

ZARZĄDZENIE NR 30/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2014 rok.

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

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2014,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2014 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2014,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2015 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

SPIS TREŚCI

I.	Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2014 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12 2014 r.	2
II.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4
III.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	4
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r.	4
1.	Informacje ogólne	4
2.	Realizacja dochodów własnych	5
3.	Dotacje celowe	10
4.	Subwencje	11
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r.	11
1.	Informacje ogólne	11
2.	Realizacja wydatków bieżących	13
3.	Realizacja wydatków majątkowych	14
4.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	18

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2014 r.	32
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2014 r.	37
Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w 2014 r.	49
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2014 r.	51
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r. – dochody	52
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r. – wydatki	53
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.	55
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2014 r.	55
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.	56
Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2014 r.	57
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...).	58

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2014 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2014 r.

Dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXXVII/344/2013 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2014 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 2014 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		37 825 317,00	41 473 454,63	+3 648 137,63
1	Dochody własne	14 231 728,00	15 004 833,75	+773 105,75
	- podatki	6 594 291,00	6 717 770,00	+123 479,00
	- opłaty	417 704,00	506 574,40	+88 870,40
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	314 250,00	528 804,52	+214 554,52
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 744 828,00	4 768 828,00	+24 000,00
	- dochody z majątku gminy	981 720,00	1 228 495,87	+233 268,39
	- dochody od jednostek budżetowych	238 905,00	250 905,00	+12 000,00
	- pozostałe dochody	940 030,00	1 003 455,96	+76 933,44
2	Dotacje celowe	9 213 373,00	12 145 791,88	+2 932 418,88
3	Subwencje ogólne	14 380 216,00	14 322 829,00	-57 387,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 257 369,00	10 199 982,00	-57 387,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		39 675 044,00	44 876 953,63	+5 201 909,63
1	Wydatki bieżące	33 242 822,00	37 378 245,76	+4 135 423,76
2	Wydatki majątkowe	6 432 222,00	7 498 707,87	+1 066 485,87
DEFICYT BUDŻETOWY		1 849 727,00	3 403 499,00	-1 553 772,00

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

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		41 473 454,63	41 914 780,14	101,06	100,00
1	Dochody bieżące	38 692 107,76	38 687 618,76	99,99	92,30
2	Dochody majątkowe	2 781 346,87	3 227 161,38	116,03	7,70
WYDATKI BUDŻETOWE		44 876 953,63	41 547 039,67	92,58	100,00
1	Wydatki bieżące	37 378 245,76	34 496 135,08	92,29	83,03
2	Wydatki majątkowe	7 498 707,87	7 050 904,59	94,03	16,97
NADWYŻKA / DEFICYT		-3 403 499,00	+367 740,47	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **367 740,47 zł.**

Dochody budżetowe w 2014 wyniosły **41 914 780,14 zł** a wydatki **41 547 039,67 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **101,06 %**, w tym plan dochodów bieżących w **99,99%** oraz plan dochodów majątkowych w **116,03 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **99,99 %** planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych budziła obawy co do wykonania. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości **225 392,66 zł** na planowaną wielkość **1 001 810,87 zł** jest główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie własnych dochodów majątkowych. Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi zostały zrealizowane w **168,98 %**. Tak wysokie wykonanie spowodowane zostało nieplanowanym otrzymaniem środków unijnych wynikających z ponownego przeliczenia luki finansowej dot. zadań realizowanych z POiŚ. Środki w wysokości **1 253 677,17 zł** Gmina niespodziewanie otrzymała pod koniec grudnia 2014 r., pomimo ich zaplanowania na rok 2015. Konieczna będzie zatem korekta dochodów w budżecie 2015 r.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **92,58 %** tj. na planowaną wielkość **44 876 953,63 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **41 547 039,67 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **83,03 %** i roczny ich plan wykorzystano w **92,29 %** wydatkując **34 496 135,08 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **16,97 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **94,03 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2014 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 329 913,96 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **2 882 110,68 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **447 803,28 zł** niż zaplanowano, wynika m. in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę, pomniejszenia wydatków inwestycyjnych o zwrócony podatek VAT oraz zmiany harmonogramu wydatków.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-3 329 913,96 zł) oraz osiągnięciu wyższych dochodów niż przewidywano (+441 325,51 zł) – z powodów przedstawionych powyżej – **osiągnęliśmy dodatni wynik budżetu za rok 2014 w kwocie 367 740,47 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy w 2014 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	41 473 454,63	41 914 780,14	101,06
A	Dochody bieżące	38 692 107,76	38 687 618,76	99,99
	Dochody własne	13 995 229,88	14 370 105,57	102,68
	Subwencje	14 322 829,00	14 322 829,00	100,00
	Dotacje	10 374 048,88	9 994 684,19	96,34
B	Dochody majątkowe	2 781 346,87	3 227 161,38	116,03
	Dochody własne	1 009 603,87	233 185,81	23,10
	Dotacje	1 771 743,00	2 993 975,57	168,98
II	Wydatki budżetowe	44 876 953,63	41 547 039,67	92,58
A	Wydatki bieżące	37 378 245,76	34 496 135,08	92,29
B	Wydatki majątkowe	7 498 707,87	7 050 904,59	94,03
III	Nadwyżka (+)	-3 403 499,00	367 740,47	X
	Deficyt (-)			
IV	Finansowanie	3 403 498,58	2 693 775,90	X
V	Przychody	5 979 969,16	5 238 535,16	87,60
A	Pożyczki i kredyty ogółem	3 541 434,00	2 800 000,00	79,06
B	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
C	Wolne środki	2 438 535,16	2 438 535,16	100,00
VI	Rozchody	2 576 470,58	2 544 759,26	98,77
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2 326 470,58	2 326 470,58	100,00
B.	Udzielone pożyczki	250 000,00	218 288,68	87,32
VII	Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2014 r.	17 029 679,26	16 288 244,86	81,56

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **5 238 535,16 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca z zaciągnięcia kredytu w kwocie **2 800 000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **2 438 535,16 zł**.

Rozchody na 31.12.2014 r. wyniosły **2 544 759,26 zł** i na ich wysokość składała się splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 326 470,58 zł** oraz udzielone pożyczki (**218 288,68 zł**).

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2014 r. w stosunku do końca roku 2013 wzrósł o 473 529,42 zł i wynosi **16 288 244,86 zł**.

W roku 2014 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **4 191 483,68 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **3 823 743,21 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2014 r. – podobnie jak w roku 2013 - była w 100 % nadwyżka operacyjna.** Taka sytuacja byłaby najbardziej pożądaną także w przyszłości.

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **16 288 244,86 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2024 roku.

W 2014 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **2 326 470,58 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 550 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 350 000,00 zł,
- 3) Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA, Oddział w Elblągu – 200 000,00 zł,
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000 zł,
- 5) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 176 470,58 zł.

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2014 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 250 000 zł. Pożyczki w kwocie 218 288,68 zł zostały udzielone podmiotom realizującym zadania dofinansowane środkami unijnymi:

1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie – 194 389, 00 zł,
 2. Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska – 23 899,68 zł.
- Zawarte umowy gwarantują zwrot pożyczek w roku 2015, po otrzymaniu refundacji środków.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **101,06 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **41 914 780,14 zł** na planowaną wielkość roczną **41 473 454,63 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2014 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		41 473 454,63	41 914 780,14	101,06	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	12 145 791,88	12 988 659,76	106,94	30,99
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 322 829,00	14 322 829,00	100,00	34,17
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 199 982,00	10 199 982,00	100,00	24,34
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 847,00	4 122 847,00	100,00	9,84
III	Dochody własne	15 004 833,75	14 603 291,38	97,32	34,84
1	Wpływy z podatków	6 717 770,00	6 983 097,24	103,95	16,66
2	Wpływy z opłat	506 574,40	522 435,70	103,13	1,25
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	528 804,52	500 895,05	94,72	1,20
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 768 828,00	4 821 485,71	101,10	11,50
5	Dochody z majątku gminy	1 228 495,87	470 960,83	38,34	1,12
6	Dochody od jednostek budżetowych	250 905,00	285 305,19	113,71	0,68
7	Pozostałe dochody	1 003 455,96	1 019 111,66	101,56	2,43

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2014 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **101,06 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **441 325,51 zł**. Dokładniejsza analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W roku 2014 dochody własne zrealizowano w wysokości **14 603 291,38 zł**, co stanowi 97,32 % planu rocznego, który wynosi **15 004 833,75 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2014 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		15 004 833,75	14 603 291,38	97,32	100,00
I	Wpływy z podatków	6 717 770,00	6 983 097,24	103,95	47,82
1	Podatek od nieruchomości	4 361 238,00	4 665 082,84	106,97	31,95
2	Podatek rolny	1 650 691,00	1 633 531,73	98,96	11,19
3	Podatek leśny	524 040,00	495 512,87	94,56	3,39
4	Podatek od środków transportowych	181 801,00	188 969,80	103,94	1,29
II	Wpływy z opłat	506 574,40	522 435,70	103,13	3,58
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	25 639,19	85,46	0,18
2	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	14 036,50	100,26	0,10
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	25 166,13	100,66	0,17
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	235 816,00	235 857,42	100,02	1,62
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 871,00	148 265,70	125,79	1,02
8	Wpływy z różnych opłat	53 663,40	43 346,86	80,78	0,30
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 124,00	30 123,90	100,00	0,43
III	Dochody z majątku gminy	1 228 495,87	470 960,83	38,34	3,23
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 303,39	211 885,18	21,44	1,45
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	3 992,52	91,78	0,03
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 335,00	241 575,65	108,65	1,65
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 507,48	13 507,48	100,00	0,29
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	528 804,52	500 895,05	94,72	3,43
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	474 754,52	479 487,28	101,00	3,28
2	Podatek od spadków i darowizn	43 050,00	10 556,00	24,52	0,07
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 851,77	98,65	0,07
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 768 828,00	4 821 485,71	101,10	33,02
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 714 828,00	4 767 157,00	101,11	32,65
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00	54 328,71	100,61	0,37
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	250 905,00	285 305,19	113,71	1,95
1	Opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	36 700,00	46 582,80	126,93	0,32
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	153 345,00	163 056,19	106,33	1,12

3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	43 890,44	146,30	0,63
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,19
5	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych, korzystanie z sali gimnastycznej	20 082,00	21 296,80	106,05	1,30
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń biurowych i mieszkalnych	1 778,00	1 478,96	83,18	0,30
VII	Pozostałe dochody	1 003 455,96	1 019 111,66	101,56	6,99
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27 456,00	29 709,58	108,21	0,20
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za	94 347,92	84 114,50	89,15	0,58
3	Pozostałe dochody (m.in. wpływy z VAT z roku ubiegłego, zaliczka alimentacyjna, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, pozostałe odsetki)	881 652,04	905 287,58	102,68	6,20

Za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku Gminy oraz wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych należy uznać za prawidłowe.

Podatki i opłaty

Gmina Iława, podobnie jak inne gminy, czerpie swoje dochody m.in. z podatków i opłat, pobieranych bezpośrednio przez Gminę lub 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	7 655 454,52	7 901 681,88	246 227,36	103,22
1	Podatki i opłaty lokalne:	4 587 139,00	4 893 728,32	306 589,32	107,00
	Podatek od nieruchomości	4 361 238,00	4 665 082,84	303 844,84	106,97
	Podatek od środków transportowych	181 801,00	188 969,80	7 168,80	103,94
	Opłata od posiadania psa	30 000,00	25 639,19	-4 360,81	85,46
	Opłata targowa	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Opłata miejscowa	14 000,00	14 036,50	36,50	100,26
2	Pozostałe podatki i opłaty:	3 068 315,52	3 007 953,56	-60 361,96	98,03
	Podatek rolny	1 650 691,00	1 633 531,73	-17 159,27	98,96
	Podatek leśny	524 040,00	495 512,87	-28 527,13	94,56
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 851,77	-148,23	98,65
	Podatek od spadków i darowizn	43 050,00	10 556,00	-32 494,00	24,52
	Opłata skarbowa	25 000,00	25 166,13	166,13	100,66
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	474 754,52	479 487,28	4 732,76	101,00
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 816,00	235 857,42	41,42	100,02
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	21 205,00	24 070,00	2 865,00	113,51
	Pozostałe wpływy z tytułu opłat i podatków (odsetki, rekompensaty, koszty, opłata eksploatacyjna)	82 759,00	92 920,36	10 161,36	112,28

W 2014 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 901 681,88 zł**, co stanowiło **54,11 %** ogółu dochodów własnych i **18,85 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **103,22 %**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o 246 227,36 zł. O wykonaniu planu zadecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2014 roku dochody z tego źródła stanowiły **59,04 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **31,95 %** dochodów własnych i **11,13 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2014 roku uzyskaliśmy wpływy w **4 665 082,84 zł** na planowaną kwotę **4 361 238,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 303 844,84 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,97 %**.

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 **1 737 200,42 zł** i od osób prawnych w wysokości **2 927 882,42 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 24,84 %, w stosunku do roku 2013 wzrósł o 2,31 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2013 jest wyższa o 104 720,59 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2014 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **103,94 %**. Wpływy wyniosły **188 969,80 zł** na planowaną wielkość **181 801,00 zł**:

1. podatek od osób fizycznych – **158 522,80 zł**, co stanowi 83,89 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 103,50 %,
2. podatek od osób prawnych - **30 447,00 zł**, co stanowi 16,11 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 106,34 %.

W roku 2014 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 30 135,04 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 15,95 %. Zaległości roku 2014 są niższe od zaległości roku 2013 o 1 197,80 zł.

Oplata od posiadania psa

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **25 639,19 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psa został zrealizowany w **85,46 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2014 roku wynosiły 30 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2014 prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających w płaceniu opłaty. W związku z powyższym wystawiono 144 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych do komornika.

Oplata targowa

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

Oplata miejscowa

Na 2014 rok wpływy z tytułu opłaty miejscowej planowane były w wysokości **14 000,00 zł**. Plan roczny został wykonany w **100,26 %** - uzyskaliśmy wpływy w wysokości **14 036,50 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty

W 2014 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **3 007 953,56 zł** co stanowiło **20,60 %** dochodów własnych i **7 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **98,03 %**, co oznacza mniejsze wpływy od planowanych o 60 361,96 zł. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podatek rolny

W 2014 roku dochody z tego źródła stanowią **20,67%** ogółu wpływów z podatków i opłat, **11,19 %** dochodów własnych i **3,90 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2014 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 633 531,73 zł** na planowaną kwotę **1 650 691,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 17 159,27 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **98,96 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- ✓ osób fizycznych w wysokości **1 563 673,13 zł** (plan 1 550 691,00 zł) – 100,84 %,
- ✓ osób prawnych w wysokości **69 858,60 zł** (plan 100 000,00 zł) – 69,86 %.

W roku 2014 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (5 148,60 zł) oraz osób fizycznych (210 889,01 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 216 037,61 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 13,23 %. Zaległości roku 2014 są wyższe od zaległości roku 2013 o 737,02 zł.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku rolnego prowadzono w roku 2014 postępowania w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach.

Podatek leśny

W 2014 roku dochody z tego źródła stanowiły **6,27 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,39 %** dochodów własnych i **1,18 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2014 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **495 512,87 zł** na planowaną kwotę **524 040,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 28 527,13 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **94,56 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości:	1 759 662,49	645 293,51	35 399,70	77 940,00	2 518 295,70
	- osoby prawne	895 508,19	291 540,73	20 000,00	41 867,00	1 248 915,92
	- osoby fizyczne	864 154,30	353 752,78	15 399,70	36 073,00	1 269 379,78
2	Podatek rolny:	58 355,00	0,00	21 804,93	22 367,60	102 527,53
	- osoby prawne	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
	- osoby fizyczne	54 780,00	0,00	21 804,93	22 367,60	98 952,53
3	Podatek od śr. transportu:	215 323,00	0,00	1 659,00	42 706,00	259 688,00
	- osoby prawne	29 757,00	0,00	0,00	10 884,00	40 641,00
	- osoby fizyczne	185 566,00	0,00	1 659,00	31 822,00	219 047,00
	Razem skutki:	2 033 340,49	645 293,51	58 863,63	143 013,60	2 880 511,23
	Udział %	70,59	22,40	2,04	4,97	100,00

Największy udział w zastosowanych w 2014 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **70,59 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **22,40 %** 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 **7,01 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2014 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2469 upomnień do zobowiązanych oraz 556 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 **4 714 828,00 zł** okazała się wielkością niższą o 52 329,00 zł niż faktyczne wykonanie na koniec 2014 roku (**101,11 %** planu), które wyniosło **4 767 157,00 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy zaplanowano na 2014 rok w wysokości **54 000,00 zł**. Wykonanie tego planu w kwocie **54 328,71 zł** stanowiło 100,61 % planu.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku gminnego stanowiły 3,23 % ogółu zrealizowanych dochodów własnych roku 2014. Z tego źródła uzyskaliśmy **470 960,83 zł** co stanowiło **38,34 %** planu (plan 1 228 495,87 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 2014 uzyskaliśmy wpływy do budżetu w wysokości **285 305,19 zł**, co w stosunku do planu stanowiło **113,71 %**. Dochody te stanowiły 1,95 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Głównymi źródłami tych dochodów były:

- wpływy za świadczone usługi w oddziałach przedszkolnych – **46 582,80 zł**,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **163 056,19 zł**,
- wpływy za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **43 890,44 zł**,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – **21 296,80 zł**,
- wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń – **1 478,96 zł**,
- organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **9 000,00 zł**.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane w roku 2014 w wysokości **1 019 111,66 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat – **29 709,58 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – **84 114,50 zł**,
- ✓ pozostałe dochody (m.in. wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych, zaliczka alimentacyjna, pozostałe odsetki, itp.) – **905 287,58 zł**.

Są to w całości dochody bieżące wykonane w **101 56 %** w stosunku do planowanej kwoty **1 003 455,96 zł**.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **12 988 659,76 zł** na planowaną kwotę **12 145 791,88 zł**. Plan roczny zrealizowano w **106,94 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			12 145 791,88	12 988 659,76	106,94
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (w tym budżet środków europejskich)		11 729 856,88	12 572 873,76	107,19
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		7 001 997,00	6 914 491,68	98,75
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	857 337,52	857 337,52	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	90 965,00	90 965,00	100,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 047,00	2 047,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	82 196,00	57 654,00	70,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 485,00	28 485,00	100,00
	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	15 173,48	14 873,51	98,02
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 732 028,00	5 671 147,64	98,94
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 493,00	28 442,76	99,82
	85215	Dodatek energetyczny	95,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	149 677,00	148 039,25	98,91
2	Zadania bieżące własne gminy		2 423 812,00	2 374 897,60	97,98
	80103	dofinansowanie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych	425 205,00	425 205,00	100,00
	85206	wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 652,00	27 642,64	99,97
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	615 431,00	615 353,70	99,99
	85216	zasiłki stałe	328 800,00	328 526,00	99,92
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	212 648,00	212 648,00	100,00
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000,00	400 000,00	100,00
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	311 428,00	264 514,63	84,94
	85415	wyprawka szkolna	48 570,00	46 929,63	96,62
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 304 047,88	3 283 484,48	142,51
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		948 239,88	707 101,31	74,57
	71095	Program Funkcjonalny Ostródzko-Ilawski	9 350,00	9 350,00	100,00
	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS)	388 793,88	214 274,73	55,11
	85395	PO KL Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	126 415,00	90 966,21	71,96
	85395	PO KL 2007 - 2013 "Uczenie przez doświadczenie" (SSP Rudzience)	423 681,00	392 510,37	92,64
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 355 808,00	2 576 383,17	190,03

	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap.	905 805,00	2 159 482,17	238,40
	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach.	199 016,00	199 016,00	100,00
	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach. Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa.	33 102,00	0,00	0,00
	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach (2013).	217 885,00	217 885,00	100,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH		415 935,00	415 786,00	99,96
	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Mątyki. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Stradomnie	45 000,00	45 000,00	100,00
	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	110 935,00	110 786,00	99,87
	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	160 000,00	160 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2014 r. jest wyższe niż planowano. Wpływ na to miało przekazanie dodatkowych środków z tytułu programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. budowy kanalizacji (Aglomeracja). Nie planowana kwota w wysokości 1 253 677,17 zł – wynikająca z ponownego przeliczenia luki finansowej – została przekazana Gminie pod koniec grudnia 2014 r. Gmina Ława – opierając się na dotychczasowym doświadczeniu dot. opóźnień w przekazywaniu zwrotów dotacji związanych z realizacją projektów z POIS - planowała otrzymanie tych środków w 2015 r.

4. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2014 r. przebiegała bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		14 322 829,00	14 322 829,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 199 982,00	10 199 982,00	100,00	71,21
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	4 122 847,00	100,00	28,79

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r.

1. Informacje ogólne

W 2014 r. wydatkowano z budżetu Gminy **41 547 039,67 zł** na planowaną kwotę **44 876 953,63 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **92,58 %**. W zrealizowanych wydatkach **83,03 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **16,97 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **92,29 %** tj. w wysokości **34 496 135,08 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **94,03 %** tj. w wysokości **7 050 904,59 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		44 876 953,63	41 547 039,67	92,58	100,00
Wydatki bieżące		37 378 245,76	34 496 135,08	92,29	83,03
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	15 329 220,19	14 720 470,87	96,03	35,43
2	Dotacje ogółem	2 403 510,75	2 271 036,73	94,49	5,47
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00	534 554,70	97,19	1,29
4	Pozostałe wydatki	19 095 514,82	16 970 072,78	88,87	40,85
Wydatki majątkowe		7 498 707,87	7 050 904,59	94,03	16,97
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 467 778,82	6 024 582,59	93,15	14,50
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	3 820 724,00	3 674 903,25	96,18	8,85
	wydatki inwestycyjne	3 592 284,00	3 510 327,33	97,72	8,45
	zakupy inwestycyjne	228 440,00	164 575,92	72,04	0,40
2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 647 054,82	2 349 679,34	88,77	5,66
II	Pozostałe wydatki majątkowe	1 030 929,05	1 026 322,00	99,55	2,47

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2014 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 048 708,63	3 679 430,78	90,88	8,86
020	Leśnictwo	6 850,00	3 204,88	46,79	0,01
600	Transport i łączność	3 482 184,55	3 241 891,35	93,10	7,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 521,71	196 311,17	63,42	0,47
710	Działalność usługowa	122 730,00	76 407,63	62,26	0,18
750	Administracja publiczna	3 893 348,82	3 494 195,63	89,75	8,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 728,00	88 186,00	78,23	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 220,91	420 455,50	89,23	1,01
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	534 554,70	97,19	1,29
758	Różne rozliczenia	219 315,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 251 942,18	15 543 057,27	95,64	37,41
851	Ochrona zdrowia	178 681,00	151 324,10	84,69	0,36
852	Pomoc społeczna	10 096 087,95	9 726 173,98	96,34	23,41
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	938 889,88	722 889,69	76,99	1,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890 767,00	788 879,02	88,56	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 850,00	1 021 777,61	75,92	2,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 128,00	1 572 226,82	95,28	3,78
926	Kultura fizyczna i sport	308 000,00	286 073,54	92,88	0,69
Razem:		44 876 953,63	41 547 039,67	92,58	100,00

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

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **16 331 936,29 zł**, co stanowiło **39,31 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **9 726 173,98 zł**, co stanowiło **23,41 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- **rolnictwo i łowiectwo (010)** – wydatkowano **3 679 430,78 zł**, co stanowiło **8,86 %** ogółu wydatków,
- **administracja publiczna** – wydatkowano **3 494 195,63 zł** (**8,41 %** ogółu wydatków),
- **transport i łączność** – wydatkowano **3 241 891,35 zł**, co stanowiło **7,80 %** wszystkich wydatków Gminy.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2014 roku na bieżącą działalność wydatkowano **34 496 135,08 zł**, co stanowiło **92,29 %** planu rocznego.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 107 169,81	1 090 777,58	98,52	3,16
020	Leśnictwo	6 850,00	3 204,88	46,79	0,01
600	Transport i łączność	1 124 470,50	891 132,94	79,25	2,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 521,71	154 630,17	73,80	0,45
710	Działalność usługowa	122 730,00	76 407,63	62,26	0,22
750	Administracja publiczna	3 812 933,82	3 418 703,08	89,66	9,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 728,00	88 186,00	78,23	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 220,91	232 215,50	82,28	0,67
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	534 554,70	97,19	1,55
758	Różne rozliczenia	219 315,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 454 402,18	14 747 826,61	95,43	42,75
851	Ochrona zdrowia	148 081,00	122 524,10	82,74	0,36
852	Pomoc społeczna	10 096 087,95	9 726 173,98	96,34	28,19
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	938 889,88	722 889,69	76,99	2,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890 767,00	788 879,02	88,56	2,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 850,00	748 731,74	70,18	2,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 228,00	863 223,92	93,10	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	308 000,00	286 073,54	92,88	0,83
Razem:		37 378 245,76	34 496 135,08	92,29	100,00

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

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **15 536 706,30 zł**, co stanowiło **45,04 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **9 726 173,98 zł**, co stanowiło **28,19 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- **administracja publiczna (750)** – wydatkowano **3 418 703,08 zł** (**9,91 %** ogółu wydatków),
- **rolnictwo i łowiectwo (010)** – wydatkowano **1 090 777,58 zł**, co stanowiło **3,16 %** ogółu wydatków.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **94,03 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **7 498 707,87 zł** wydatkowano **7 050 904,59 zł**. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **16,97 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			7 498 707,87	7 050 904,59	94,03	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		6 467 778,82	6 024 582,59	93,15	85,44
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		3 820 724,00	3 674 903,25	96,18	52,12
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		3 592 284,00	3 510 327,33	97,72	49,79
	010	01010	542 170,00	483 375,98	89,16	6,86
	010	01042	167 294,00	167 173,30	99,93	2,37
	010	01095	30 320,00	29 200,10	96,31	0,41
	600	60016	1 631 000,00	1 624 044,36	99,57	23,03
	754	75412	179 000,00	178 240,00	99,58	2,53
	801	80101	238 100,00	236 922,74	99,51	3,36
	801	80110	527 000,00	526 136,12	99,84	7,46
	900	90015	255 500,00	250 845,87	98,18	3,56
	921	92109	21 900,00	14 388,86	65,70	0,20
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		228 440,00	164 575,92	72,04	2,33
	010	01010	45 500,00	45 387,00	99,75	0,64
	700	70005	100 000,00	41 681,00	41,68	0,59
	750	75023	6 400,00	4 336,12	67,75	0,06
	801	80101	26 440,00	26 440,00	100,00	0,37
	801	80103	6 000,00	5 731,80	95,53	0,08
	851	85154	20 600,00	18 800,00	91,26	0,27
	900	90095	23 500,00	22 200,00	94,47	0,31
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		2 647 054,82	2 349 679,34	88,77	33,32
	010	01010	2 156 254,82	1 863 516,82	86,42	26,43
	921	92109	306 000,00	305 987,52	100,00	4,34
	921	92195	184 800,00	180 175,00	97,50	2,56
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		1 030 929,05	1 026 322,00	99,55	14,56
1.	Dotacje celowe		1 030 929,05	1 026 322,00	99,55	14,56
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		964 907,05	963 158,00	99,82	13,66
	600	60014	726 714,05	726 714,05	100,00	10,31
	750	75020	17 993,00	17 992,43	100,00	0,26
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,14
	921	92109	210 200,00	208 451,52	99,17	2,96
b)	wpłaty gminy na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja dla szpitala		66 022,00	63 164,00	95,67	0,90
	750	75095	56 022,00	53 164,00	94,90	0,75
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	0,14

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku - zakres rzeczowy

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Iława – II etap	W zakres operacji wchodzi 4 zadania: budowa przepompowni sieciowej w Makowie, przebudowa dwóch przepompowni sieciowych w Siemianach celem zwiększenia przepustowości sieci kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej celem poprawy jakości wody pitnej i wymiana kolektora ścieków w Kwirach. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu kwietniu 2014 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2014 r. wydatkowano 307 577,30 zł na realizację zadania.	307 577,30
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W dniu 29 października 2014 r. została [podpisana umowa na realizację zadania z firmą HYDRO – PARTNER Sp. z o.o. z Leszna Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 r. W zakres operacji wchodzi 2 zadania: przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowach oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno. Do dnia 31 grudnia 2014 r. rozliczono I etap robót budowlanych w zakresie budynku SUW oraz sieci kanalizacyjnych na kwotę w wysokości 1 507 262,00 zł.	1 856 000,00
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Iława	Budowa odcinka 1505 m sieci wodociągowej wraz ze studniami pomiarowymi przy budynkach w miejscowości Rodzone, zadanie zrealizowane ze środków gminnych w 2014 roku.	229 500,00
4	010	010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Inwestycja realizowana była w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W 2013 r. zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości 48 677,52 zł. w ramach zadania odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne, których celem było zwiększenie zainteresowania mieszkańców podłączeniem się do gminnej sieci kanalizacyjnej.	48 677,52
5	010	01010	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m	Budowa odcinka 300 m sieci wodociągowej w miejscowości Frednowy zrealizowana w 50 % ze środków gminnych w 2014 roku.	8 500,00
6	010	010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m	Budowa odcinka 65 m wodociągu w Nowej Wsi. Zadanie planowane do realizacji przy 50 % udziale Gminy.	2 000,00

7	010	01010	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m	Budowa odcinka 350 m sieci wodociągowej w miejscowości Tynwałd, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania.	10 000,00
8	010	01010	Budowa wodociągu w Wkielcu – 632,5 m	Budowa odcinka 632,5 m sieci wodociągowej w miejscowości Wkielec. Zadanie realizowane ze środków gminnych w 2014 r.	63 370,00
9	010	01010	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m	Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 74 m w miejscowości Stradomno – zasilenie budynku OSP Stradomno. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w 2014 r.	7 500,00
10	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dziarnówko. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania w 2014 r.	6 500,00
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wkielcu (dz. Nr 40/11)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wkielec na odcinku ok. 478 m wraz z przepompownią sieciową. Zadanie realizowane ze środków Gminy Hawa.	150 300,00
12	010	01010	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przydomową w miejscowości Makowo. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Gminy Hawa.	8 500,00
13	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodno – ściekową (zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków – gminna sieć kanalizacyjna - Szeplerzyzna, Karaś).	45 500,00
14	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	Modernizacja istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1050 m (4200 m ²) – stabilizacja betonem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania.	167 294,00
15	010	01095	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice	Zadanie polegające na renowacji przydrożnej kapliczki w Ławicach było wykonywane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku.	15 320,00
16	010	01095	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Mątyki	Zadanie polegające na budowie plenerowej siłowni w Mątykach było realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku.	15 000,00
	010		Razem		2 941 538,82
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś – ul. Szafirowa (1800m ²), Ząbrowo – drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamińska – Kwiry (7560m ²),	Przebudowa istniejących dróg gruntowych metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 24 018m ² . Przebudowa chodnika w Nowej Wsi..	1 199 500,00

			przebudowa chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafronowa (270 m ²)		
18	600	60016	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²)	Wykonanie placów utwardzonych i chodników w Gardzieniu (700 m ²), Ząbrowie (300 m ²).	109 500,00
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (19 900m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś – ul. Saturna, Wola Kamieńska – w str. Kwir, Gulb – wieś, Ławice drogi we wsi, Laseczno Małe	Wykonanie zabezpieczenia istniejących dróg betonowych, powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami oraz grysami – 19 900 m ² .	310 000,00
20	600	60016	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.	Budowa wiat autobusowych przy istniejących przystankach autobusowych w miejscowościach Karaś i Dół. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w 2014	12 000,00
	600		Razem		1 631 000,00
21	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane inwestycje.	100 000
	700		Razem		100 000
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup zestawu komputerowego.	6 400
	750		Razem		6 400
23	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Stradomnie, nożyc hydraulicznych dla OSP Ławice i motopompy dla OSP w Gromotach.	179 000,00
	754		Razem		179 000,00
24	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach.	6 100,00
25	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	Obecnie została wykonywana dokumentacja projektowa na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i urządzeniem terenu w Gromotach. Budowa planowana jest w latach 2016 – 2018. W roku 2014 wykonano projekt zagospodarowania terenu działki szkolnej oraz operat wodno – prawny.	10 000,00
26	801	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	Wykonano modernizację dużego szkolnego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 50 % kosztów brutto. Zadanie było realizowane w terminie od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 216.772,74 zł. brutto.	222 000,00
27	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup kserokopiarki dla SSP w Wikielcu, zakup pieca CO dla SSP w Gromotach.	26 440,00
28	801	80103	Zakupy inwestycyjne	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego przy SSP w Ząbrowie	6 000,00
29	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy SSP i SG we Franciszkowie z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na inwestycje sportowe. Koszt budowy boiska wyniósł 521 433,21 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 20 sierpnia 2014 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Dofinansowanie z FRKF	527 000,00

	801	Razem			797 540,00
30	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.	20 600,00
	851	Razem			20 600,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (Dąbrowa - 2 szt., Smolniki - 2 szt., Laseczno - 4 szt., Gulb - 4 szt., Mątyki - 2 szt., Szalkowo - 5 szt., Tynwałd - 8 szt., Wikielec - 6 szt., Gardzień - 2 szt., Wola Kamińska - 4 szt., Karaś - 7 szt., Ławice - 2 szt., Radomek - 3 szt., Skarszewo - 2 szt., Nowa Wieś - 11 szt., Gromoty - 2 szt. + dokumentacja). Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława w 2014 roku.	255 500,00
32	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup kosiarek samojezdnych do użytkowania w sołectwie Ząbrowo i Wikielec.	23 500,00
	900	Razem			279 000,00
33	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącego budynku świetlicy w Mątykach. Przeprowadzenie inwestycji uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.	17 000,00
34	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	Zadanie polegało na przebudowie i remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach. W dniu 25 października 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą Remontowo – Budowlaną „KASBUD – BIS” z Iławy. Zadanie było przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie z PROW stanowi 80 % do wartości zadania netto. Zadanie zostało wykonane w terminie. W zakres zadania wchodziło wyposażenie świetlicy w stoły, krzesła i stojaki na rowery. Całkowity koszt wyniósł 305 987,52 zł. Dofinansowanie z PROW wynosi 199 016 zł.	310 900,00
35	921	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach	Zadanie było przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Operacja została realizowana w terminie od dnia 29 października 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 127 920,00 zł. brutto. Dofinansowanie z PROW wynosi 74 550,00 zł.	131 000,00
36	921	92195	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof. Emila von Behringa w Ławicach	Zadanie było przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zostało zrealizowane do dnia 15 czerwca 2014 r. kosztem 52 255,00 zł. Dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 31 710 zł.	53 800,00
	921	Razem			512 700,00
OGÓLEM:					6 467 778,82

4. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 4 048 708,63

Wykonanie 3 679 430,78 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni roku 2014 wyniosły one 2 392 279,80 zł i stanowiły 93,76 % ogółu wydatków tego rozdziału. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 173 286,29 zł wydatkowano 158 011,55 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 32 715,67 zł (99,99 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki przeznaczone na przebudowę drogi gruntowej w Kałdunach (167 173,30 zł). Inwestycja była dofinansowana w 50 % z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

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

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

Gmina realizowała także 2 zadania dofinansowane w 50 % środkami otrzymanymi z samorządu wojewódzkiego: renowację przydrożnej kapliczki w Ławicach oraz plenerową siłownię w Matykach (29 200,10 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 010 nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 6 850,00 zł

Wykonanie 3 204,88 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 482 184,55 zł

Wykonanie 3 241 891,35 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy wydatkowano 100 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W ramach **rozdziału 60014** Gmina przekazała dotację Powiatowi Iławskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Iława – Tynwałd (726 714,05 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016**:

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,
- droga Kamień Duży (koło Eureka) – 0,45 km,

- drogi w Sołectwie Mątyki:

- droga do Borek - 1,5 km,
- droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga do Pana Bieńkowskiego - 0,5 km,
 - droga Kałdunki – Urwisko - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Dziarnówka - 0,5 km,
 - droga do Kozianki - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga od figurki do lasu - 0,4 km,
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga przez wieś i w kierunku Hławy - 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 - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga do boiska - 0,7 km,
 - droga do Mątyk - 0,5 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwalewa - 2,0 km,
 - drogi dojazdowe - 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 1,0 km,
 - droga gruntowa łącznik -1,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga do Szymaniak - 0,5 km,
 - droga Kamionka przez las - 1,8 km,
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km

2. **profilowanie dróg gruntowych (równiarka)** – ok. 80 km,
3. **remont drogi Mątyki – Frednowy (tluczeń + żużel)** – 2, 2 km,
4. **remont drogi gminnej Frednowy – w str. Rudzienic** – 0,5 km,
5. **remont drogi Siemiany – Szwalewo (mielony tluczeń)** – 1,0 km,
6. **zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Hława,**

7. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:

- drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
- 8. **koszenie traw przy drogach gminnych** – ok. 72 km,
- 9. **koszenie traw przy ścieżkach rowerowych** – 15 km,
- 10. **dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych** – tłuczeń kolejowy, piasek, tłuczeń kolejowy mielony,
- 11. **przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg** – 4500 ton,
- 12. **cięcie krzewów przy drogach gminnych** – 4,0 km,
- 13. **wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew** – w pasie dróg gminnych,
- 14. **wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,**

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 57 241,81 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 631 000,00 wykonano w kwocie 1 624 044,36 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 3 433,30 zł, na którą składały się wynagrodzenia z tytułu „trzynastek” i pochodnych od nich (zobowiązania niewymagalne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 309 521,71 zł

Wykonanie 196 311,17 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4480. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane były zarządzaniem mieniem komunalnym (remonty, naprawy, koszty energii, zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatkowano 41 681,00 zł na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 719,36 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 122 730,00 zł

Wykonanie 76 407,63 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 63 650,00 zł, z czego wydatkowano 21 646,16 zł (34,01 %), 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 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

W **rozdziale 71095** zaplanowano wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” (wydatkowano 17 761,47 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 710 wyniosły łączną kwotę 246,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 893 348,82 zł

Wykonanie 3 494 195,63 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 157 812,00 zł, wykonanie 143 261,93 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 17 400,00 zł, wykonanie 13 520,19 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 17 993,00 zł, wykonanie 17 992,43 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 123 600,00 zł, wykonanie 115 206,12 zł,

- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 2 949 799,23 zł, wykonanie 2 648 424,00 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 209 501,01 zł, wykonanie 206 448,70 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 417 233,58 zł, wykonanie 349 342,26 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) – 143 261,93 zł.

Wydatki w kwocie 13 520,19 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W ramach **rozdziału 75020** udzielono dotacji Powiatowi Ławskiemu na dofinansowanie przebudowy parkingu przy budynku biurowym (17 992,43 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 115 206,12 zł - kwotę 114 332,32 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 057 904,12 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 36 418,66 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 52 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 47 029,96 zł na wykonanie klimatyzacji I etap oraz konserwację urządzeń biurowych (90,44 %). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup komputera, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, prenumeratę czasopism (83 340,93 zł – 62,50 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usług pocztowych, obsługi programów informatycznych, audytu wewnętrznego (156 756,54 zł – 87,57 % planu), usług telekomunikacyjnych i internetowych (24 952,03 z), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (108 177,04 zł), podróże służbowe (23 751,61 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (20 821,70 zł – 90,53 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (35 305,50 zł – 92,91 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 6 400,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 4 336,12 zł na zakup zestawu komputerowego.

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 24 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 97,96 % planu (24 000,00 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 141 070,00 zł (wydatkowano 139 033,19 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi.

W ramach rozdziału 75075 realizowano także projekt sfinansowany w 100 % środkami unijnymi dot. uczczenia 160-tej rocznicy urodzin prof. Emila von Behringa (36 591,01 zł).

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (40 345,80 zł), ryczałty dla sołtysów (102 065,49 zł) oraz na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (95 340,92 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 25 549,52 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) – 9 864,88 zł,
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – 3 657,08 zł,
- ✓ współorganizację Festynu „Behringowskiego” w Ławicach - 178,11 zł,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – 127,66 zł,
- ✓ organizację spotkania starszego i młodego pokolenia w sołectwie – 9 756,30 zł,
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólna degustacja potraw – 216,78 zł,

- ✓ poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa poprzez organizację integracyjnego spotkania plenerowego młodzieży i osób starszych – 200,30 zł,
- ✓ organizacja dożynek sołeckich – 1 548,38 zł.

W ramach rozdziału 75095 przekazano kwotę w wysokości 53 164,00 zł Związkowi Gmin „Jeziorak” zabezpieczając wkład własny Gminy w zadaniach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych (budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Nowej Wsi i w miejscowości Dół).

Zobowiązania w wysokości 195 694,19 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 112 728,00 zł Wykonanie 88 186,00 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone).

W ramach **rozdziałów 75109 i 75113** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dot. organizacji wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zobowiązania w rozdziale 75101 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 471 220,91 zł Wykonanie 420 455,50 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 360,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 445 110,91 zł, wykonanie 395 811,15 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 1 510,00 zł, wykonanie 165,30 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 119,05 zł.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłaty na państwowe fundusze celowe dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej w Siemianach) oraz dla Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego).

W **rozdziale 75412** wydatkowano 88,92 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 19 885,11 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 87,70 %).

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także zakup hydraulicznych nożyc uniwersalnych dla OSP Ławice (9 000,00 zł), motopompy pożarniczej dla OSP Gromoty (17 540,00 zł) oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stradomnie. Zakup samochodu finansowany był przez Gminę (106 700,00 zł), Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego (45 000,00 zł), Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych (50 000,00 zł) oraz OSP Stradomno (20 000,00 zł).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 429,17 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 i 75421** wydatkowano kwotę 1 284,35 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 550 000,00 zł

Wykonanie 534 554,70 zł

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

Na dzień 31 grudnia plan wykonano w 97,19 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 219 315,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 219 315,00 zł (ogólna – 129 315,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 251 942,18 zł

Wykonanie 15 543 057,27 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 15 543 057,27 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **8 007 769,30 zł**,
2. dotacje celowe przekazane Powiatowi Iławskiemu i Miastu Iława na dofinansowanie kosztów religii greckokatolickiej – **4 008,64 zł**,
3. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **679 081,93 zł**,
4. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 110 037,02 zł**,
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **34 138,66 zł**,
6. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **336 219,27 zł**,
7. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Rudzienicach, Ławicach i Frednowych – **424 777,79 zł**,
8. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego oraz dotacja – **6 183,00 zł**,
9. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **2 842 419,91 zł**,
10. dowożenie uczniów do szkół – **368 640,92 zł**,
11. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **540 619,20 zł**,
12. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **42 954,90 zł**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **286 216,85 zł**,
14. pozostałą działalność – **64 759,22 zł**.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 16 444,36,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **797 540,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **795 230,66 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia).

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2014 roku wynosząca 10 199 982,00 zł, pokryła w 64 % wydatki ogółem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty (16 020 492,03 zł). Do wyliczeń dodano wydatki ponoszone w rozdz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (z wyłączeniem środków otrzymanych na stypendia socjalne i wyprawki). Biorąc pod uwagę wyłącznie wydatki bieżące (15 225 261,37 zł) – subwencja oświatowa pokryła jedynie 67 % tego rodzaju wydatków. Brakująca kwota pochodziła z gminnej kasy. W roku 2014 do funkcjonowania oświaty Gmina dopłaciła z własnych środków ogółem 5 820 510,03 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 178 681,00 zł

Wykonanie 151 324,10 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano przekazanie dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Ławie w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Środki finansowe w rozdziałach: 85153 i 85154 przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale 85154 kwotę planu w wysokości 163 681,00 zł zrealizowano w 86,34 % (141 324,10 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 – 41 186,02 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 26 599,16 zł. Z zaplanowanych środków w wysokości 51 066,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 45 778,92 zł (89,65 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. zajęcia rekreacyjno – sportowe, pozalekcyjne spotkania sportowe uczniów szkół z terenu gminy, transport uczestników, festyn z okazji Dnia Rodziny w Gałdowie, utrzymywano miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży (boiska ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci).

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Ława realizowała w ramach rozdziału 85153 i 85154 a także poprzez Placówki Wsparcia Dziennego (85203). W Placówkach wydatki te zaplanowano w wysokości 67 135,00 zł, wykonano w kwocie 67 123,75 zł.

Ogółem w 2014 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na zaplanowaną kwotę 235 816,00 zł wykorzystano 208 447,85 zł:

- ✓ rozdział 85153 – 0,00 zł,
- ✓ rozdział 85154 – 141 324,10 zł,
- ✓ rozdział 85203 – 67 123,75zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10 096 087,95 zł

Wykonanie 9 726 173,98 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 210 000,00 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 2014 roku w DPS przebywało 8 osób. Wydatki wyniosły 207 401,26 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 134 650,00 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizowały Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie oraz ich filie działające na terenie Gminy. Z dniem 1 lipca 2014 r. Placówki przekształciły się w Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia – 48 238,11 zł. Na zakup żywności wydatkowano 18 711,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45 144,00 zł, na materiały i wyposażenie – 15 971,98 zł i zakup usług – 3 473,65 zł.

Na działalność Placówek wydatkowano kwotę 67 123,75 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 53 400,00 zł

Zadanie własne gminy - „Rodziny zastępcze” na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm), są to wydatki 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 40 850,37 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan 114 078,00 zł

wydatki wyniosły 101 496,94 zł, w tym 54 078,00 zł w ramach *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014*.

Wydatki związane są z zatrudnianiem dwóch asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny objętych było 29 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (93 dzieci w rodzinach) z terenu Gminy Iława.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 732,028,00 zł

Świadczenia rodzinne

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem 4 600 449,26 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 wyniosły 146 557,96 zł. Niektóre opłaty bieżące, jak: opłata za wynajem lokalu do obsługi świadczeń rodzinnych, opłaty za przesyłki listowe - z powodu niedostatecznego finansowania przez Wojewodę - poniesione zostały w rozdziale 85219. Świadczenia rodzinne pobierało 693 rodziny (2 759 osób w rodzinach, w tym 1 475 dzieci). Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1196 wniosków. Wydano 1468 decyzji administracyjnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne (909 świadczeń) opłacano za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – za 44 osoby, zasiłek dla opiekuna – 25 osób (dla których zapłacono wyrównanie składek za okres od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 r. w wyniku zmiany ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 osób. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano 184 820,11 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 153 osobom (w 90 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzone 115 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 345 decyzji na kwotę 717 903,88 zł. Ponieważ świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są za dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą przysądzonych alimentów, w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono 160 upomnień, 286 tytułów wykonawczych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń, od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 142 442,56 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 105 780,19 zł, odsetek 35 392,24 zł, zaliczki alimentacyjnej 1 270,13 zł.

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

Łączne wydatki w rozdziale 85212 wyniosły 5 671 147,64 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 56 145,00 zł, wydatki 56 085,40 zł.

Zadania zlecone

Plan 28 493,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 25 osób - pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 10 osób – pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 13 osób – pobierających zasiłek dla opiekuna. Odprowadzono 702 składki na kwotę 28 442,76 zł.

Zadania własne

Plan 27 652,00 zł (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 74 osoby pobierające zasiłek stały. Odprowadzono 723 składki na kwotę 27 642,64 zł.

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

Plan – 880 866,95 zł, wydatki – 845 219,40 zł.

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 265 435,95 zł, budżet Wojewody – 615 431,00 zł.

W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych kwotę 229 865,70 zł (336 rodzin – 1085 osób w rodzinach), w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (5 rodzin) 23 337,00 zł, schronienie dla 10 osób na kwotę 13 574,53 zł, na pokrycie kosztów pochówku 3 200,00 zł.

W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 615 353,70 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 301 rodzin, liczących 1098 osób.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 845 219,40 zł (z dotacji 615 353,70 zł i 229 865,70 zł ze środków własnych Gminy).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 37 095,00 zł

Zadania zlecone

Plan **95,00 zł**

Zadanie dotyczyło dodatku energetycznego, nie było złożonych żadnych wniosków dotyczących tej formy pomocy.

Zadania własne

Plan **37 000,00 zł**

W 2014 roku złożono 28 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 28 decyzji pozytywnych. Wypłacono ogółem 171 dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 36 033,28 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 328 800,000 zł (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności osobom nieposiadającym prawa do renty lub emerytury. Świadczenia (821 świadczeń) wypłacano 85 osobom, na kwotę 328 526,00 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 1 455 348,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2014 wynosił 212 648,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 986 057,75 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 605,57 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp. 143 517,67 zł, (w tym dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych – 31 708,66 zł),
- wynajem lokali biurowych i archiwum 29 407,38 zł (w tym lokal ŚR - 6 804,00 zł),
- szkolenia i delegacje 7 117,00 zł (w tym dotyczące obsługi ŚR - 953,00 zł),
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 92 517,17 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 1 290 222,54 zł, w tym z dotacji Wojewody 212 648,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób (32,34 etatu), w tym 11 opiekunek domowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika ds. bhp, pracownika ds. KZP oraz 23 opiekunki środowiskowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 339 500,00 zł, wykonanie 318 157,80 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 324 000,00 zł, wykonanie 302 657,80 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 11 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę i 23 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 15 430 godzin. Ze świadczenia skorzystało 41 osób. Od lipca 2014 roku na terenie gminy działa Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty”, która realizuje usługi opiekuńcze. Spółdzielnia zrealizowała 1301 godzin (usługi te realizowane są dla osób, które pierwszy raz korzystają z usług opiekuńczych – od lipca 2014 r).

Razem ze środków własnych wydatkowano 302 657,80 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 15 500,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi (z usług korzystają 2 osoby). Ośrodek zatrudniał fizjoterapeutkę na umowę - zlecenie, fizjoterapeutka przepracowała 310 godzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 711 777,00 zł

zadania własne 562 100,00 zł oraz zadania zlecone 149 677,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” - 540 000,00 zł (400 000,00 zł dotacja Wojewody, 140 000,00 zł budżet Gminy)
- Prace społecznie użyteczne - 2 100,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł budżet Gminy

Pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zostały objęte 1094 osoby, w tym w formie:

- posiłku – 683 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli, w większości znajdujących na terenie powiatu iławskiego, z 342 rodzin, którym wydano 125 482 posiłki na kwotę 451 410 zł,
- zasiłku – 156 osób, którym zrealizowano 316 świadczeń na zakup żywności, na kwotę ogółem 64 760 zł,
- świadczenia rzeczowego – paczek żywnościowych – dla 23 rodzin (24 świadczenia) na kwotę 2 400 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 518 569,43 zł (w tym z dotacji zapłacono 400 000,00 zł, tj. 77% kosztów realizacji zadania).

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniona była 1 osoba przez okres 6 miesięcy. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 60% kosztu realizacji zadania (1242 zł). Wydatki wyniosły 2 069,60 zł . Ośrodek realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono 4 088 kg żywności, którą otrzymało 1013 osób z terenu gminy. Na opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę 4 668,51 zł ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 147 816,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 1 861,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydatkowano kwotę 223,25 zł.

Zobowiązania w dziale 852 w wysokości 112 097,13 zł były zobowiązaniami niewymagalnymi, na które składały się głównie wynagrodzenia związane z wypłatą „trzynastek” oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 938 889,88 zł

Wykonanie 722 889,69 zł

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

Projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań projektu w 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 239 413,11 zł. Projekt realizowany był od 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. jako projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie ogółem udział wzięło 267 osób (241 kobiet i 26 mężczyzn). Uczestnicy brali udział w warsztatach psychologicznych, społecznych i zawodowych a także edukacyjnych (kurs komputerowy i poruszania się po internecie) oraz pozwalających na uzyskanie kwalifikacji i uprawnień – w kursach „pomocnik kucharza”, „nowoczesny sprzedawca”, prawo jazdy kategorii B. Ponadto 21 osób uczestniczyło w stażach zawodowych u pracodawców (w firmach gastronomicznych, w sklepach spożywczych, przemysłowych obuwniczych, w kwiaciarni, w stolarni, w szkołach gminnych).

Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację Pilotażu w ramach projektu systemowego GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 90 966,21 zł.

Celem głównym pilotażu było wdrożenie Modelu Lokalnej Współpracy (MWL) poprzez wykorzystanie rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz stworzenie narzędzia, które umożliwi zaangażowanie potencjału instytucjonalnego Gminy Iława. Cel główny został zrealizowany poprzez cele szczegółowe, tj. zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy, wypracowanie Modelu Lokalnej Współpracy, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy.

„**Uczenie przez doświadczenie**” – projekt realizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową w Rudzienicach. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z budżetu projektu wynoszącego 423 681,10 zł, w 2014 r. wydatkowano 392 510,37 zł. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne, m. in. tablice interaktywne z oprogramowaniem, komputer przenośny, projektor multimedialny, wieże HiFi, radiomagnetofony, telewizory, noktowizory, teleskopy, lornetki, gitary, djembe, zestawy malarskie, programy multimedialne do matematyki, przyrządy miernicze, zestaw pomocy dydaktycznych do matematyki, gry dydaktyczno – edukacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 890 767,00 zł

Wykonanie 788 879,02 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 354 363,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano wydatki w kwocie 335 578,18 zł. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników oraz zakupem materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 799,10 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. Wydatki wykonano w 98,58 % (43 777,12 zł).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **491 998,00 zł**. W 2014 r. na stypendia wypłacono kwotę **362 385,29 zł**, w tym na stypendia naukowe – **31 742,00 zł**, na stypendia socjalne – **330 643,29 zł**.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iława (stypendia socjalne) wydatkowano **330 643,29 zł** (w tym z dotacji 264 514,63 zł oraz 66 128,66 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 368 uczniów, zasiłki szkolne otrzymało 8 uczniów. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, jest realizowana jako pomoc rzeczowa na podstawie rachunków dotyczących wydatków związanych z nauką szkolną, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

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.

W ramach tego samego rozdziału Gmina wypłaciła kwotę 46 929,63 zł na „wyprawki” dla uczniów. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 345 850,00 zł

Wykonanie 1 021 777,61 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 39 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 34 239,59 zł.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 65,26 % (plan 230 000,00 zł, wykonanie 150 097,90 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 580 010,00 zł wykonano w 84,67 % (493 636,36 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (165 898,30 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (76 817,19 zł).

W paragrafie 6050 wydatkowano kwotę 250 845,87 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 68 000,00 zł, wydatki 39 383,50 zł. Wydatki ponoszono na utylizację azbestu, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie kalendarza oraz edukację ekologiczną.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosił 425 840,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 304 420,26 zł. W rozdz. 90095 klasyfikuje się m. in. wydatki ponoszone na utrzymanie ekomariny w Siemianach. W roku 2014 wyniosły one 121 067,99 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (139 313,31), zakup energii (32 092,82 zł) oraz zakup materiałów (57 752,13 zł). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt (51 000,00 zł).

W związku z tym, że w roku 2014 nie poniesiono wydatków na realizację projektu dot. gospodarki niskoemisyjnej - kwota 35 000 zł pozostała niewykorzystana..

W rozdziale 90095 zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 22 200,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarek dla sołectwa Wikielec i Ząbrowo).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczyły kwotę 91 781,52 zł.

W dziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 51 920,22 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 650 128,00 zł

Wykonanie 1 572 226,82 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 255 328,00 zł, wykonano 1 182 051,82 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w 2014 r. kwotę 384 000,00 zł. Sprawozdanie GOK dołączone jest do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy.

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 6 375,54 zł.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (48 625,21 zł), zakup materiałów i wyposażenia (124 478,90 zł) oraz zakup usług (37 500,60 zł). Z paragrafu klasyfikującego zakup usług remontowych kwotę 45 493,67 zł przeznaczono na remont budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie po pożarze, naprawę okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Karasiu (po włamaniu) oraz remont świetlicy wiejskiej w Gałdowie.

Wydatki inwestycyjne ponoszone z tego rozdziału wyniosły 500 551,38 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Iława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 10 605,34 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 84 113,23 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 170 000,00 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 rocznego z wykonania budżetu Gminy.

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

W **rozdziale 92195** sklasyfikowano wyłącznie wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich Gminy Ława w 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 17 - 20).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 308 000,00 zł

Wykonanie 286 073,54 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 68 000,00 zł wydatkowano 46 801,27 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wiekulcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 240 000,00 zł, wykonanie 239 272,27 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 (43 644,27 zł). Jednakże najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (176 295,00 zł). W tym roku po raz pierwszy Gmina przyznała stypendia sportowe (10 800,00 zł) oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (8 533,00 zł).

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 26 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hława w 2014 r.

Dz.	Rozd	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 877 908,90	3 633 932,06	126,27	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 348 401,48	2 603 078,65	193,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 596,48	443 596,48	100,23	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 805,00	2 159 482,17	238,40	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 449 507,42	950 853,41	65,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 593,00	15 766,02	76,56	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 576,90	57 749,87	10,47	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	857 337,52	857 337,52	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 902,00	182 911,63	119,63	28 712,78
	60016		Drogi publiczne gminne	152 902,00	182 911,63	119,63	28 712,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 666,00	124 195,70	128,48	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 236,00	53 715,93	104,84	28 396,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	304,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 241,87	398 678,23	60,57	40 544,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 241,87	398 678,23	60,57	40 544,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	3 992,52	91,78	3 899,12
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18,90	18,90	100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	880,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	26,40	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	185 102,00	208 196,70	112,48	25 439,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 793,00	7 793,15	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 726,49	154 135,31	35,29	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 507,48	13 507,48	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103,00	1 492,40	135,30	10 325,42
		0920	Pozostałe odsetki	7 283,60	7 289,07	100,08	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,00	2 226,30	95,51	0,00
710			Działalność usługowa	15 131,00	15 131,00	100,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	100,00	0,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 760,50	7 760,50	100,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 589,50	1 589,50	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 479,10	130 248,84	99,82	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 020,00	90 992,90	99,97	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	90 965,00	90 965,00	100,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	27,90	50,73	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329,34	329,34	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,88	0,88	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	328,46	328,46	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 804,60	36 804,60	100,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 804,60	36 804,60	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 325,16	2 122,00	91,26	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14,00	14,00	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 511,16	1 300,00	86,03	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 728,00	88 186,00	78,23	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	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	2 047,00	2 047,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 196,00	57 654,00	70,14	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	82 196,00	57 654,00	70,14	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 485,00	28 485,00	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	28 485,00	28 485,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46 902,69	46 912,69	100,02	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	46 902,69	46 912,69	100,02	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,90	0,90	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 901,79	1 901,79	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	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 424 282,52	12 723 167,60	102,41	2 103 416,05
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 015,00	10 864,81	98,64	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 851,77	98,65	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	13,04	86,93	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 377 915,52	3 550 861,14	105,12	965 934,06
	0310	Podatek od nieruchomości	2 702 979,00	2 927 882,42	108,32	1 014 716,78
	0320	Podatek rolny	100 000,00	69 858,60	69,86	5 148,60
	0330	Podatek leśny	520 000,00	491 225,00	94,47	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 633,00	30 447,00	106,34	5 304,00
	0360	Podatek od spadku i darowizn	50,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,52	8 776,00	237,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	647,00	659,20	101,89	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 808,00	8 914,92	101,21	276 009,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 098,00	13 098,00	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	3 954 329,00	4 024 712,09	101,78	1 133 284,79
	0310	Podatek od nieruchomości	1 658 259,00	1 737 200,42	104,76	583 836,89
	0320	Podatek rolny	1 550 691,00	1 563 673,13	100,84	277 547,91
	0330	Podatek leśny	4 040,00	4 287,87	106,14	215,13
	0340	Podatek od środków transportowych	153 168,00	158 522,80	103,50	24 831,04
	0360	Podatek od spadku i darowizn	43 000,00	10 556,00	24,55	0,00

	0370	Oplata od psów	30 000,00	25 639,19	85,46	7 141,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	14 036,50	100,26	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	471 054,00	470 711,28	99,93	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 487,00	20 795,68	166,54	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 530,00	19 289,22	110,04	402 554,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	312 195,00	315 243,85	100,98	4 197,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 166,13	100,66	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 124,00	30 123,90	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	235 816,00	235 857,42	100,02	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 205,00	24 070,00	113,51	4 197,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 768 828,00	4 821 485,71	101,10	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 714 828,00	4 767 157,00	101,11	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 000,00	54 328,71	100,61	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 386 829,00	14 377 509,48	99,94	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 199 982,00	10 199 982,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 199 982,00	10 199 982,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	4 122 847,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 847,00	4 122 847,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	54 680,48	85,44	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	64 000,00	54 680,48	85,44	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 414,55	1 162 049,03	103,16	0,14
80101		Szkoły podstawowe	225 435,64	240 085,14	106,50	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	167,00	115,97	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	14 840,00	11 335,73	76,39	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 082,00	21 296,80	106,05	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	792,40	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 666,51	0,00	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750,00	75 656,03	120,57	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	15 173,48	14 873,51	98,02	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.	1 511,16	1 511,16	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 935,00	110 786,00	99,87	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 534,91	477 144,51	103,16	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	0,00	4 726,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 700,00	46 582,80	126,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 205,00	425 205,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	629,91	629,91	100,00	0,00
80104		Przedszkola	116 521,00	116 466,68	99,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	116 446,31	99,95	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.	21,00	20,37	97,00	0,00
80110		Gimnazja	161 800,00	163 337,43	100,95	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 550,40	86,13	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 025,03	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 778,00	1 959,08	28,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 778,00	1 478,96	83,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	479,94	9,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 345,00	163 056,19	106,33	0,00
	0830	Wpływy z usług	153 345,00	163 056,19	106,33	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	7 682 955,00	7 636 888,83	99,40	154,68
85203		Ośrodki wsparcia	100,00	136,35	136,35	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	136,35	136,35	0,00
85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 727,00	5 742 338,74	98,93	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	134,80	43,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 060,00	4 430,39	62,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 330,00	17 833,60	58,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 732 028,00	5 671 147,64	98,94	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	48 792,31	139,41	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	57 145,00	56 126,44	98,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	41,04	4,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 493,00	28 442,76	99,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 652,00	27 642,64	99,97	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 431,00	615 353,70	99,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 431,00	615 353,70	99,99	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	95,00	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 ustawami	95,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	330 800,00	328 982,00	99,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	456,00	22,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 800,00	328 526,00	99,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 148,00	231 953,39	106,33	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 955,83	108,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 349,56	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 648,00	212 648,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 654,00	59 460,51	115,11	154,68
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 890,44	146,30	154,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 154,00	70,07	1,14	0,00
85295		Pozostała działalność	550 777,00	548 459,70	99,58	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,45	20,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 677,00	148 039,25	98,91	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	944 189,88	704 175,60	74,58	0,00

85395		Pozostała działalność	944 189,88	704 175,60	74,58	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	6 424,29	121,21	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 054,42	614 798,75	77,04	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 835,46	82 952,56	58,90	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372 998,00	320 705,26	85,98	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	363 998,00	311 705,26	85,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	261,00	6,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 428,00	264 514,63	84,94	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	48 570,00	46 929,63	96,62	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 082,57	62 974,50	81,70	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 138,96	427,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 138,96	427,79	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 467,00	6 467,70	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 467,00	6 467,70	100,01	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 614,07	51 166,34	73,50	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 164,78	2 224,67	102,77	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935,80	935,80	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 492,38	53,73	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 513,49	26 513,49	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	501,50	3 201,50	638,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,50	1,50	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	3 200,00	640,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 177,93	213 075,93	86,55	2,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 075,93	212 075,93	100,00	2,99
	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.	0,08	0,08	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,04	1,04	100,00	2,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 358,81	10 358,81	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 016,00	199 016,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	34 102,00	1 000,00	2,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	33 102,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926	57786	Kultura fizyczna	218 231,62	218 233,46	100,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	217 886,00	217 886,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 885,00	217 885,00	100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345,62	347,46	100,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,84	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.	345,62	345,62	100,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			41 473 454,63	41 914 780,14	101,06	2 172 830,66
majątkowe			2 781 346,87	3 227 161,38	116,03	0,00
bieżące			38 692 107,76	38 687 618,76	99,99	2 172 830,66

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hława w 2014 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynam. (%) 6/5	Zobowiązania na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 048 708,63	3 679 430,78	90,88	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 918 811,11	2 551 583,22	87,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 280,00	117 069,12	96,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 006,29	40 942,43	78,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 291,87	86,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 170,00	483 375,98	89,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 927,04	850 635,04	81,96	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 327,78	1 012 881,78	90,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 387,00	99,75	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 720,00	32 715,67	99,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 720,00	32 715,67	99,99	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	169 000,00	168 594,27	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,00	1 420,97	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 294,00	167 173,30	99,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	928 177,52	926 537,62	99,82	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,84	11 277,84	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,70	5 532,70	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840 526,98	840 526,98	100,00	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	30 320,00	29 200,10	96,31	0,00
020	020		LEŚNICTWO	6 850,00	3 204,88	46,79	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 850,00	3 204,88	46,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	279,05	42,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,98	39,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 585,85	71,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 482 184,55	3 241 891,35	93,10	3 433,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 714,05	726 714,05	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	726 714,05	726 714,05	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 655 470,50	2 415 177,30	90,95	3 433,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,23	76,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	21 965,88	38,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 895,04	98,61	2 871,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 016,44	38,29	491,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 204,41	62,57	70,36

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 253,30	94,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 300,00	285 456,17	79,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 179,91	94,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 185,50	352 856,16	77,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	68 165,40	90,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00	1 624 044,36	99,57	0,00
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 521,71	196 311,17	63,42	719,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 521,71	196 311,17	63,42	719,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	684,89	34,24	0,00
		4260	Zakup energii	21 991,54	13 003,44	59,13	719,36
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 917,68	99,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	56 609,90	61,87	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	887,31	98,59	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 597,00	26 567,00	99,89	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 403,00	1 968,12	36,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,19	2,19	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 100,00	83,89	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 010,00	2 484,64	49,59	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,17	105,00	20,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 681,00	41,68	0,00
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 730,00	76 407,63	62,26	246,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 650,00	21 646,16	34,01	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 500,00	41,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 146,16	33,58	246,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 080,00	17 761,47	80,44	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	6 761,47	61,47	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	7 760,50	99,75	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 239,50	98,17	0,00
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 893 348,82	3 494 195,63	89,75	195 694,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 812,00	143 261,93	90,78	7 331,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 755,84	112 555,18	92,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 921,58	99,52	6 215,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 708,30	19 189,88	84,51	1 062,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 407,43	43,98	53,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 400,00	13 520,19	77,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 772,24	79,75	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	4 747,95	87,93	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 993,00	17 992,43	100,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 993,00	17 992,43	100,00	0,00
75022	Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	115 206,12	93,21	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	114 332,32	94,49	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	873,80	34,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 799,23	2 648 424,00	89,78	163 551,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 970,63	82,84	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 700,30	1 627 323,72	91,54	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 318,93	116 318,93	100,00	127 509,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	280 897,49	89,17	21 157,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 363,98	83,41	2 501,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 687,16	94,86	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	83 340,93	62,50	932,82
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 029,96	90,44	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 972,00	65,73	272,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	156 756,54	87,57	10 932,10
4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 040,55	76,24	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	13 606,54	93,84	213,01
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 304,94	91,31	32,88
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	108 177,04	85,85	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	23 079,61	98,63	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	672,00	96,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 305,50	92,91	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 418,66	98,43	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	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	23 000,00	20 821,70	90,53	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	4 336,12	67,75	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	209 501,01	206 448,70	98,54	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	24 500,00	24 000,00	97,96	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 830,00	99,83	0,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	47 870,73	97,16	0,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	91 162,46	99,31	0,00
4303	Zakup usług pozostałych	35 391,01	35 391,01	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	994,50	66,30	0,00
75095	Pozostała działalność	417 233,58	349 342,26	83,73	24 811,00
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	22 500,00	21 700,00	96,44	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 fizycznych	137 000,00	102 065,49	74,50	24 790,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	40 345,80	89,66	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	248,89	24,89	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	16,17	10,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 812,58	28 033,19	76,15	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 929,00	4 587,80	32,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 340,92	95,34	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 022,00	53 164,00	94,90	0,00
751	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 728,00	88 186,00	78,23	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,80	298,80	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,20	1 748,20	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 196,00	57 654,00	70,14	0,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 404,49	35 344,49	67,45	0,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,86	1 821,86	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,51	185,51	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 943,55	13 354,55	83,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,57	2 044,57	41,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922,02	4 903,02	70,83	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 485,00	28 485,00	100,00	0,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 447,96	15 447,96	100,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,57	1 140,57	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,89	118,89	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 846,48	8 846,48	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,10	2 931,10	100,00	0,00
754	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	471 220,91	420 455,50	89,23	2 429,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 360,00	98,82	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 360,00	98,82	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	445 110,91	395 811,15	88,92	2 429,17
		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	11 000,00	9 646,50	87,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 160,00	94,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 868,53	81,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 035,00	98,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	70 877,92	88,71	0,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	20 124,81	50,95	1 739,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,34	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	13 700,00	54,80	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 404,05	87,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,91	17 255,00	90,81	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	178 240,00	99,58	0,00

75414		Obrona cywilna	1 510,00	165,30	11,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	165,30	11,02	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	1 200,00	1 119,05	93,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 200,00	1 119,05	93,25	0,00
757	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	534 554,70	97,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	534 554,70	97,19	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	534 554,70	97,19	0,00
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 315,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 315,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	219 315,00	0,00	0,00	0,00
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 251 942,18	15 543 057,27	95,64	770 923,62
	80101	Szkoły podstawowe	9 299 882,18	8 954 222,61	96,28	472 945,53
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 301,75	679 081,93	90,27	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 009,00	4 008,64	99,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	351 619,00	342 050,80	97,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 436,00	5 009 292,42	99,58	6 104,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 216,00	350 210,36	100,00	389 107,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 513,00	945 372,17	97,01	67 936,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 076,00	112 744,85	81,07	8 075,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 531,00	22 095,00	93,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 049,40	436 242,21	80,78	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 145,03	44 293,62	98,11	0,00
	4260	Zakup energii	127 656,00	86 641,89	67,87	1 445,51
	4270	Zakup usług remontowych	140 480,00	138 698,76	98,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 656,00	2 982,00	81,56	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 609,00	79 170,77	84,58	155,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 991,00	2 734,52	91,42	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 160,00	10 746,77	88,38	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	245,64	46,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 745,00	24 453,88	88,14	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 219,00	396 408,79	99,05	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	2 924,85	44,32	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 100,00	236 922,74	99,51	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	26 440,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 197 741,00	1 149 907,48	96,01	75 929,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	34 138,66	89,84	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 366,00	60 513,68	94,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 108,00	762 555,32	98,00	1 102,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 251,00	62 246,81	99,99	62 837,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 627,00	148 964,47	95,72	10 991,28

4120	Składki na Fundusz Pracy	22 279,00	14 289,98	64,14	998,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	320,00	80,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	14 760,95	93,78	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 564,69	91,88	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	9 600,00	4 488,71	46,76	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 092,00	98,68	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 580,49	79,40	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 105,25	92,10	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 869,67	92,56	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 731,80	95,53	0,00
80104	Przedszkola	800 000,00	760 997,06	95,12	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	424 777,79	94,40	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	336 219,27	96,06	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00	6 183,00	76,33	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,00	6,93	6,93	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 176,07	77,20	0,00
80110	Gimnazja	3 492 597,00	3 368 556,03	96,45	176 524,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 673,00	129 149,35	98,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 590,00	1 772 233,82	99,09	4 897,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 852,00	131 851,12	100,00	141 650,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 166,00	339 811,30	97,32	25 191,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 871,00	40 543,18	81,30	3 063,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 080,00	70,13	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 947,00	208 444,09	80,81	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	1 341,85	51,41	596,94
4260	Zakup energii	48 160,00	34 269,42	71,16	1 125,27
4270	Zakup usług remontowych	25 970,00	25 694,26	98,94	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	670,00	44,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 795,00	41 458,84	74,31	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	701,76	80,66	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 561,00	4 136,46	90,69	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	115,54	12,09	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	6 061,43	86,47	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 074,00	104 742,29	97,82	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	115,20	25,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	526 136,12	99,84	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 750,00	368 640,92	94,34	1 726,20
4300	Zakup usług pozostałych	390 750,00	368 640,92	94,34	1 726,20
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej szkół	593 071,00	540 619,20	91,16	33 298,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	919,18	68,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 315,00	354 687,77	93,75	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 057,00	26 056,23	100,00	27 640,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 736,00	64 579,93	86,41	4 751,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 652,00	4 305,62	40,42	308,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 850,00	94,42	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	18 780,88	87,03	0,00
4260	zakup energii	11 021,00	6 906,09	62,66	500,08

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 913,00	86,96	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	776,00	86,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 245,99	91,12	98,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 359,92	90,66	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 603,64	97,95	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 675,22	83,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	713,10	89,14	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 724,00	10 723,39	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 086,00	2 086,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	73,00	36,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 903,00	83,14	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 120,00	42 954,90	70,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	2 632,50	55,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	28 166,81	86,18	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	1 345,59	55,56	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 573,00	10 810,00	58,20	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 333,00	286 216,85	92,83	10 498,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 041,25	80,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 435,00	110 773,17	97,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 769,11	99,98	8 883,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 606,00	20 283,93	93,88	1 527,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 169,67	37,96	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 540,00	3 970,34	87,45	0,00
	4220	Zakup środków żywności	149 400,00	134 009,38	89,70	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100 348,00	64 759,22	64,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 570,21	97,56	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950,00	5 949,65	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 088,00	48 739,36	57,96	0,00
851	851	OCHRONA ZDROWIA	178 681,00	151 324,10	84,69	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 681,00	141 324,10	86,34	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 055,00	41 186,02	91,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	26 599,16	74,09	0,00

		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 960,00	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 066,00	45 778,92	89,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	18 800,00	91,26	0,00
852	852		POMOC SPOLECZNA	10 096 087,95	9 726 173,98	96,34	112 087,13
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	207 401,26	98,76	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	207 401,26	98,76	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	134 650,00	134 527,26	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,00	36 472,00	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,38	3 187,38	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,70	7 607,01	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,88	971,72	99,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 154,00	45 144,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,39	15 971,98	99,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 713,08	18 711,83	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,70	3 473,65	99,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	643,87	601,35	93,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 627,34	99,84	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98,43	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 400,00	40 850,37	76,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	40 850,37	76,50	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	114 078,00	101 496,94	88,97	5 737,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 078,00	74 577,81	93,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 469,57	99,32	4 821,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 339,30	88,93	841,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 335,27	66,76	73,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 882,99	69,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 400,00	88,89	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 328,00	5 693 389,45	98,68	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	17 854,00	58,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540 068,00	5 489 665,19	99,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 659,00	114 286,34	99,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 848,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,00	21 316,11	97,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 671,48	98,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	4 702,39	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	6 647,38	73,94	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	194,69	64,90	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 268,00	2 268,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	27 000,00	17 895,87	66,28	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 145,00	56 126,44	98,22	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	41,04	4,10	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 145,00	56 085,40	99,89	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 866,95	845 219,40	95,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 366,95	842 019,40	96,08	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	37 095,00	36 033,28	97,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 095,00	36 033,28	97,14	0,00
85216		Zasiłki stałe	330 800,00	328 982,00	99,45	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	456,00	22,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 800,00	328 526,00	99,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 455 348,00	1 290 222,54	88,65	87 609,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 137,05	71,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 608,00	762 872,47	91,19	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 860,57	92,61	72 201,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	139 160,85	90,78	12 606,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 143,86	74,44	1 172,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 020,00	90,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	114 123,88	82,88	1 628,61
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 240,00	15 908,61	78,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	82 960,36	89,01	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 664,52	83,23	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	883,51	88,35	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 323,00	46,46	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	29 407,38	84,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 648,14	55,34	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 065,60	53,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 327,15	54,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	31 605,57	90,30	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	33,02	1,65	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 117,00	82,76	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 500,00	318 157,80	93,71	18 740,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,00	84,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	204 004,69	97,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 364,58	99,00	15 759,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 236,54	95,80	2 751,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 754,14	91,80	229,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	33 515,00	94,41	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 018,85	67,70	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	712 877,00	673 767,24	94,51	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	400,00	40,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 500,00	664 039,03	96,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	4 639,25	73,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 668,51	23,34	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,45	20,45	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 889,88	722 889,69	76,99	0,00
	85395	Pozostała działalność	938 889,88	722 889,69	76,99	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 821,79	25 138,38	61,58	0,00
	3257	Stypendia różne	77 573,04	76 765,51	98,96	0,00
	3259	Stypendia różne	4 106,96	4 064,49	98,97	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288,10	58 043,70	75,10	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252,90	4 233,79	80,60	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,41	1 984,10	99,48	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,59	105,04	99,48	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 007,07	64 480,29	87,13	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,84	7 578,16	90,91	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 182,01	5 277,92	85,38	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	866,51	791,09	91,30	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	252 406,68	234 873,37	93,05	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 562,32	40 920,33	93,94	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 312,64	16 926,86	69,62	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,21	2 909,62	74,89	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 373,00	40 372,45	100,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125,00	7 124,55	99,99	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 752,28	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	145,72	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	237 935,19	115 671,04	48,61	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 057,62	15 154,27	58,16	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	403,52	15,82	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	71,21	15,82	0,00
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890 767,00	788 879,02	88,56	21 799,10
	85401	Świetlice szkolne	354 363,00	335 578,18	94,70	21 799,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 973,00	14 214,17	59,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 444,00	198 751,89	97,22	661,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 989,00	15 987,37	99,99	17 601,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 955,00	38 678,08	94,44	3 139,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	4 818,08	82,05	396,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,00	24 152,36	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 977,00	38 976,23	100,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 406,00	43 777,12	98,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 291,00	1 272,06	98,53	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	167,83	71,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	9 640,00	98,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 456,70	96,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 249,35	99,31	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,50	99,90	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 899,68	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	491 998,00	409 523,72	83,24	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	208,80	10,44	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	441 428,00	362 385,29	82,09	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 570,00	46 929,63	96,62	0,00
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 345 850,00	1 021 777,61	75,92	51 920,22
	90002	Gospodarka odpadami	39 000,00	34 239,59	87,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 524,39	75,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	787,20	39,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 928,00	93,32	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	150 097,90	65,26	14 843,87
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	150 097,90	65,26	14 843,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 010,00	493 636,36	84,67	32 926,59
	4260	Zakup energii	241 200,00	165 898,30	68,78	26 776,59
	4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	72 649,95	92,20	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 167,24	59,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	250 845,87	98,18	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	39 383,50	57,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	462,54	31,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	38 920,96	58,53	0,00
	90095	Pozostała działalność	425 840,00	304 420,26	71,49	4 149,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	51 000,00	85,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 062,00	89,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 390,00	57 752,13	82,05	38,01
	4260	Zakup energii	51 000,00	32 092,82	62,93	530,25
	4300	Zakup usług pozostałych	182 010,00	139 313,31	76,54	3 581,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	29 750,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 250,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	22 200,00	94,47	0,00
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 650 128,00	1 572 226,82	95,28	10 605,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 328,00	1 182 051,82	94,16	10 605,34
	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	20 500,00	6 375,54	31,10	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	384 000,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 750,00	6 750,00	62,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 272,00	124 478,90	80,69	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	48 625,21	85,31	10 605,34
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 493,67	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 500,60	87,21	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	14 388,86	65,70	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 020,00	199 016,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 980,00	106 971,52	99,99	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 200,00	208 451,52	99,17	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	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	184 800,00	180 175,00	97,50	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 602,00	107 652,00	97,33	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 198,00	72 523,00	97,74	0,00
926	926	KULTURA FIZYCZNA	308 000,00	286 073,54	92,88	2 480,19
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00	46 801,27	68,83	2 480,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 450,00	2 770,20	29,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	396,90	29,40	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	33 480,00	95,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	985,65	39,43	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 956,92	49,76	2 480,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	211,60	14,11	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	239 272,27	99,70	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 700,00	43 644,27	99,87	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	176 300,00	176 295,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 533,00	92,75	0,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			44 876 953,63	41 547 039,67	92,58	1 172 337,63
majątkowe			7 498 707,87	7 050 904,59	94,03	0,00
bieżące			37 378 245,76	34 496 135,08	92,29	1 172 337,63

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hława – nakłady finansowe poniesione w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Hława - II etap	307 577,30	307 577,30	100,00
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 856 000,00	1 562 366,00	84,18
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Hława	229 500,00	179 697,35	78,30
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Hława	48 677,52	48 677,52	100,00
5	010	01010	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m	8 500,00	8 250,00	97,06
6	010	01010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m	2 000,00	0,00	0,00
7	010	01010	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m	10 000,00	5 715,00	57,15
8	010	01010	Budowa wodociągu w Wkielcu - 290 m	63 370,00	63 322,07	99,92
9	010	01010	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m	7 500,00	6 000,00	80,00
10	010	01010	Budowa kanalizacji w wraz z przepompownią w Dziarnówku	6 500,00	6 500,00	100,00
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wkielcu (dz. Nr 40/11)	150 300,00	150 287,56	99,99
12	010	01010	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)	8 500,00	8 500,00	100,00
14	010	01010	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodno – ściekową (zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków – gminna sieć kanalizacyjna - Szeplerzyzna, Karaś).	45 500,00	45 387,00	99,75
15	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	167 294,00	167 173,30	99,93
16	010	01095	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice	15 320,00	14 600,00	95,30
17	010	01095	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Mątyki	15 000,00	14 600,10	97,33
	010		Razem 1 - 15	2 941 538,82	2 588 653,20	88,00
18	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś – ul. Szafirowa (1800m ²), Ząbrowo – drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamińska – Kwiry (7560m ²), przebudowa chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270 m ²)	1 199 500,00	1 199 442,21	100,00
19	600	60016	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²)	109 500,00	109 470,00	99,97
20	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (17 055m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś – ul. Saturna, Laseczno – Nejdyki (przez las), Wola Kamińska – w str. Kwir, Gulb – wieś, Ławice w str. Kałdun, Laseczno Małe	310 000,00	303 182,70	97,80
21	600	60016	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.	12 000,00	11 949,45	99,58
	600		Razem 16 - 19	1 631 000,00	1 624 044,36	99,57
22	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	100 000,00	41 681,00	41,68
	700		Razem 20	100 000,00	41 681,00	41,68
23	750	75023	Zakup zestawu komputerowego.	6 400,00	4 336,12	67,75
	750		Razem 21 - 22	6 400,00	4 336,12	67,75

24	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Stradomnie, nożyc hydraulicznych dla OSP Ławice i motopompy dla OSP w Gromotach.	179 000,00	178 240,00	99,58
	754		Razem 23	179 000,00	178 240,00	99,58
25	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach	6 100,00	6 100,00	100,00
26	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00	9 250,00	92,50
27	801	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	222 000,00	221 572,74	99,81
28	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SSP w Wikielcu, zakup pieca CO dla SSP w Gromotach.	26 440,00	26 440,00	100,00
29	801	80103	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego przy SSP w Ząbrowie	6 000,00	5 731,80	95,53
	801		Razem 24 - 28	270 540,00	269 094,54	99,47
30	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	527 000,00	526 136,12	99,84
	801		Razem 29	527 000,00	526 136,12	99,84
31	851	85154	Zakupy inwestycyjne związane z programem profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.	20 600,00	18 800,00	91,26
	851		Razem 30	20 600,00	18 800,00	91,26
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hawa	255 500,00	250 845,87	98,18
33	900	90095	Zakup kosiarek samojezdnych do użytkowania w sołectwie Ząbrowo i Wikielec.	23 500,00	22 200,00	94,47
	900		Razem 31 - 32	279 000,00	273 045,87	97,87
34	921	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mątykach	17 000,00	9 500,00	55,88
35	921	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach	310 900,00	310 876,38	99,99
36	921	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach	131 000,00	127 920,00	97,65
37	921	92195	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof. Emila von Behringa w Ławicach	53 800,00	52 255,00	97,13
	921		Razem 33 - 38	512 700,00	500 551,38	97,63
			Ogółem 1 - 38	6 467 778,82	6 024 582,59	93,15

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w roku 2014**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	405 000,00	307 577,30	(-) 97 422,70	307 577,30	Zwrot podatku VAT, korekta planu.
010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Złbrowie	1 205 000,00	1 856 000,00	(+) 651 000,00	1 562 366,00	Zmiana zakresu zadania.
010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	50 000,00	48 677,52	(-) 1 322,48	48 677,52	Zwrot podatku VAT, korekta planu.
921	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach	111 000,00	131 000,00	(+) 20 000,00	127 920,00	Zwiększenie spowodowane wyższą kwotą ofertową wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
921	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof. Emila von Behringa w Łławicach	51 000,00	53 800,00	(+) 2 800,00	52 255,00	Zwiększenie spowodowane wyższą kwotą ofertową wykonawcy.
921	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	318 400,00	310 900,00	(-) 7 500,00	310 876,38	Zmniejszenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			857 337,52	857 337,52	100,00
	01095	Pozostała działalność		857 337,52	857 337,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 337,52	857 337,52	100,00
750	Administracja publiczna			90 965,00	90 965,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 965,00	90 965,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 965,00	90 965,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112 728,00	88 186,00	78,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 047,00	2 047,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		82 196,00	57 654,00	70,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 196,00	57 654,00	70,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 485,00	28 485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 485,00	28 485,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			15 173,48	14 873,51	98,02
	80101	Ośrodki pomocy społecznej		15 173,48	14 873,51	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 173,48	14 873,51	98,02
852	Pomoc społeczna			5 925 793,00	5 863 129,65	98,94
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 732 028,00	5 671 147,64	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 732 028,00	5 671 147,64	98,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 493,00	28 442,76	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 493,00	28 442,76	99,82
	85215	Dotatki mieszkaniowe		95,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 500,00	15 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	15 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		149 677,00	148 039,25	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 677,00	148 039,25	98,91
Dochody ogółem				7 001 997,00	6 914 491,68	98,75

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			857 337,52	857 337,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	857 337,52	857 337,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,84	11 277,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,70	5 532,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	840 526,98	840 526,98	100,00
750	Administracja publiczna			90 965,00	90 965,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 965,00	90 965,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 095,84	73 095,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 381,30	14 381,30	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112 728,00	88 186,00	78,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 047,00	2 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298,80	298,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,20	1 748,20	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		82 196,00	57 654,00	70,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 404,49	35 344,49	67,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 821,86	1 821,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,51	185,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 943,55	13 354,55	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,57	2 044,57	41,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922,02	4 903,02	70,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 485,00	28 485,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 447,96	15 447,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140,57	1 140,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,89	118,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 846,48	8 846,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,10	2 931,10	100,00
801	Oświata i wychowanie			15 173,48	14 873,51	98,02
	80101	Szkoły podstawowe		15 173,48	14 873,51	98,02
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 301,75	2 153,25	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,23	147,26	98,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 721,50	12 573,00	98,83
852	Pomoc społeczna			5 925 793,00	5 863 129,65	98,94
	85212	Ośrodki pomocy społecznej		5 732 028,00	5 671 147,64	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	5 540 068,00	5 489 665,19	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 659,00	114 286,34	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 848,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,00	21 316,11	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 671,48	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	4 702,39	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	6 647,38	73,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	194,69	64,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 268,00	2 268,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 508,06	67,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 493,00	28 442,76	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 493,00	28 442,76	99,82
85215	Dodatki mieszkaniowe		95,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 500,00	15 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność		149 677,00	148 039,25	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	143 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	4 639,25	73,91
Ogółem wydatki			7 001 997,00	6 914 491,68	98,75

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława.	100 000,00	100 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie.	37 000,00	37 000,00
900	90095	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie.	60 000,00	51 000,00
Razem				197 000,00	188 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2014 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	41 473 454,63	41 914 780,14
A1.	Dochody bieżące	38 692 107,76	38 687 618,76
A2.	Dochody majątkowe	2 781 346,87	3 227 161,38
B.	WYDATKI (B1+B2)	44 876 953,63	41 547 039,67
B1.	Wydatki bieżące	37 378 245,76	34 496 135,08
B2.	Wydatki majątkowe	7 498 707,87	7 050 904,59
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 403 499,00	367 740,47
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 403 499,00	2 693 775,90
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 979 969,56	5 238 535,16
	- kredyty i pożyczki, w tym:	3 541 434,40	2 800 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	2 438 535,16	2 438 535,16
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 576 470,56	2 544 759,26
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 326 470,56	2 326 470,58
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	250 000,00	218 288,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	6300	Powiat Iławski	x	726 714,05	x	726 714,05	100,00
2	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x	6 761,47	61,47
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	17 993,00	x	17 992,43	100,00
4	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x	3 600,00	100,00
5	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	2 100,00	x	2 100,00	100,00
6	801	80101	2710	Powiat Iławski	x	1 909,00	x	1 908,64	99,98
7	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
8	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	210 200,00	x	208 451,52	99,17
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	384 000,00	x	384 000,00	100,00
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	170 000,00	x	170 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publicznych	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	752 301,75	x	679 081,93	90,27
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych		38 000,00	x	34 138,66	89,84
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	450 000,00	x	424 777,79	94,40
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	100,00	x	6,93	6,93
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	24 500,00	24 000,00	97,96
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	22 500,00	21 700,00	96,44
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	11 000,00	9 646,50	87,70
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 500,00	6 375,54	31,10
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	43 700,00	43 644,27	99,87
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinans. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	176 300,00	176 295,00	100,00
Ogółem:					x	2 777 917,80	388 500,00	3 041 194,73	96,04

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Ilawa w 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dół	4 000,00	3 736,23	300,00	295,50	0,00	0,00	748,18	2 392,55
2.	Dziarny	11 200,00	10 792,37	0,00	593,75	0,00	0,00	1 628,62	8 570,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	13 482,77	0,00	1 391,40	1 496,60	1 997,91	4 749,94	3 846,92
4.	Frednowy	16 800,00	16 728,86	3 998,02	1 599,20	0,00	300,00	5 981,82	4 849,82
5.	Gałdowo	12 500,00	10 328,52	3 845,47	1 249,71	1 000,00	1 000,00	3 000,00	233,34
6.	Gardzień	4 500,00	4 497,76	1 750,00	0,00	0,00	400,00	2 347,76	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	9 448,46	999,15	900,00	1 000,00	600,00	2 971,00	2 978,31
8.	Gulb	7 000,00	5 724,38	3 000,00	0,00	0,00	500,00	911,96	1 312,42
9.	Kałduny	7 500,00	7 488,94	1 200,00	747,69	0,00	750,00	492,76	4 298,49
10.	Karaś	7 000,00	6 997,72	300,00	698,13	100,00	400,00	3 399,59	2 100,00
11.	Laseczno	11 700,00	11 450,35	3 993,58	1 300,00	500,00	1 300,00	4 356,77	0,00
12.	Ławice	14 700,00	13 344,23	500,00	1 000,00	0,00	0,00	3 648,08	8 196,15
13.	Mątyki	9 800,00	8 945,91	1 855,99	895,10	0,00	400,00	3 203,79	2 591,03
14.	Mozgowo	7 000,00	6 899,50	3 919,03	401,09	0,00	300,00	0,00	2 279,38
15.	Nowa Wieś	17 700,00	16 293,13	2 861,60	1 595,61	0,00	0,00	5 936,16	5 899,76
16.	Radomek	8 544,00	7 002,68	500,00	790,00	500,00	300,00	2 522,18	2 390,50
17.	Rudzienice	18 000,00	17 326,72	849,75	1 797,72	991,11	699,65	9 488,49	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	13 850,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00	3 850,00
19.	Skarszewo	4 200,00	4 198,43	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	3 790,00
20.	Starzykowo	7 800,00	7 796,71	0,00	99,42	6 297,64	400,00	999,65	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	10 408,12	1 977,84	1 646,74	0,00	400,00	5 834,24	549,30
22.	Szałkowo	10 500,00	10 481,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 481,47
23.	Szymbark	9 200,00	8 272,33	0,00	914,83	0,00	1 200,00	1 361,89	4 795,61
24.	Tynwałd	17 600,00	17 486,41	10 000,00	1 758,61	1 500,00	0,00	3 333,15	894,65
25.	Wikielec	15 500,00	15 464,06	5 499,38	1 547,23	999,76	1 500,00	4 968,00	949,69
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	8 173,70	492,00	920,00	0,00	0,00	1 897,86	4 863,84
27.	Ząbrowo	28 400,00	28 395,79	7 400,00	1 999,36	3 500,00	3 996,80	9 999,63	1 500,00
	OGÓLEM:	309 644,00	295 015,55	57 241,81	25 549,52	19 885,11	16 444,36	91 781,52	84 113,23

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.
801	Oświata i wychowanie		305,00	305,00
	80101		305,00	305,00
		0920	5,00	0,00
		0960	300,00	0,00
		4210	0,00	305,00

W 2014 roku jedynie Szkoła Podstawowa w Gałdowie zaplanowała dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W 2014 r. nie realizowano dochodów oraz wydatków.

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 Rudzianicach,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wikielcu,
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ząbrowie,
8. Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie,
9. Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie.

**Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu
terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

marzec 2015

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2014 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 **662,2375 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania ważniejszych składników mienia

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 365,6771 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 – 7,7247 ha,
- e) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 117,2496 ha

2) Budynki:

- a) świetlice wiejskie, remizy strażackie, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie - 28 obiektów,
- b) mieszkaniowy zasób gminy składający się z 23 mieszkań, w tym:
 - 12 lokali mieszkalnych w bezpośrednim zarządzie gminy,
 - 3 lokale w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie,
 - 1 lokale mieszkalne zarządzane przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Iławie,
 - 4 mieszkania zarządzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie,
 - 3 lokale socjalne,
- c) przychodnie zdrowia przekazane w dzierżawę „Ośrodkowi Zdrowia Rodzina” Spółce z o.o. z siedziba w Iławie przy ul. Wiejskiej 2A - 2 obiekty,
- d) obiekty oświatowe, w tym:
 - SSP im. mjr H Dobrzyńskiego „Hubala” w Gałdowie,
 - SSP w Lasecznie,
 - SSP w Wikielcu,
 - SSP im. M. Lengowskiego w Rudzienicach,
 - SSP we Franciszkowie,
 - SSP im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie,
 - SSP w Gromotach,
 - SG im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie,
 - SG w Ząbrowie,
 - SSP im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie Oddział Przedszkolny,

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

- a) urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 444,60 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydroformie wraz z urządzeniami - 8 szt.
- b) urządzenia kanalizacyjne w tym sieć grawitacyjna 78 969,00 m, sieć tłoczna 112 574,00 m, przepompownie sieciowe - 81 szt., przepompownie przydomowe – 403 szt.
- c) kanalizacja deszczowa 763 m oraz 20 szt. studni.

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

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 147/31, obręb Nowa Wieś – 0,0396 ha;
- b) nabycie działki nr 185/3, obręb Nowa Wieś – 0,0104 ha;
- c) nabycie działki nr 65/16, obręb Makowo – 0,0096 ha;
- d) nabycie działki nr 297/1, obręb Ząbrowo – 0,0765 ha;
- e) nabycie działki nr 274/3, obręb Siemiany – 0,0254 ha;
- f) nabycie działki nr 55/10, obręb Karaś – 0,0106 ha;
- g) nabycie działki nr 142/3, obręb Tynwałd – 0,0833 ha;
- h) nabycie działki nr 57/1, obręb Makowo – 0,0042 ha;
- i) nabycie działki nr 212/3, obręb Nowa Wieś – 0,0034 ha;
- j) nabycie działki nr 112/9, obręb Wikielec – 0,0241 ha;
- k) nabycie działki nr 26/8, obręb Karaś – 0,0443 ha;
- l) nabycie działki nr 28/3, obręb Wola Kamieńska – 0,0059 ha;
- m) nabycie działki nr 68/10, obręb Makowo – 0,0073 ha;
- n) nabycie działki nr 106/1, obręb Dziarnówko – 0,0056 ha;
- o) nabycie działki nr 105/1, obręb Dziarnówko – 0,0220 ha;
- p) nabycie działki nr 14/11, obręb Kamień Duży – 0,1367 ha.

2) **Zbycie mienia:**

- a) sprzedaż działki nr 165/3, obręb Ząbrowo – 0,0442 ha;
- b) sprzedaż działki nr 76, obręb Rudzienice – 1,09 ha;
- c) sprzedaż działki nr 2, obręb Szałkowo – 0,10 ha;
- d) sprzedaż działki nr 94/2, obręb Siemiany – 0,19 ha;
- e) sprzedaż działki nr 345/1, obręb Mątyki – 0,17 ha;
- f) sprzedaż działki nr 107/4, obręb Dziarnówko – 0,0156 ha;
- g) sprzedaż działki nr 56/4, obręb Karaś – 0,2400 ha.

3. **Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela Nr 1.**

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	663,8356 ha	662,2375 ha	- 1,5981 ha
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0 szt.	3 szt.	3 szt.
Hydrofornie wraz z urządzeniami	10 szt.	8 szt.	- 2 szt.
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	442,09 km	444,60 km	+ 2,51 km
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna	73 577 m	78 969 m	+5 119 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna	86 041 m	112 574 m	+26 533 m
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	204 szt.	484 szt.	+280 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	13,3819 ha	8,2748 ha	- 5,1071 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,2827 ha	7,7247 ha	+ 1,442 ha
Grunty dzierżawione rolniczo i pod punkty usługowo – handlowe	116,0300 ha	117,2496 ha	+ 1,2196 ha
G O K , świetlice wiejskie i remizy strażackie	28 obiektów	28 obiektów	0 obiekt
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie gminy	12 lokali	12 lokali	0 lokal

Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwaldzie.	2 lokale	3 lokale	+ 1 lokali
Lokale w bezp. Zarządzie Z O S S	2 lokale	1 lokale	-1 lokali
Lokale zarządzane przez G O K w Lasecznie	4 lokale	4 lokale	0 lokali
Lokale socjalne	3 lokale	3 lokale	0 lokali
Gminne Ośrodki Zdrowia	2 obiekty	2 obiekty	0 obiektów
Szkoły Podstawowe	7 szkół	7 szkół	0 szkół
Gimnazja	2 obiekty	2 obiekty	0 obiektów

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

- 1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **457 453,35 zł.**
- a) Na dochód ten składają się:
- Należności z najmu i dzierżawy - 241.575,65 zł
 - Wpływy z tytułu zbycia - 211.885,18 zł
 - Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 3.992,52 zł

5. Zamierzenia na 2015 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 – 12 działek w obrębie Żąbrowo, Gałdowo, Frednowy, Karaś o łącznej pow. 3,9068 ha, wartość szacunkowa: 479.000,00 zł,

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi: 479.000,00 zł.

KIEROWNIK REFERATU
TECHNICZNO – INWESTYCYJNEGO

/.../ inż. Krzysztof Portjanko

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

Stan na 31.12.2013 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	127,8652	89 505,64
2.	Sady	0,9807	686,49
3.	Łąki trwałe	31,5087	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	34,2113	43 180,60
		194,5659	155 428,82
Grunty leśne			
1.	Lasy	24,8030	113 530,03
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,6863	35 182,26
		32,4893	148 712,29
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	21,8463	164 876,85
2.	Tereny przemysłowe	0,5440	4 060,61
3.	Tereny zabudowane inne	15,5850	122 427,33
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0358	7 731,58
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,1830	61 080,86
6.	Użytki kopalniane	7,55	56 355,92
7.	Tereny komunikacyjne	365,7171	1 214 393,32
		420,4612	1 630 926,47
Nieżytki			
1.	Nieżytki	12,5495	46 566,93
Wody			
1.	Wody	2,1716	13 455,37
Razem:		662,2375	1 995 089,88

KIEROWNIK REFERATU
TECHNICZNO – INWESTYCYJNEGO

/.../ inż. Krzysztof Portjanko

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego instytucji
kultury
za 2014 rok**

marzec 2015

ROZLICZENIE DOTACJI za 2014 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Łasecznie

Lp.	GOK	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 31.12.2014 (zł)	%
I	Przychody	1 282 695,13	1 282 695,13	100,00
1	Przychody dotacja UG 30.000 ujęte w planie i wykonaniu przychodów na imprezy	350 000,00	350 000,00	100,00
2	Przychody pozostałe	268 719,16	268 719,16	100,00
3	Dotacja celowa na Budowę biblioteki w Siemianach	72 740,99	72 740,99	100,00
4	Dotacja na Budowę biblioteki w Siemianach MKiDN	262 470,99	262 470,99	100,00
5	Dotacja celowa na Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	128 553,12	128 553,12	100,00
6	Pożyczka na Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100,00
7	Dotacja celowa na Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	5 821,87	5 821,87	100,00
8	Pożyczka na Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100,00
II	Wydatki	1 270 361,50	1 269 400,65	99,92
1	Podatki i opłaty	3 900,00	3 895,49	99,88
2	Zużycie materiałów i energii	46 306,00	45 554,23	98,38
3	Usługi obce	29 499,00	29 515,50	100,06
4	Wynagrodzenia	236 701,00	236 696,94	100,00
5	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 169,00	57 172,95	100,01
6	Pozostałe	4 440,00	4 450,37	100,23
7	Imprezy i inne	228 353,00	228 121,67	99,90
6	Budowa biblioteki w Siemianach MKiDN	335 211,98	335 211,98	100,00
7	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	312 078,12	312 078,12	100,00
8	Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	16 703,40	16 703,40	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ *mer Grażyna Piekos*

ROZLICZENIE DOTACJI za 2014 r. Bibliotek Gminnych

Lp.	Biblioteki	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 31.12.2014 (zł)	%
I	Przychody	176 766,78	176 766,78	100,00
1	Przychody dotacja UG	170 000,00	170 000,00	100,00
2	Przychody inne	1 326,78	1 326,78	
3	Dotacja MKiDN	5 440,00	5 440,00	100,00
II	Wydatki	176 766,78	170 908,98	96,69
1	Zużycie materiałów i energii	30 958,00	30 064,36	97,11
2	Usługi obce	6 683,00	6 171,51	92,35
3	Wynagrodzenia	110 032,78	107 409,80	97,62
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 193,00	25 398,80	93,40
5	Pozostałe	1 900,00	1 864,51	98,13

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01-01-2014 - 30.085,05 Stan na 31-12-2014 - 59.186,18

28-02-2015

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mgr Grażyna Piekos

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na koniec 2014 roku

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	FM/A/210/2014/12/0298	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	126,69
2	PK 95 z 31-12-2014	Zwrot dotacji celowej na wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	117,53
3	PK 95 z 31-12-2014	Zwrot dotacji celowej na budowę Biblioteki w Siemianach	1 218,01
4	PK 95 z 31-12-2014	Zwrot-rozliczenie II transzy dotacji z Instytutu Książki na budowę Biblioteki w Siemianach	3 042,26
5	umowa pożyczki Nr BF.2.2014	Pożyczka na sfinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach"	183 525,00
6	umowa pożyczki Nr BF.3.2014	Pożyczka na sfinansowanie projektu "Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach"	10 864,00
Ogółem zobowiązania		RAZEM	198 893,49

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na koniec 2014 roku

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	R-k 54/2014	Za wynajem sali	70,00
2	WB 184	Nadpłata wynagrodzenia	40,00
Ogółem należności			110,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mgr Grażyna Piekos

PRZYCHODY Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 31.12.2014	%
I	Razem przychody	1 282 695,13	1 282 695,13	100,00
1	Dotacja na inwestycję BUDOWA Biblioteki w Siemianach Instytut Książki	262 470,99	262 470,99	100,00
2	Dotacja celowa na budowę Biblioteki w Siemianach UG IŁAWA	72 740,99	72 740,99	100,00
3	Dotacja celowa na utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	128 553,12	128 553,12	100,00
4	Pożyczka z UG na utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100,00
5	Dotacja celowa na Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	5 821,87	5 821,87	100,00
6	Pożyczka z UG na Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100,00
7	Dotacja UG - na działalność podstawową 30.000 dotacji ujęte w tabeli organizacji imprez 20.000 Nad Jeziorakiem 10.000 Rock-Blues	350 000,00	350 000,00	100,00
8	Przychody własne	268 719,16	268 719,16	100,00
8.1	Imprezy własne	843,00	843,00	100,00
8.2	Współorganizacja imprez	2 750,00	2 750,00	100,00
8.3	Wynajem mieszkań (Magalski, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	19 517,48	19 517,48	100,00
8.4	Wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	7 404,92	7 404,92	100,00
8.5	Występy zespołów	500,00	500,00	100,00
8.6	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja Pocztaowa, odsetki bankowe)	15 319,92	15 319,92	100,00
8.7	Darowizny, sponsoring	600,00	600,00	100,00
8.8	Przychody na imprezy (Kalendarz Imprez)	221 783,84	221 783,84	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mgr Grażyna Piekos

WYDATKI Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2014r.(zł)	%
	Razem wydatki	1 270 361,50	1 269 400,65	99,92
	Amortyzacja	0,00	0,00	
I	Podatki opłaty	3 900,00	3 895,49	99,88
1	Opłaty ZAIKS (w 2014 r. uwzględniono w planie imprez)	890,00	891,13	100,13
2	Opłata środowiskowa	1 160,00	1 158,86	99,90
3	Pozostałe opłaty (licencje, pod. od nieruch. Składka LGD)	1 850,00	1 845,50	99,76
II	Zużycie materiałów i energii	46 306,00	45 554,23	98,38
1	Węgiel i rozpałka	25 000,00	24 272,15	97,09
2	Środki czystości	1 350,00	1 343,08	99,49
3	Materiały biurowe	1 470,00	1 471,70	100,12
4	Materiały dydaktyczne, rekwizyty do zabaw	1 770,00	1 768,19	99,90
5	Paliwo	3 370,00	3 367,11	99,91
6	Materiały do napraw: samochodu, budynku	2 911,00	2 911,71	100,02
7	Pozostałe zakupy (np. Żarówki, przedłużacze, najazdy kablowe)	4 310,00	4 309,59	99,99
8	Energia	4 325,00	4 325,15	100,00
9	Woda	1 800,00	1 785,55	99,20
III	Usługi	29 499,00	29 515,50	100,06
1	Usługi remontowe: samochód, budynki	2 870,00	2 876,60	100,23
2	Prowizje bankowe	280,00	280,57	100,20
3	Wywóz nieczystości	11 165,00	11 162,65	99,98
4	Usługi telefoniczne	1 900,00	1 898,74	99,93
5	Internet	2 520,00	2 521,50	100,06
6	Usługi kominiarskie	790,00	794,58	100,58
7	Usługi pocztowe	920,00	925,50	100,60
8	Usługi transportowe	3 990,00	3 991,52	100,04
9	Obsługa zespołów, imprez, pozostałe usługi	2 350,00	2 349,84	99,99
10	Pozostałe usługi, naprawy: mikrofonów, pieca c.o. itp.,)	2 714,00	2 714,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	236 701,00	236 696,94	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	206 942,00	206 942,48	100,00
2	Umowy zlecenia i dzieło	20 700,00	20 704,46	100,02
3	Nagrody 3%	3 359,00	3 350,00	99,73
4	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5	Nagroda	5 700,00	5 700,00	100,00
6	Pozostałe umowy (np. Informatyk, itp.)	0,00	0,00	0,00
V	Świadczenia na rzecz pracowników	57 169,00	57 172,95	100,01

1	Składki ZUS	39 416,00	39 415,71	100,00
2	FP	4 607,00	4 608,52	100,03
3	Badania lekarskie	1 310,00	1 309,00	99,92
4	Ryczałt za używanie samochodu	2 415,00	2 416,10	100,05
5	Odpis ZFŚS	7 951,00	7 950,22	99,99
6	Odzież ochronna	190,00	193,40	101,79
7	Kursy, szkolenia	1 280,00	1 280,00	100,00
VI	Pozostałe koszty	4 440,00	4 450,37	100,23
1	Delegacje	1 580,00	1 582,43	100,15
2	Zwrot kosztów podróży	610,00	608,24	99,71
3	Ubezpieczenia	2 250,00	2 259,70	100,43
VII	Wydatki na imprezy kulturalne	228 353,00	228 121,67	99,90
1	Imprezy organizowane przez GOK	228 353,00	228 121,67	99,90
	Budowa Biblioteki w Siemianach	335 211,98	335 211,98	100,00
1	Budowa Biblioteki w Siemianach	335 211,98	335 211,98	100,00
VIII	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	312 078,12	312 078,12	100,00
1	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	312 078,12	312 078,12	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mgr Grażyna Piekos

WYDATKI i PRZYCHODY na IMPREZY Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	RODZAJ WYDATKU	Plan 2014r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2014r.(zł)	%
1	Koncert noworoczny - WOŚP	200,00	122,10	61,05
	Usługi	0,00	0,00	
	Zakupy (dekoracje)	200,00	122,10	
	Umowy (zespoły)	0,00	0,00	
2	Ferie zimowe	1 100,00	1 078,41	98,04
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy (teatryk)	800,00	763,00	
	Zakupy	300,00	315,41	
3	Dzień Kobiet-koncert	1 250,00	1 238,07	99,05
	Zakupy	150,00	139,07	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy (zespoły)	1 100,00	1 099,00	
4	Konkurs Recytatorski	350,00	351,32	100,38
	Zakupy	350,00	351,32	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	0,00		
5	Konkurs Wielkanocny	350,00	352,16	100,62
	Zakupy (nagrody, dyplomy)	350,00	352,16	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	0,00	0,00	
6	Konkurs o twórczości O. Kolberga	260,00	259,75	99,90
	Zakupy (dekoracje, nagrody)	260,00	259,75	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	0,00	0,00	
7	DK+ Inicjatywy LOKALNE I i II	36 070,00	36 069,67	100,00
	Zakupy na spotkania	4 950,00	4 953,67	
	Usługi	22 100,00	22 096,00	
	Umowy	9 020,00	9 020,00	
8	Festiwal Blues-Rock	24 800,00	24 765,82	99,86
	Zakupy	4 100,00	4 099,11	
	Usługi, ubezpieczenie	4 700,00	4 731,71	
	Umowy	16 000,00	15 935,00	
9	<i>DNI RODZINY Gałdowo</i>	290,00	286,40	98,76
	Zakupy - dekoracja, poczęstunek	290,00	286,40	
	Usługi - zespół	0,00	0,00	
	Umowy	0,00	0,00	
10	Festyn Behringowski	3 130,00	3 125,20	99,85
	Zakupy (dekoracje, garderoba)	650,00	645,20	
	Usługi	1 480,00	1 480,00	
	Umowy	1 000,00	1 000,00	
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	100,00	100,00	100,00
	Zakupy	100,00	100,00	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy (zespół)	0,00	0,00	

12	<i>Laseczniada</i>	4 000,00	3 966,04	99,15
	Zakupy	1 060,00	1 059,44	
	Usługi	840,00	833,60	
	Umowy	2 100,00	2 073,00	
13	<i>Ząbrowiada</i>	1 200,00	1 196,79	99,73
	Zakupy	300,00	296,79	
	Usługi	200,00	200,00	
	Umowy	700,00	700,00	
14	<i>Festiwal Nad Jeziorakiem</i>	104 750,00	104 738,51	99,99
	Zakupy	3 450,00	3 455,59	
	Umowy (artyści)	73 280,00	73 271,30	
	Usługi, ubezpieczenie, Zaiks	5 820,00	5 818,62	
	Umowy o dzieło	22 200,00	22 193,00	
15	<i>Spotkania z Folklorem</i>	7 600,00	7 558,08	99,45
	Zakupy (nagrody) akordeon	6 900,00	6 928,08	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	700,00	630,00	
16	<i>Gminne Dożynki</i>	5 430,00	5 428,33	99,97
	Zakupy (nagrody)	430,00	428,33	
	Usługi	500,00	500,00	
	Umowy z artystami	4 500,00	4 500,00	
17	<i>Koncert Niepodległościowy</i>	1 030,00	1 030,47	100,05
	Zakupy (nagrody, dyplomy)	980,00	982,96	
	Usługi	50,00	47,51	
	Umowy (wykonawcy, zespoły)	0,00	0,00	
18	<i>Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych i majówka</i>	320,00	327,14	102,23
	Zakupy	120,00	127,14	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	200,00	200,00	
19	<i>Piknik Rodzinny Nowa Wieś</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
	Zakupy	0,00	0,00	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy- zespoły	1 400,00	1 400,00	
20	<i>Dzień Dziecka z GOKiem</i>	650,00	650,00	100,00
	Zakupy (nagrody 300 zł, słodczyce 200 zł)	0,00	0,00	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy (teatryk)	650,00	650,00	
21	<i>Gminna Gala Sportu</i>	3 000,00	3 004,91	100,16
	Zakupy	3 000,00	3 004,91	
	Usługi (prezentacja o zespole)	0,00	0,00	
	Umowy	0,00	0,00	
22	<i>Pożegnanie lata w Mózgowie</i>	400,00	400,00	100,00
	Zakupy	0,00	0,00	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy- zespół	400,00	400,00	
23	<i>Wernisaże wiosenno-jesienne</i>	560,00	563,19	100,57
	Zakupy (zaproszenia, plakaty)	560,00	563,19	

	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	0,00	0,00	
24	Jubileusz Morawa	5 600,00	5 598,94	99,98
	Zakupy (upominki, poczęstunek)	4 800,00	4 834,44	
	Usługi	800,00	764,50	
	Umowy	0,00	0,00	
25	Warsztaty plastyczne (w tym materiały) Taneczne Krynica	4 543,00	4 543,00	100,00
	Zakupy	0,00	0,00	
	Usługi	4 534,00	4 543,00	
	Umowy	0,00	0,00	
26	Spotkanie Noworoczne	200,00	200,00	100,00
	Zakupy	0,00	0,00	
	Usługi	0,00	0,00	
	Umowy	200,00	200,00	
27	MLEKOVITA	19 770,00	19 767,37	0,00
	Zakupy	1 800,00	1 775,25	
	Usługi	2 900,00	2 922,12	
	Umowy	15 070,00	15 070,00	
	RAZEM WYDATKI	228 353,00	228 121,67	99,90

Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2014r.(zł)	%
1	Festyn Behringowski	1 300,00	1 300,00	100,00
2	Spotkanie Kultur - Sobótka+ Festyn Mozgowo	700,00	700,00	100,00
3	Laseczniada	2 640,00	2 640,00	100,00
4	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG 20.000+ pozyskane	54 250,00	54 250,00	100,00
5	Piknik Rodzinny Nowa Wieś	1 400,00	1 400,00	100,00
6	Gminne Dożynki	1 850,00	1 850,00	100,00
7	Refundacja PROW Festiwal Siemiany 2013	46 560,00	46 560,23	100,00
8	Opłaty stoiskowe, przychody z biletów	42 500,00	42 499,61	100,00
9	Festiwal Blues-Rock	11 800,00	11 800,00	
10	<i>Spotkania z Folklorem</i>	0,00	0,00	0,00
11	Środki z roku 2013 dotacja UG	4 000,00	4 000,00	100,00
12	Ząbrowiada	1 500,00	1 500,00	100,00
13	DK+ Inicjatywy LOKALNE	30 000,00	30 000,00	100,00
14	Darowizny	3 104,00	3 104,00	100,00
15	MLEKOVITA	20 180,00	20 180,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	221 784,00	221 783,84	100,00

PRZYCHODY i WYDATKI Biblioteki Gminne

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2014r.(zł)	%
	RAZEM PRZYCHODY	176 766,78	176 766,78	100,00
1	Dotacja UG	170 000,00	170 000,00	100,00
2	Dotacja MKiDN	5 440,00	5 440,00	100,00
3	Fundacja ORANGE DLA BIBLIOTEK	1 326,78	1 326,78	100,00
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2014r.(zł)	%
	RAZEM WYDATKI	176 766,78	170 908,98	96,69
	Zużycie materiałów i energii	30 958,00	30 064,36	97,11
1	Środki czystości	1 100,00	1 120,54	101,87
2	Materiały: papier ksero, tusze	1 380,00	1 378,71	99,91
3	Materiały biurowe	800,00	800,00	100,00
4	Materiały plastyczne	388,00	177,12	45,65
5	Prenumerata czasopism	3 230,00	3 227,20	99,91
6	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bibliotek)	1 000,00	917,92	91,79
7	Energia, woda	5 960,00	5 956,02	99,93
8	Zakup książek	14 460,00	14 460,56	100,00
10	Zakupy spotkania autorskie	340,00	346,29	101,85
11	Ogrzewanie Ławice	2 300,00	1 680,00	73,04
	Usługi	6 683,00	6 171,51	92,35
1	Wywóz nieczystości	1 008,00	995,93	98,80
2	Usługi telefoniczne	1 830,00	1 823,66	99,65
3	Internet	3 105,00	3 104,72	99,99
5	Pozostałe usługi	740,00	247,20	33,41
	Wynagrodzenia	110 032,78	107 409,80	97,62
1	Wynagrodzenia pracowników	103 489,78	101 685,34	98,26
2	Umowy zlecenia i dzieło	3 312,00	2 624,46	79,24
3	Nagrody 3%	3 231,00	3 100,00	95,95
	Świadczenia na rzecz pracowników	27 193,00	25 398,80	93,40
1	Składki ZUS	18 414,00	17 601,73	95,59
2	FP	2 638,00	1 631,74	61,86
3	Badania lekarskie	480,00	478,00	99,58
4	Odpis ZFŚS	5 261,00	5 287,33	100,50
5	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe koszty	1 900,00	1 864,51	98,13
1	Delegacje	800,00	800,43	100,05
2	Opłaty autorskie	900,00	891,14	99,02
3	Odzież ochronna	200,00	172,94	86,47

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mer Grażyna Piekos

WYDATKI INWESTYCYJNE i Wyposażenie Centrum Edukacyjnego

1	Budowa Biblioteki w Siemianach	335 211,98
2	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	312 078,12
3	Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	16 703,40
	RAZEM	663 993,50

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/.../ mgr Grażyna Piękos