,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 413,29	99,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 346,52	99,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694,00	19 693,45	100,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	24 257,00	24 256,48	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00	6 541,94	99,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	444,73	98,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 938,27	97,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 614,00	99,83	0,00
85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	68 125,00	90,83	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 125,00	90,83	0,00
85206		Wspieranie rodziny	114 000,00	110 594,20	97,01	7 420,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 808,00	80 185,21	99,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 821,92	100,00	6 249,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 475,62	99,15	1 091,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 072,97	76,64	80,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	353,77	44,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 544,85	78,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 692,00	5 740 039,04	99,56	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	30 300,00	9 624,05	31,76	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 556 585,00	5 556 514,42	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 095,00	119 095,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	3 952,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	4 196,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 842,00	4 842,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 093,57	29,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	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.	75 076,00	72 292,04	96,29	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 076,00	72 292,04	97,59	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 390,00	721 558,40	97,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	734 290,00	719 058,40	97,93	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 900,00	32 344,00	98,31	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 900,00	32 344,00	98,31	0,00
85216		Zasiłki stałe	333 893,00	330 801,01	99,07	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	2 000,00	220,92	11,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 393,00	330 580,09	99,75	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 767,00	1 401 730,38	90,45	90 879,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 844,05	78,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 528,00	836 117,22	93,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 202,00	72 201,47	100,00	76 221,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	155 467,33	96,56	13 308,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 313,08	85,07	1 349,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	11 170,00	59,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 588,00	115 619,33	81,09	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 340,00	14 320,99	74,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 605,00	53,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 449,00	77 992,90	83,46	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 331,10	64,64	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	27 746,33	89,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 499,24	56,24	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 608,64	51,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 063,70	91,61	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	36,00	1,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	13 000,00	9 194,00	70,72	0,00

		służby cywilnej				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 600,00	96,67	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000,00	364 030,34	95,05	16 089,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 757,10	83,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 140,00	179 840,55	98,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 759,82	100,00	13 512,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	33 230,61	93,34	2 359,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 540,11	84,67	218,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 080,00	95,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	110 822,15	90,10	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	643 373,40	591 550,55	91,95	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 600,00	513 554,68	99,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999,00	19 625,20	98,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	3 426,58	92,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	480,81	43,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	160,00	2,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00	2 337,68	40,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 070,00	50 843,50	60,48	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,40	102,10	20,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 115,00	221 993,85	97,32	0,00
	85395	Pozostała działalność	228 115,00	221 993,85	97,32	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	16 589,65	87,75	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	2 927,59	87,73	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 134,53	91,14	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	376,68	90,77	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 486,00	107 587,59	99,17	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143,00	18 986,05	99,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 273,99	99,08	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	401,29	99,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 868,00	60 109,01	97,16	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 918,00	10 607,47	97,16	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 986,00	645 969,89	88,13	16 173,25
	85401	Świetlice szkolne	276 063,00	247 982,12	89,83	16 173,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 990,00	46 860,36	97,65	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703,00	149 639,55	88,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	17 601,43	95,68	14 156,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 777,00	30 234,51	86,94	1 806,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00	3 646,27	74,47	210,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	45 367,37	99,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 413,01	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	185,47	99,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 666,79	99,96	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 650,00	6 642,29	99,88	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	6 300,00	99,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 359,81	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	411 513,00	352 620,40	85,69	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	393 893,00	337 899,60	85,78	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 020,00	14 720,80	98,01	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 331,19	936 284,78	73,36	18 632,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	29 715,20	87,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	787,20	78,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 928,00	96,43	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 370,19	75 143,22	42,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 370,19	75 143,22	42,37	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 600,00	93 940,47	95,27	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 600,00	33 940,47	87,93	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 605,00	382 584,66	79,27	15 840,83
	4260	Zakup energii	297 000,00	213 102,42	71,75	7 845,83
	4270	Zakup usług remontowych	102 095,00	94 095,00	92,16	7 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 167,24	82,30	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	67 000,00	62 220,00	92,87	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 394,20	46,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 507,04	50,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 887,16	49,74	0,00
90095		Pozostała działalność	411 756,00	309 507,03	75,17	2 791,17
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	6 508,35	72,32	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	114,57	31,83	0,00
	4120	Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 050,00	95,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 124,00	57 721,54	78,94	0,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	51 643,17	92,22	2 791,17
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	137 947,40	95,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 527,00	868 583,38	74,78	1 186,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 727,00	634 088,58	88,10	1 186,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,75	13,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,85	9,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	402,00	20,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 314,00	110 294,64	85,29	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	40 095,95	57,28	1 186,48
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 585,02	91,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 603,00	20 502,98	67,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 711,51	98,75	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 342,79	91,60	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 075,09	93,83	0,00
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	221 800,00	14 494,80	6,54	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 494,80	74,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	5 000,00	2,44	0,00
926		Kultura fizyczna	436 610,00	424 388,26	97,20	991,68
92601		Obiekty sportowe	151 260,00	139 038,26	91,92	991,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 770,20	92,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	396,90	99,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 480,00	95,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	14 058,43	76,82	0,00
	4260	Zakup energii	19 350,00	13 146,62	67,94	991,68
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	186,11	93,06	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 350,00	285 350,00	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	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			49 494 254,00	45 654 244,33	92,24	1 093 090,60
majątkowe			11 325 893,29	10 648 037,67	94,01	0,00
bieżące			38 168 360,71	35 006 206,66	91,72	1 093 090,60

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w roku 2015.**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowach oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 540 000,00	1 501 176,00	(-) 38 824,00	1 222 054,04	Zmniejszenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania wynikających z przetargu.
921	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego	70 000,00	70 000,00	0,00	6 508,35	-
921	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny	137 080,00	142 000,00	(+) 4 920,00	129 689,47	Zmiana zakresu zadania.
921	Uczenie przez doświadczenie	228 115,00	228 115,00	0,00	221 993,83	-

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			868 014,76	867 838,24	99,98
	01095	Pozostała działalność		868 014,76	867 838,24	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 014,76	867 838,24	99,98
750	Administracja publiczna			57 474,00	53 290,78	92,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 474,00	53 290,78	92,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 474,00	53 290,78	92,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 957,00	110 687,73	99,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 070,00	2 070,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	2 070,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		51 724,00	51 721,41	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 724,00	51 721,41	99,99
	75108	Wybory do sejm i senatu		31 602,00	31 391,57	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 602,00	31 391,57	99,33
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		25 561,00	25 504,75	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 561,00	25 504,75	99,78
801	Oświata i wychowanie			88 245,29	87 233,21	98,85
	80101	Szkoły podstawowe		52 896,22	51 886,74	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 896,22	51 886,74	98,09
	80110	Gimnazja		35 349,07	35 346,47	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 349,07	35 346,47	99,99
852	Pomoc społeczna			5 796 223,00	5 793 044,90	99,95

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 728 392,00	5 728 321,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 728 392,00	5 728 321,42	100,00
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.		46 858,00	45 107,76	96,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 858,00	45 107,76	96,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		2 973,00	1 615,72	54,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 973,00	1 615,72	54,35
DOTACJE OGÓŁEM:			6 920 914,05	6 912 094,86	99,87

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			868 014,76	867 838,24	99,98
	01095	Pozostała działalność		868 014,76	867 838,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,84	8 580,38	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 447,30	5 447,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850 994,87	850 821,81	99,98
750	Administracja publiczna			57 474,00	53 290,78	92,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 474,00	53 290,78	92,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 474,00	45 290,78	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			110 957,00	110 687,73	99,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 070,00	2 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,28	302,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,72	1 767,72	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		51 724,00	51 721,41	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 404,31	30 401,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,23	1 903,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,24	212,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	14 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,22	4 514,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		31 602,00	31 391,57	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 496,53	17 336,53	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,33	1 236,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,11	132,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 149,23	10 098,80	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,80	2 547,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		25 561,00	25 504,75	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 491,30	14 481,27	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,26	694,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,85	69,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,02	6 398,80	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,53	3 830,53	99,74

		4300	Zakup usług pozostałych	30,04	30,04	100,00
801	Oświata i wychowanie			88 245,29	87 233,21	98,85
	80101	Szkoły podstawowe		52 896,22	51 886,74	98,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 415,50	3 415,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,72	513,75	98,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 957,00	47 957,49	97,96
	80110	Gimnazja		35 349,07	35 346,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,99	349,97	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 999,08	34 996,50	99,99
852	Pomoc społeczna			5 796 223,00	5 793 044,90	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 728 392,00	5 728 321,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 556 585,00	5 556 514,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 095,00	119 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	3 952,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	4 196,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 842,00	4 842,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	100,00
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 858,00	45 107,76	96,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 858,00	45 107,76	96,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		2 973,00	1 615,72	54,35
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	1 015,72	42,80
DOTACJE OGÓŁEM:				6 920 914,05	6 912 094,86	99,87

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Łława	110 000,00	110 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Łławie	40 000,00	40 000,00
900	90013	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Łławie	60 000,00	60 000,00
RAZEM				210 000,00	210 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2015 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	45 294 254,00	44 968 156,47
A1.	Dochody bieżące	39 806 867,02	39 655 580,03
A2.	Dochody majątkowe	5 487 386,98	5 312 576,44
B.	Wydatki (B1+B2)	49 494 254,00	45 654 244,33
B1.	Wydatki bieżące	38 168 360,71	35 006 206,66
B2.	Wydatki majątkowe	11 325 893,29	10 648 037,67
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 200 000,00	-686 087,86
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 200 000,00	4 349 990,93
D1.	Przychody ogółem z tego:	8 335 294,12	8 335 285,05
	- kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 489,07	5 055 480,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	611 032,04	611 032,04
	- spłata pożyczek udzielonych	218 288,68	218 288,68
	- inne źródła, w tym:	3 061 516,37	3 061 516,37
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 135 294,12	3 985 294,12
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 985 294,12	3 985 294,12
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	150 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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	2710	Powiat ławski	x	200 194,00	x	190 286,26	95,05
2.	600	60014	6300	Powiat ławski	x	827 000,00	x	826 933,50	99,99
3.	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x	3 600,00	100,00
4.	801	80101	2710	Powiat ławski	x	8 500,00	x	8 221,00	96,72
5.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
6.	900	90013	2710	Gmina Miejska Ława	x	38 600,00	x	33 940,47	87,93
7.	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x	6 508,35	72,32
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łasecznie	x	390 000,00	x	390 000,00	100,00
9.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Łasecznie	x	15 000,00	x	14 075,09	93,83
10.	921	92116	2480	Biblioteki	x	180 000,00	x	180 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23 500,00	21 500,00	91,49
3.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	35 000,00	33 747,56	96,42
4.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	16 400,00	15 723,44	95,87
5.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	783 415,50	x	777 878,55	99,29
7.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	x	37 000,00	x	33 652,58	90,95
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	371 000,00	x	357 147,98	96,27
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	20 000,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	47 000,00	47 000,00	100,00
12.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	225 000,00	225 000,00	100,00
OGÓŁEM:					x	2 873 309,50	446 900,00	3 255 214,78	98,04

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.
801	80101	901,00	400,19
		Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.
801	80101	901,00	400,19

W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Gałdowie i Wikielcu zaplanowały dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano 400,19 zł.

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 2015 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dół	4 000,00	3 723,67	24,02	399,65	0,00	100,00	1 000,00	2 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	8 478,22	0,00	1 045,21	0,00	0,00	2 460,00	4 973,01
3.	Franciszkowo	13 800,00	11 688,20	0,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	4 888,20	2 600,00
4.	Frednowy	16 880,00	15 551,07	861,00	1 598,97	0,00	300,00	5 134,96	7 656,14
5.	Gańdowo	12 500,00	12 493,50	3 996,90	1 247,17	999,89	1 000,00	2 999,62	2 249,92
6.	Gardzień	4 500,00	4 348,34	0,00	448,34	0,00	400,00	3 500,00	0,00
7.	Gromoty	10 080,00	9 940,22	0,00	949,10	2 513,72	0,00	1 497,40	4 980,00
8.	Gulb	7 000,00	4 161,73	200,00	698,50	0,00	800,00	963,38	1 499,85
9.	Kaładuny	7 500,00	7 489,91	1 699,88	749,62	0,00	750,00	798,84	3 491,57
10.	Karaś	7 000,00	6 445,50	0,00	700,00	0,00	0,00	4 745,50	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	11 514,28	1 909,34	2 399,36	905,60	2 300,00	3 999,98	0,00
12.	Ławice	14 700,00	13 578,41	500,00	879,87	1 500,00	0,00	1 000,00	9 698,54
13.	Mątyki	9 630,00	9 340,84	2 214,78	896,72	700,00	400,00	4 000,00	1 129,34
14.	Mozgowo	7 160,00	7 140,13	3 000,00	499,29	0,00	294,84	249,00	3 097,00
15.	Nowa Wieś	16 440,00	16 216,36	0,00	1 542,79	0,00	0,00	1 326,72	13 346,85
16.	Radomek	8 780,00	6 354,59	275,00	728,29	0,00	300,00	1 987,99	3 063,31
17.	Rudzienice	23 296,00	21 553,71	1 000,00	1 502,90	1 999,28	999,95	8 635,43	7 416,15
18.	Siemiany	15 500,00	14 954,64	1 500,00	1 498,90	1 961,85	0,00	6 993,99	2 999,90
19.	Skarszewo	4 200,00	4 061,36	0,00	419,38	0,00	0,00	0,00	3 641,98
20.	Starzykowo	7 800,00	7 773,84	0,00	780,00	4 446,62	400,00	2 147,22	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	8 533,23	39,61	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	543,62
22.	Szałkowo	12 335,00	11 952,47	972,00	649,58	0,00	0,00	2 000,00	8 330,89
23.	Szymbark	10 186,00	8 775,28	0,00	920,00	0,00	500,00	1 464,77	5 890,51
24.	Tynwałd	17 600,00	17 559,61	10 000,00	1 758,44	1 500,00	200,00	3 113,37	987,80
25.	Wikielec	15 500,00	14 711,75	5 100,00	1 532,32	1 200,00	800,00	5 929,43	150,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	8 169,63	0,00	919,30	0,00	280,00	1 970,33	5 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	28 393,29	10 600,00	2 500,00	3 800,00	4 500,00	3 993,29	3 000,00
	OGÓLEM:	317 387,00	294 903,78	43 892,53	29 713,70	23 026,96	16 024,79	83 299,42	98 946,38

**Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

luty 2016

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 327,1687 ha**, grunty będące własnością Gminy Wiejskiej Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych stanowią łączną powierzchnię **660,0367 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania ważniejszych składników mienia

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 366,0108 ha,
- b) tereny rekreacyjne w miejscowości Siemiany - 2,5216 ha,
- c) grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 8,2748 ha,
- d) grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 7,5061 ha,
- e) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 123,1968 ha

2) Budynki:

- a) świetlice wiejskie, remizy strażackie, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie - 29 obiektów,
- b) mieszkaniowy zasób gminy składający się z 23 mieszkań, w tym:
 - 12 lokali mieszkalnych w bezpośrednim zarządzie gminy,
 - 3 lokale w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie,
 - 1 lokal mieszkalny zarządzany przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Iławie,
 - 4 mieszkania zarządzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie,
 - 3 lokale socjalne,
 - przychodnie zdrowia przekazane w dzierżawę dla „Ośrodka Zdrowia Rodzina” Spółka z o.o. z siedzibą w Iławie przy Al. Jana Pawła II 14 - 2 obiekty,
- c) 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 w wodę – 445,97 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrofornie wraz z urządzeniami - 8 szt.
- b) urządzenia kanalizacyjne w tym sieć grawitacyjna 79 499,00 m, sieć tłoczna 114 367,5 m, przepompownie sieciowe - 81 szt., przepompownie przydomowe – 404 szt.
- c) kanalizacja deszczowa 763 m oraz 20 szt. studni.

Obsługa prowadzona przez Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „Spomer” ul. Biskupska 7, 14-200 Iława,

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 19,12, 19,22, obręb Nowa Wieś – 0,1792 ha;
- b) nabycie działki nr 205, obręb Nowa Wieś – 0,0300 ha;
- c) nabycie działki nr 361/8, obręb Ząbrowo – 0,0729 ha
- d) nabycie działki nr 330, obręb Laseczno – 0,7600 ha;
- e) nabycie działki nr 16/65, obręb Szymbark – 0,4871 ha;
- f) nabycie działki nr 151/3, obręb Gałdowo – 0,0800 ha.

2) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki nr 101/8, obręb Siemiany – 0,1002 ha;
- b) sprzedaż działki nr 101/9 obręb Siemiany – 0,0600 ha;
- c) sprzedaż działki nr 549, obręb Ząbrowo – 2,1900 ha;
- d) sprzedaż działki nr 273/4, obręb Ząbrowo – 0,8300 ha;

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. przedstawia tabela Nr 1.**TABELA Nr 1**

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	662,2375 ha	660,0367 ha	- 2,2008 ha
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 szt.	5 szt.	+2 szt.
Hydrofornie wraz z urządzeniami	8 szt.	8 szt.	0 szt.
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	444,60 km	445,97 km	+ 1,37 km
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna	78 969 m	79 499 m	+530 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna	112 574 m	114 367,5 m	+1 793,5 m
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	484 szt.	485 szt.	+1 szt.
Drogi	365,3541 ha	365,6771 ha	+ 0,3230 ha
Tereny rekreacyjne w Siemianach	2,5216 ha	2,5216 ha	0 ha
Grunty w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych	8,2748 ha	8,2748 ha	0 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	7,7247 ha	7,5061 ha	- 0,2186 ha
Grunty dzierżawione rolniczo i pod punkty usługowo – handlowe	117,2496 ha	123,1968 ha	+ 5,9472 ha
GOK , świetlice wiejskie i remizy strażackie	28 obiektów	29 obiektów	+1 obiekt
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie gminy	12 lokali	12 lokali	0 lokal
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie.	3 lokale	3 lokale	0 lokali
Lokale w bezp. Zarządzie ZOŚS	1 lokale	1 lokale	0 lokali
Lokale zarządzane przez GOK 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: **448 871,86 zł.**
- a) Na dochód ten składają się:
 - Należności z najmu i dzierżawy - 261 074,34 zł

- Wpływy z tytułu zbycia - 180 110,00 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 7 687,52 zł

5. Zamierzenia na 2016 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 budowlane – 6 działek w obrębie, Gałdowo, Karaś, Siemiany o łącznej pow. 1,0211 ha, wartość szacunkowa: 675.000,00 zł,

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi: 675.000,00 zł.

**WYKAZ GRUNTÓW GMINY WIEJSKIEJ IŁAWA WEDŁUG
OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW
Stan na 31.12.2015 r.**

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	125,6514	112.928,65
2.	Sady	1,0307	2.683,49
3.	Łąki trwałe	31,5087	22.059,09
4.	Pastwiska trwałe	34,7582	71.586,39
		192,9490	209.257,62
Grunty leśne			
1.	Lasy	24,4630	111.973,76
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,6863	35.182,26
		32,1493	147.156,02
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	21,6685	228.024,13
2.	Tereny przemysłowe	0,8571	4.097,82
3.	Tereny zabudowane inne	15,4983	121.780,16
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0358	7.731,58
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,1368	60.736,01
6.	Użytki kopalniane	7,55	56.355,92
7.	Tereny komunikacyjne	365,0108	1.286.641,72
		420,7573	1.765.367,34
Nie użytki			
1.	Nie użytki	12,0095	44.563,17
Wody			
1.	Wody	2,1716	13.455,37
Razem:		660,0367	2.179.799,52

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok**

luty 2016

Rozliczenie dotacji na 31.12.2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	GOK	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
I	Przychody	775 674,00	775 456,02	100,00
1	Przychody dotacja UG 30.000 ujęte w planie i wykonaniu przychodów na imprezy	360 000,00	360 000,00	100,00
2	Przychody pozostałe	33 735,00	33 631,29	99,69
	Przychody na imprezy	155 450,00	155 360,64	99,94
3	Środki własne(dotacja celowa) na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach wraz z jej wyposażeniem	14 100,00	14 075,09	99,82
4	Dotacja z MKiDN na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach wraz z jej wyposażeniem	18 000,00	18 000,00	100,00
5	Refundacja projektów: Utworzenie i Wyposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Ławicach	194 389,00	194 389,00	100,00
II	Wydatki	816 574,00	816 377,30	99,98
1	Podatki i opłaty	4 100,00	4 103,28	100,08
2	Zużycie materiałów i energii	47 550,00	47 586,33	100,08
3	Usługi obce	16 490,00	16 421,43	99,58
4	Wynagrodzenia	232 395,00	232 439,09	100,02
5	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	56 650,00	56 612,43	99,93
6	Pozostałe wydatki	5 251,00	5 203,33	99,09
7	Imprezy i inne	227 700,00	227 547,32	99,93
8	Splata Pożyczek	194 389,00	194 389,00	100,00
9	Wyposażenie biblioteki w Siemianach MKiDN	32 049,00	32 075,09	100,08

Rozliczenie dotacji na 31.12.2015 r. – Biblioteki Gminne

Lp.	BIBLIOTEKI	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
I	Przychody	186 900,00	186 910,00	100,00
1	Przychody dotacja UG	180 000,00	180 000,00	100,00
2	Przychody inne	1 200,00	1 200,00	100,00
3	Dotacja MKiDN	5 700,00	5 710,00	100,00
II	Wydatki	186 900,00	186 558,80	99,82
1	Zużycie materiałów i energii	35 710,00	35 620,43	99,75
2	Usługi obce	6 450,00	6 400,21	99,23
3	Wynagrodzenia	115 811,71	115 851,85	100,03
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 928,29	28 686,31	99,16

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01.01.2015 - **59 186,18** Stan na 31.12.2015 -**7.272,86**

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie na dzień 31-12-2015 na ma żadnych zobowiązań ani należności wobec kontrahentów.

Wykonanie przychodów - Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	Dotacja na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach Instytut Książki wraz z jej wyposażeniem	18 000,00	18 000,00	100,00
2	Środki własne(dotacja celowa) na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach wraz z jej wyposażeniem	14 100,00	14 075,09	99,82
3	Dotacja UG - na działalność podstawową 390.000 pomniejszono o 30.000 (przeznaczone na FESTIWALE w "Przychodach na imprezy")	360 000,00	360 000,00	100,00
4	Imprezy własne, zajęcia muzyczne	1 970,00	1 970,00	100,00
5	Współorganizacja imprez	2 550,00	2 550,00	100,00
6	Wynajem mieszkań	15 365,00	15 297,55	99,56
7	Wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	10 900,00	10 887,25	99,88
8	Występy zespołów	1 000,00	1 000,00	100,00
9	Pozostałe wpływy	1 800,00	1 793,99	99,67
10	Darowizny, sponsoring	150,00	132,50	88,33
	Razem	425 835,00	425 706,38	99,97

**Rozliczenie refundacji i pożyczki na 31.12.2015 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

Lp.	GOK	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	Refundacja- Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100,00
2	Refundacja- Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100,00
	Przychody	194 389,00	194 389,00	100,00
1	Splata Pożyczki na Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100,00
2	Splata pożyczki- Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100,00
	Wydatki	194 389,00	194 389,00	100,00

Wykonanie wydatków - Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	Opłaty ZAIKS	1 500,00	1 520,28	101,35
2	Opłata środowiskowa	1 000,00	971,00	97,10
3	Pozostałe opłaty (licencje, pod. od nieruch.)	1 600,00	1 612,00	100,75
4	Węgiel i rozpałka	21 000,00	21 056,68	100,27
5	Środki czystości	1 400,00	1 441,52	102,97
6	Materiały biurowe	1 950,00	1 927,68	98,86
7	Pozostałe zak.(materiały dyd., rekwizyty do zabaw kurtki, stoliki)	1 200,00	1 162,10	96,84
8	Paliwo	3 000,00	3 032,08	101,07
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	400,00	343,54	85,89
10	Zakupy dydakt. wyposażenie (np. naczynia GOK, termosy, stół sceniczny, lampka na stół)	5 900,00	5 953,45	100,91
11	Energia	6 000,00	6 005,07	100,08
12	Woda+ kanalizacja	6 700,00	6 664,21	99,47
13	Wywóz nieczystości	6 300,00	6 269,34	99,51
14	Prowizje bankowe	170,00	164,91	97,01
15	Usługi telefoniczne	2 800,00	2 804,80	100,17
16	Internet	900,00	947,52	105,28
17	Usługi kominiarskie	800,00	794,58	99,32
18	Usługi pocztowe	970,00	971,40	100,14
19	Usługi transportowe	250,00	225,20	90,08

20	Obsługa zespołów	2 000,00	1 990,00	99,50
21	Pozostałe usługi	2 300,00	2 253,68	97,99
22	Wynagrodzenia pracowników	215 658,95	215 640,89	99,99
23	Umowy zlecenia i dzieło	16 736,05	16 798,20	100,37
24	Składki ZUS	38 767,00	38 773,17	100,02
25	FP	4 433,00	4 430,81	99,95
26	Badania lekarskie	500,00	458,00	91,60
27	Ryczałt za używanie samochodu	2 800,00	2 801,79	100,06
28	Odpis ZFŚS	8 400,00	8 400,00	100,00
29	Odzież ochronna	250,00	243,65	97,46
30	Kursy, szkolenia	700,00	635,00	90,71
21	Delegacje	400,00	405,50	101,38
32	Zwrot kosztów podróży	400,00	464,51	116,13
33	Ubezpieczenia	2 800,00	2 756,00	98,43
34	Naprawy nieprzewidziane	1 101,00	1 097,33	99,67
35	Nauka gry na instrumentach	1 350,00	1 350,00	100,00
36	Wyposażenie Biblioteki w Siemianach	32 049,00	32 075,09	100,08
		394 485,00	394 440,98	99,99

Wykonanie przychodów na zaplanowane imprezy 2015

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	Zabawa karnawałowa	5 350,00	5 350,00	100,00
2	Festyn Behringowski	1 950,00	1 950,00	100,00
3	Spotkanie Kultur - Sobótka	1 400,00	1 400,00	100,00
4	Laseczniada	1 300,00	1 300,00	100,00
5	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG 30.000 + bilety-40 000 +sponsorzy-20 000	91 300,00	91 279,00	99,77
6	Gminne Dożynki	4 000,00	4 000,00	100,00
7	Środki z refundacji PROW 2013	15 500,00	15 524,64	100,16
8	Ząbrowiada	1 500,00	1 500,00	100,00
9	Festyn Mozgowo	850,00	850,00	100,00
10	Jarmark Rudzienicki	900,00	900,00	100,00
11	Święto INDYKA	21 800,00	21 800,00	100,00
12	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej	300,00	297,00	99,00
13	Warsztaty plastyczne(taneczne)- wpłaty uczestników warsztatów, organizacja wyjazdów do teatru	9 300,00	9 210,00	99,03
	Razem	155 450,00	155 360,64	99,94

Wydatki na imprezy - Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	<i>Koncert noworoczny - WOŚP</i>	2 600,00	2 636,37	101,40
	usługi	200,00	200,00	
	zakupy (dekoracje)	2 000,00	1 966,37	
	umowy (zespoły)	400,00	470,00	
2	<i>Koncert walentynkowy Walentynki +bal</i>	4 000,00	4 081,42	102,04
	usługi	100,00	115,13	
	zakupy - dekoracja, posiłek	3 900,00	3 966,29	
3	<i>Przeгляд kołęd i pastorałek</i>	900,00	855,53	95,06
	usługi	200,00	203,00	
	zakupy (w tym nagrody 750 zł)	700,00	652,53	
4	<i>Ferie zimowe</i>	1 450,00	1 448,41	99,89
	usługi	1 400,00	1 406,00	
	zakupy	50,00	42,41	
5	<i>Dzień Kobiet-koncert</i>	3 000,00	2 956,77	98,56
	zakupy	100,00	90,04	
	usługi	100,00	62,73	
	umowy (zespoły)	2 800,00	2 804,00	
6	<i>Konkurs Recytatorski</i>	500,00	510,16	102,03
	zakupy	500,00	510,16	
7	<i>Konkurs Wielkanocny</i>	600,00	567,02	94,50
	zakupy (nagrody, dyplomy)	600,00	567,02	
8	<i>DNI RODZINY Gałdowo</i>	660,00	660,00	100,00
	usługi - zespół, transport	350,00	350,00	
	umowy	310,00	310,00	
9	<i>Festyn Behringowski</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
	umowy	1 650,00	1 650,00	
10	<i>Spotkanie Kultur- Sobótka</i>	1 350,00	1 350,00	100,00
	zakupy	300,00	300,00	
	umowy (zespół)	1 050,00	1 050,00	
11	<i>Laseczniada</i>	2 230,00	2 223,60	99,71

	zakupy	30,00	27,00	
	usługi	200,00	183,60	
	umowy	2 000,00	2 013,00	
12	<i>Ząbrowiada</i>	800,00	798,40	99,80
	zakupy	0,00	27,00	
	usługi	300,00	300,00	
	umowy zaiks	500,00	471,40	
13	<i>Festiwal Nad Jeziorkiem</i>	156 400,00	156 349,93	99,97
	zakupy	6 900,00	6 837,97	
	umowy (artyści)	128 000,00	128 026,63	
	usługi, ubezpieczenie, Zaiks	6 200,00	6 159,33	
	umowy	15 300,00	15 326,00	
14	<i>Spotkania z Folklorem</i>	750,00	727,00	96,93
	zakupy (nagrody)	350,00	327,00	
	umowy	400,00	400,00	
15	<i>Gminne Dożynki</i>	5 800,00	5 789,91	99,83
	zakupy (nagrody)	150,00	112,91	
	usługi	250,00	245,00	
	umowy z artystami Zaiks	5 400,00	5 432,00	
16	<i>Dzień Strażaka Tynwałd</i>	1 760,00	1 755,00	99,72
	umowy	1 760,00	1 755,00	
17	<i>Dzień Dziecka z GOKiem</i>	2 800,00	2 814,85	100,53
	zakupy (nagrody 300 zł, słodycze 200 zł)	300,00	314,85	
	usługi	2 000,00	2 000,00	
	umowy (500,00	500,00	
18	<i>Gminna Gala Sportu</i>	2 500,00	2 529,68	101,19
	zakupy	1 900,00	1 882,04	
	usługi (prezentacja o zespole)	0,00	37,64	
	umowy	600,00	610,00	
19	<i>FESTYN w Mózgowie</i>	750,00	738,00	98,00
	umowy- zespół	750,00	738,00	
20	<i>Wernisaże wiosenno-jesiennie koncert "Jesienna..</i>	400,00	397,50	99,38
	zakupy (zaproszenia, plakaty)	300,00	310,00	

	usługi	100,00	87,50	
21	<i>Warsztaty Plastyczne (Topolewska, Neścior) i Taneczne Krynica zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Iławskiej</i>	3 700,00	3 660,00	98,92
	usługi	3 700,00	3 660,00	
22	<i>Spotkanie Noworoczne</i>	400,00	419,40	104,85
	zakupy	70,00	69,40	
	umowy	330,00	350,00	
23	<i>Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej</i>	1 350,00	1 326,37	98,25
	zakupy	1 350,00	1 326,37	
24	<i>Konkurs Plastyczny kiermasz</i>	1 100,00	1 084,25	98,57
	zakupy	900,00	926,75	
	usługi	200,00	157,50	
25	<i>Organizacja wyjazdów do teatru</i>	8 850,00	8 832,00	99,80
	usługi	7 900,00	7 888,00	
	zakupy	950,00	944,00	
26	<i>Święto INDYKA Nowa Wieś</i>	21 400,00	21 385,75	99,93
	Usługi	18 600,00	18 580,82	
	Zakupy	300,00	339,33	
	Umowy opłaty	2 500,00	2 465,60	
	Razem	227 700,00	227 547,32	100,24

Wykonanie przychody i wydatki Biblioteki Gminne

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	Dotacja UG	180 000,00	180 000,00	100,00
2	Dotacja MKiDN	5 700,00	5 710,00	100,18
3	Pozyskane środki	1 200,00	1 200,00	100,00
	Razem przychody	186 900,00	186 910,00	100,01
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	Środki czystości	500,00	504,73	100,95
2	Materiały: papier ksero, tusze	1 610,00	1 600,00	99,38
3	Materiały biurowe	960,00	961,86	100,19
4	Materiały plastyczne	400,00	400,00	100,00
5	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	5 000,00	4 991,18	99,82
6	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bibliotek)	1 300,00	1 320,65	101,59
7	Energia, woda (w 2015 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	7 600,00	7 513,08	98,86
8	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	15 800,00	15 787,79	99,92
9	Zakupy spotkania autorskie imprezy biblioteczne	860,00	861,14	100,13
10	Ogrzewanie Ławice	1 680,00	1 680,00	100,00
11	Wywóz nieczystości	550,00	545,22	99,13
12	Usługi telefoniczne	1 950,00	1 943,25	99,65
13	Internet	2 950,00	2 947,29	99,91
14	Usługi pocztowe	100,00	90,80	90,80
15	Pozostałe usługi	900,00	873,65	97,07
16	Wynagrodzenia pracowników	114 811,71	114 851,85	100,03
17	umowa o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,00
18	składki ZUS	19 529,30	19 435,33	99,52
19	FP	1 998,99	1 876,28	93,86
20	Badania lekarskie, odzież ochronna	250,00	252,04	100,82
21	Odpis ZFŚS	5 900,00	5 900,00	100,00
22	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	650,00	635,00	97,69
23	Delegacje	600,00	587,66	97,94
	Razem wydatki	186 900,00	186 558,80	99,82