

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2016,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2016 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2017 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

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Iława
z wykonania budżetu
gminy
za 2016 rok**

Marzec 2017

SPIS TREŚCI

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2016 r.....	4
II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	5
IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r.	5
V. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2016 r.	35
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2016 r.	42
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2016 r.....	57
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r. – dochody	57
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r. – wydatki	59
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.	60
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2016 r.	61
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	62
Informacja o realizacji wydatków sołectw w 2016 r.	63

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za 2016 r.

Dnia 22 grudnia 2015 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr XVI/122/2015 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2016 rok.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2016 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2016 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	53 974 240,95	54 083 308,35	100,20	100,00
Dochody bieżące	49 772 043,15	50 127 641,50	100,71	92,69
Dochody własne	16 288 287,34	16 719 755,54	102,65	33,35
Subwencje	15 326 062,00	15 326 062,00	100,00	30,57
Dotacje celowe	18 157 693,81	18 081 823,96	99,58	36,07
Dochody majątkowe	4 202 197,80	3 955 666,85	94,13	7,31
Dochody własne	449 208,00	313 683,05	69,83	7,93
Dotacje celowe	3 752 989,80	3 641 983,80	97,04	92,07
Wydatki budżetowe	58 117 240,95	53 698 678,20	92,40	100,00
Wydatki bieżące	47 471 306,37	43 702 229,09	92,06	81,38
Wydatki majątkowe	10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	18,62
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-4 143 000,00	384 630,15	x	x
Na działalności operacyjnej	2 300 736,78	6 425 412,41	x	x
Na wydatkach majątkowych	-6 443 736,78	-6 040 782,26	x	x

Realizacja budżetu Gminy Ława 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	53 974 240,95	54 083 308,35	100,20	100,00	
1 Dochody bieżące	49 772 043,15	50 127 641,50	100,71	92,69	
2 Dochody majątkowe	4 202 197,80	3 955 666,85	94,13	7,31	
WYDATKI BUDŻETOWE	58 117 240,95	53 698 678,20	92,40	100,00	
1 Wydatki bieżące	47 471 306,37	43 702 229,09	92,06	81,38	
2 Wydatki majątkowe	10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	18,62	
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 143 000,00	384 630,15	x	x	

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **384 630,15 zł**.

Dochody budżetowe w 2016 wyniosły **54 083 308,35 zł** a wydatki **53 698 678,20 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **100,20 %**, w tym plan dochodów bieżących w **100,71 %** oraz plan dochodów majątkowych w **94,13 %**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **92,40 %** tj. na planowaną wielkość **58 117 240,95 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **53 698 678,20 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **81,38 %** i roczny ich plan wykorzystano w **92,06 %** wydatkując **43 702 229,09 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **18,62 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **93,90 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2016 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **4 418 562,75 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **3 769 077,28 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **649 485,47 zł** niż zaplanowano, wynika m. in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę, pomniejszenia wydatków inwestycyjnych o zwrócony podatek VAT.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (-4 418 562,75 zł) oraz osiągnięciu wyższych dochodów niż przewidywano (109 067,40 zł) **osiągnęliśmy dodatni wynik budżetu za rok 2016 w kwocie 384 630,15 zł.**

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **7 063 903,07 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca z zaciągnięcia kredytu w kwocie **3 400 000,00 zł** oraz wolnych środków w wysokości **3 663 903,07 zł**.

Rozchody na 31.12.2016 r. wyniosły **2 985 294,12 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2016 r. wyniósł **17 773 136,62 zł**.

W roku 2016 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **6 425 412,41 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **6 040 782,26 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2016 r. była nadwyżka operacyjna oraz zaciągnięty kredyt.**

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **17 773 136,62 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku.

W 2016 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **2 985 294,12 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 2 050 000,00 zł,
- 2) Bankowi PKO BP SA – 200 000,00 zł,
- 3) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 500 000 zł,
- 4) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 235 294,12 zł.

III. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2016 roku Gmina Iława pożyczek nie udzielała.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,20 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **54 083 308,35 zł** na planowaną wielkość roczną **53 974 240,95 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (dot.kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		53 974 240,95	54 083 308,35	100,20	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	21 910 683,61	21 723 807,76	99,15	40,17
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 326 062,00	15 326 062,00	100,00	28,34

1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 761 932,00	10 761 932,00	100,00	70,22
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 564 130,00	4 564 130,00	100,00	29,78
III	Dochody własne	16 737 495,34	17 033 438,59	101,77	31,49
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	6 544 178,37	101,38	38,42
2	Wpływy z podatków	7 443 444,00	8 041 636,56	108,04	47,21
3	Wpływy z opłat	893 175,78	893 669,83	100,06	5,25
4	Dochody z majątku gminy	699 913,00	564 768,87	80,69	3,32
5	Dochody od jednostek budżetowych	242 912,00	240 047,32	98,82	1,41
6	Pozostałe dochody	1 003 229,56	749 137,64	74,67	4,40

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2016 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **100,20 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **109 067,40 zł**. Dokładniejsza analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych

W roku 2016 dochody własne zrealizowano w wysokości **16 719 755,54 zł**, co stanowi **102,65 %** planu rocznego, który wyniósł **16 288 287,34 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2016 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	16 288 287,34	16 719 755,54	102,65	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	6 544 178,37	101,38	39,14
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 364 821,00	6 472 882,00	101,70	98,91
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	71 296,37	79,22	1,09
2.	Wpływy z podatków	7 443 444,00	8 041 636,56	108,04	48,10
A	Podatek od nieruchomości	4 922 031,00	5 253 541,56	106,74	80,28
B	Podatek rolny	1 303 000,00	1 344 901,60	103,22	20,55
C	Podatek leśny	570 056,00	621 497,60	109,02	9,50
D	Podatek od środków transportowych	187 000,00	203 730,94	108,95	3,11
E	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 305,00	101,02	0,46
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	419 357,00	577 233,42	137,65	8,82
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 426,44	86,89	0,16
3.	Wpływy z opłat	893 175,78	893 669,83	100,06	5,34
A	Wpływy z opłaty skarbowej	32 760,00	35 304,25	107,77	3,95
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	210 120,86	95,51	23,51
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 600,00	33 048,55	101,38	3,70
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 150,00	51 149,51	100,00	5,72
E	Wpływy z różnych opłat	18 770,00	24 199,59	128,93	2,71
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	440 195,78	440 950,78	100,17	49,34
G	Wpływy z innych lokalnych opłat	97 500,00	98 698,29	0,00	279,56

H	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	198,00	99,00	0,02
4.	Dochody z majątku gminy	250 705,00	251 085,82	100,15	1,50
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	250 705,00	251 085,82	100,15	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	242 912,00	240 047,32	98,82	1,44
6.	Pozostałe dochody	1 003 229,56	749 137,64	74,67	4,48
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	39 130,00	24 688,32	63,09	3,30
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	133 598,00	25 203,65	18,87	3,36
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	7 007,00	23 143,01	0,00	3,09
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	536 270,50	425 684,68	79,38	56,82
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 523,00	13 523,00	100,00	1,81
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	70 725,00	61 307,61	86,68	8,18
G	Pozostałe dochody	202 976,06	175 587,37	86,51	23,44

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	449 208,00	313 683,05	69,83	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	423 600,00	288 393,38	68,08	91,94
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	410 200,00	274 617,38	66,95	95,22
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	376,00	0,00	0,13
c	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (6290)	13 400,00	13 400,00	100,00	4,65
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	25 608,00	25 289,67	98,76	8,06

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

Podatki i opłaty – informacje ogólne

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

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **5 490 321,05 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, rekompensaty utraconych dochodów, opłata skarbową i inne – **2 063 445,99 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki i opłaty ogółem	7 116 740,00	7 553 767,04	437 027,04	106,14
2.	Podatki i opłaty lokalne:	5 141 631,00	5 490 321,05	348 690,05	106,78
3.	Podatek od nieruchomości	4 922 031,00	5 253 541,56	331 510,56	106,74
4.	Podatek od środków transportowych	187 000,00	203 730,94	16 730,94	108,95
5.	Opłata od posiadania psa	32 600,00	33 048,55	448,55	101,38
6.	Pozostałe podatki i opłaty:	1 975 109,00	2 063 445,99	88 336,99	104,47
7.	Podatek rolny	1 303 000,00	1 344 901,60	41 901,60	103,22
8.	Podatek leśny	570 056,00	621 497,60	51 441,60	109,02
9.	Rekompensaty utraconych dochodów	13 523,00	13 523,00	0,00	100,00
10.	Opłata skarbową	32 760,00	35 304,25	2 544,25	107,77
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat	37 000,00	24 019,95	-12 980,05	64,92
12.	Wpływy z różnych opłat (upomnienia)	18 770,00	24 199,59	5 429,59	128,93

W 2016 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **7 553 767,04 zł**, co stanowiło **44,35 %** ogółu dochodów własnych i **13,97 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **106,14%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o 437 027,04 zł. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy. W 2016 roku dochody z tego źródła stanowiły **69,55 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **30,84 %** dochodów własnych i **9,71 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2016 roku uzyskaliśmy wpływy w kwocie **5 253 541,56 zł** na planowaną kwotę **4 922 031,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 331 510,56 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,74 %**.

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 **1 836 428,72 zł** i od osób prawnych w wysokości **3 417 112,84 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dot. podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 25,90 %, w stosunku do roku 2015 wzrósł o 4,43 %. Kwota zaległości w stosunku do roku 2015 jest wyższa o 187 953,52 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2016 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

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

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **108,95 %**. Wpływy wyniosły **203 730,94 zł** na planowaną wielkość 187 000,00 zł. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **172 303,38 zł**, co stanowi 84,57 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 109,75 %,
2. osób prawnych - **31 427,56,00 zł**, co stanowi 15,43 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 104,76 %.

W roku 2016 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 33 441,21 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 16,41 %. W roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 13,65 %, a kwota zaległości wyniosła 32 305,20 zł. Zatem zaległości roku 2016 są wyższe od zaległości roku 2015 o 1 136,01 zł.

Oplata od posiadania psów

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

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **33 048,55 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **101,38 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2016 roku wynosiły 32 600,00 zł.

W roku 2016 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 7 861,48 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 23,79 %. W roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 25,22 %, a kwota zaległości wyniosła 7 870,98 zł. Zatem zaległości roku 2016 są niższe od zaległości roku 2015 o 9,50 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

Do tej grupy dochodów należy zaliczyć podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - podatek rolny, leśny, oplata skarbową, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływy z innych opłat.

W 2016 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **2 063 445,99 zł** co stanowiło **12,11 %** dochodów własnych i **3,82 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **104,47 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 88 336,99 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2016 roku dochody z tego źródła stanowią **17,80 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **7,90 %** dochodów własnych i **2,49 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2016 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 344 901,60 zł** na planowaną kwotę 1 303 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 41 901,60 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **103,22 %**. Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 273 234,89 zł** (plan 1 232 000,00 zł) – 103,35 %,
- osób prawnych w wysokości **71 666,71 zł** (plan 71 000,00 zł) – 100,94 %.

W roku 2016 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych (2 922,71 zł) oraz osób fizycznych (150 233,87 zł). Ogólna kwota zaległości wyniosła 153 156,58 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 11,39 %. W roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 11,49 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 193 793,91 zł. A zatem zaległości roku 2016 są niższe od zaległości roku 2015 o 40 637,33 zł.

Podatek leśny

W 2016 roku dochody z tego źródła stanowiły **8,23 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,65 %** dochodów własnych i **1,15 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2016 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **621 497,60 zł** na planowaną kwotę 570 056,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 51 441,60 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **109,02 %**.

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:	1 846 932,24	669 004,40	45 500,23	117 526,73	2 678 963,60
a	- osoby prawne	973 146,19	328 685,24	27 493,76	74 880,00	1 404 205,19
b	- osoby fizyczne	873 786,05	340 319,16	18 006,47	42 646,73	1 274 758,41
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	12 861,10	7 176,00	20 037,10
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	12 861,10	7 176,00	20 037,10
3.	Podatek od śr. transportu:	229 987,53	0,00	2 803,50	79 936,53	312 727,56
a	- osoby prawne	29 783,19	0,00	0,00	27 347,60	57 130,79
b	- osoby fizyczne	200 204,34	0,00	2 803,50	52 588,93	255 596,77
	Razem skutki:	2 076 919,77	669 004,40	61 164,83	204 639,26	3 011 728,26
	Udział %:	68,96	22,21	2,03	6,80	100,00

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2015. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 011 728,26 zł** (w roku 2015 – 3 006 672,06 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2016 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **68,96 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **22,21 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **8,83 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2016 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2107 upomnień do zobowiązanych oraz 890 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 **6 454 821,00 zł** okazała się wielkością niższą o 89 357,37 zł niż faktyczne wykonanie na koniec 2016 roku (**101,70 %** planu), które wyniosło **6 544 178,37 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy zaplanowano na 2016 rok w wysokości 90 000,00 zł. Wykonanie tego planu w kwocie **71 296,37 zł** stanowiło 79,22 % planu.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminnego stanowiły 0,58 % ogółu zrealizowanych dochodów ogółem roku 2016. Z tego źródła uzyskaliśmy **313 683,05 zł** co stanowiło **69,83 %** planu (plan 449 208,00 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 2016 uzyskaliśmy wpływy do budżetu w wysokości **240 047,32 zł**, co w stosunku do planu stanowiło **98,82 %**. Dochody te stanowiły 0,44 % ogółu dochodów. Są to dochody bieżące. Głównymi źródłami tych dochodów były: wpływy za świadczone usługi w oddziałach przedszkolnych, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń, organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pozyskane w roku 2016 w wysokości **749 137,64 zł**, składają się głównie następujących źródeł: odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych, zaliczki alimentacyjnej, pozostałych odsetek itp.).

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **21 723 807,76 zł** na planowaną kwotę **21 910 683,61 zł**. Plan roczny zrealizowano w **99,15 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			21 910 683,61	21 723 807,76	99,15
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		18 716 113,03	18 529 237,18	99,00
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		16 009 888,06	15 959 666,00	99,69
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	960 714,05	960 714,05	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	72 971,00	72 971,00	100,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	13 866,00	13 527,00	97,56

	80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	55 891,13	54 997,24	98,40
	80110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	35 173,88	35 166,28	99,98
	85195	Pozostała działalność	600,00	570,00	95,00
	85211	Program "Rodzina 500 plus"	8 604 429,00	8 604 362,56	100,00
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 548,00	6 146 670,99	99,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 842,00	44 881,20	97,90
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00
	85295	Karta Dużej Rodziny	653,00	605,68	92,75
2	Zadania bieżące własne gminy		2 037 845,00	1 989 762,59	97,64
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	323 320,00	323 320,00	100,00
	85206	wspieranie rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny	42 600,00	42 600,00	100,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 797,00	28 482,29	98,91
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	415 690,00	415 678,58	100,00
	85216	zasiłki stałe	348 308,00	344 419,86	98,88
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	205 411,00	204 908,00	99,76
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	400 000,00	400 000,00	100,00
	85415	wyprawka szkolna	2 420,00	2 301,70	95,11
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	271 299,00	228 052,16	84,06
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		668 379,97	579 808,59	86,75
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	109 960,75	132 395,37	120,40
	71095	"Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny"	101 349,75	126 764,75	125,08
	85295	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym	8 611,00	5 630,62	65,39
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	558 419,22	447 413,22	80,12
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec	111 006,00	0,00	0,00
	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Siemianach	447 413,22	447 413,22	100,00
II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		3 194 570,58	3 194 570,58	100,00
	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	70 000,00	70 000,00	100,00
	01095	Aktywna wieś Mątyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej (Samorząd Warmińsko - Mazurski)	8 300,00	8 300,00	100,00

60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki (Powiat Iławski)	416 535,58	416 535,58	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	816 735,00	816 735,00	100,00
75412	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych (Powiat Iławski - PFRON)	3 000,00	3 000,00	100,00
80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2016 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2016 r. przebiegała bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		15 326 062,00	15 326 062,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 761 932,00	10 761 932,00	100,00	70,22
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00	4 564 130,00	100,00	29,78

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 r.

W roku 2016 wydatkowano z budżetu gminy **53 698 678,20 zł** na planowaną kwotę **58 117 240,95 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **92,40 %**. W zrealizowanych wydatkach **81,38 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **18,62 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **92,06 %**, tj. w wysokości **43 702 229,09 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **93,90 %** tj. w wysokości **9 996 449,11 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		58 117 240,95	53 698 678,20	92,40	100,00
I.	Wydatki bieżące	47 471 306,37	43 702 229,09	92,06	81,38
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 974 023,15	14 678 610,81	91,89	33,59
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 103 973,17	9 118 270,50	82,12	20,86
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 559 436,05	2 483 175,65	97,02	5,68
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 384 663,00	17 032 416,38	97,97	38,97
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	19 211,00	9 460,09	49,24	0,02
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	430 000,00	380 295,66	88,44	0,87

II.	Wydatki majątkowe	10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	18,62
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Ilawa	9 997 299,00	9 347 838,53	93,50	93,51
2.	Udzielone dotacje	648 635,58	648 610,58	100,00	6,49

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2016 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2016 roku na bieżącą działalność wydatkowano **43 702 229,09 zł**, co stanowiło **92,06 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		47 471 306,37	43 702 229,09	92,06	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 974 023,15	14 678 610,81	91,89	33,59
2	Dotacje ogółem	2 559 436,05	2 483 175,65	97,02	5,68
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	243 600,00	242 547,82	99,57	9,77
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	1,21
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00	120 999,41	100,00	4,87
d)	Dotacje dla instytucji kultury	675 000,00	674 225,61	99,89	27,15
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	283 965,00	269 243,52	94,82	10,84
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	647 000,00	603 588,95	93,29	24,31
g)	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	30 432,02	69,16	1,23
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	232 685,92	99,02	9,37
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	1,61
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 871,05	239 452,40	99,83	9,64
3	Obsługa długu publicznego	430 000,00	380 295,66	88,44	0,87
4	Pozostałe wydatki	28 507 847,17	26 160 146,97	91,76	59,86

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2016, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **59,86 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **33,59 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone gminy),

- 3) dotacje – 5,68 %,
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 0,87 %.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **93,90 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **10 645 934,58 zł** wydatkowano **9 996 449,11 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku wydatki majątkowe stanowiły **18,62 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 537 299,00	8 887 838,53	93,19	88,91
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	9 288 599,00	8 639 230,29	93,01	97,20
	- wydatki inwestycyjne	9 041 960,00	8 537 150,51	94,42	98,82
	- zakupy inwestycyjne	246 639,00	102 079,78	41,39	1,18
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	248 700,00	248 608,24	99,96	2,80
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 108 635,58	1 108 610,58	100,00	11,09
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	648 635,58	648 610,58	100,00	58,51
2	wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,90
3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00	40,59

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		9 537 299,00	8 887 838,53	93,19	88,91
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		9 537 299,00	8 887 838,53	93,19	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		9 041 960,00	8 537 150,51	94,42	96,05
	010	01010	1 470 800,00	1 405 455,53	95,56	16,46
	010	01042	192 000,00	191 380,99	99,68	2,24
	010	01095	18 000,00	17 500,00	97,22	0,20
	600	60016	2 454 755,00	2 399 436,58	97,75	28,11
	700	70005	16 980,00	16 980,00	100,00	0,20
	754	75412	41 875,00	41 810,00	99,84	0,49
	801	80101	4 049 250,00	3 911 265,46	96,59	45,81
	801	80114	150 000,00	150 000,00	100,00	1,76
	900	90015	177 000,00	176 000,00	99,44	2,06

	900	90095	38 000,00	9 840,00	25,89	0,12
	921	92109	115 000,00	99 500,00	86,52	1,17
	921	92195	303 500,00	103 181,95	34,00	1,21
	926	92601	14 800,00	14 800,00	100,00	0,17
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		246 639,00	102 079,78	41,39	1,15
	010	01010	48 708,00	39 600,00	81,30	38,79
	600	60016	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	120 000,00	8 053,00	6,71	7,89
	750	75023	30 000,00	25 228,28	84,09	24,71
	754	75412	13 400,00	9 100,00	67,91	8,91
	801	80101	4 910,00	4 907,70	99,95	4,81
	801	80114	4 428,00	4 428,00	100,00	4,34
	852	85203	3 765,00	3 763,80	99,97	3,69
	852	85219	4 428,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	7 000,00	6 999,00	99,99	6,86
c)	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		248 700,00	248 608,24	99,96	2,80
	600	60016	218 800,00	218 708,24	99,96	87,97
	710	71095	29 900,00	29 900,00	100,00	12,03
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 108 635,58	1 108 610,58	100,00	11,09
1	Dotacje celowe		648 635,58	648 610,58	100,00	58,51
	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		648 635,58	648 610,58	100,00	58,51
	600	60014	636 535,58	636 535,58	100,00	98,14
	710	71035	12 100,00	12 075,00	99,79	1,86
2	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00	0,90
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3	Pozostałe wydatki majątkowe		450 000,00	450 000,00	100,00	40,59
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		450 000,00	450 000,00	100,00	40,59
	600	60014	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w 2016 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy SUW w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny Nowa Wieś. Zaplanowano na rok 2016 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Łława.
01010	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie	30 000	24 374	81,25	Zadanie realizowane ze środków Gminy Łława. W zakres zadania weszła budowa ok. 658 mb sieci wodociągowej w miejscowości Starzykowo do leśniczówki.

01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000	28 455	81,30	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec na odcinku 240 mb. Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Łława w roku bieżącym.
01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach	30 500	24 797	81,30	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kwiry na odcinku 500 mb. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Łława w bieżącym roku.
01010	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu	7 000	6 750	96,43	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wikielec. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do października 2016 r.
01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	23 800	23 800	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej. W roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowane w roku 2016.
01010	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 300 000	1 275 304	98,10	Zadanie realizowane ze środków gminnych w roku bieżącym. Zadanie dotyczące budowy siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym - budynek wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie zrealizowane w roku 2016.
01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym	13 500	10 976	81,30	Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Łława w roku bieżącym. W zakres zadania weszła budowa 100 mb sieci wodociągowej i 95 mb sieci kanalizacji sanitarnej gravitacyjnej w miejscowości Kamień Duży.
01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Mątyki	5 500	5 500	100,00	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Mątyki. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania.
01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dół	5 500	5 500	100,00	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dół. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania.
01010	Zakupy inwestycyjne	48 708	39 600	81,30	Układ sterowania wody w Ząbrowie.
01042	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie	192 000	191 381	99,68	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Ząbrowo na odcinku 1489 m – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych wraz z dotacją z FOGR w wysokości 70 000 zł.
01095	Aktywna wieś Mątyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 000	17 500	97,22	Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Łława oraz z dotacji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Wysokość dotacji - 8 600 zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 729 508	1 653 937	95,63	
60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycy	180 000	179 986	99,99	Przebudowa istniejących dróg gruntowych utwardzonych poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 6 850m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w czerwcu 2016 r.
60016	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	9 225	9 225	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Łława.
60016	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	9 840	9 840	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Łława.
60016	Budowa chodnika w Starzykowie	6 700	6 700	100,00	Zadanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Starzykowo. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Łława.

60016	Budowa chodnika w Ząbrowie	6 700	6 700	100,00	Zadanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Ząbrowo. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000	14 145	94,30	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej wraz z ciągiem pieszym i siecią oświetleniową. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	218 800	218 708	99,96	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Wikielec na odcinku 330 m wraz z ciągiem pieszym. Zadanie zrealizowano w roku 2016 przy dofinansowaniu budowy z PROW-u.
60016	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury	19 680	19 680	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej - ulice w Nowej Wsi. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną w części ze środków własnych Gminy Iława (1/5).
60016	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone	179 000	178 527	99,74	Budowa chodników i placów utwardzonych na terenie Gminy Iława w ilości 1650 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	45 610	45 608	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w miejscowości Zazdrość - ze względu na zły stan techniczny konstrukcji drewnianej. Zadanie zrealizowane w bieżącym roku z własnych środków Gminy Iława.
60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	228 000	225 574	98,94	Zadanie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w miejscowości Dziarnówko - ze względu na zły stan techniczny. Zadanie zrealizowane w roku 2016 z własnych środków Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna na odcinek 0+000 – 3+077 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie zrealizowane w roku 2016.	1 655 000	1 643 451	99,30	
60016	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szalkowo, Siemiany i Dziarny	27 000	27 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy przystanków autobusowych - płyta betonowa plus wiata przystankowa. Zadanie zrealizowane w roku bieżącym z własnych środków Gminy Iława.
60016	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Nowa Wieś - Kałduny oraz w m. Stradomno - II etap	40 000	0	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rozpoczęte prace projektowe przez GDDKiA w Ostródzie.
60016	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś łącznik ulicy Diamentowej	24 000	24 000	100,00	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś łącznik ulicy Diamentowej i Kryształowej z drogą krajową nr 16. w zakres zadania weszło opracowanie dokumentacji technicznej w ramach procedury ZRID.
60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	9 000	9 000	100,00	Zadanie dotyczące odwodnienia ulicy Tęczowej i części Saturna w Nowej Wsi. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną dotyczącą instalacji burzowej wzdłuż tych ulic.
60016	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00	Zadanie niezrealizowane.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 683 555	2 618 145	97,56	
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	16 980	16 980	100,00	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną ze środków własnych gminy Iława.
70005	Zakupy inwestycyjne	120 000	8 053	6,71	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane przez gminę inwestycje.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 980	25 033	18,27	

71095	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Łława i Gminę Łława - projekt budowlany	29 900	29 900	100,00	Opracowano dokumentację techniczną na ścieżkę rowerową na odcinku Łława (granica gminy) do Kamienia Małego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu "Ostródzko - łławski Obszar Funkcjonalny"
710		29 900	29 900	100	
75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	25 228	84,09	Zakup komputerów i serwera
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	25 228	84,09	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	8 680	8 680	100,00	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP we Franciszkowie. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Łława.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	16 995	16 992	99,98	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP w Ząbrowie. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Łława.
75412	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Stradomnie	8 800	8 782	99,80	Zadanie dotyczące wymiany bramy wjazdowej do remizy OSP w Stradomnie wykonano w roku bieżącym.
75412	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Gromotach	7 400	7 355	99,40	Zadanie dotyczące wymiany bramy wjazdowej do remizy OSP w Gromotach wykonano w roku bieżącym.
75412	Zakupy inwestycyjne	13 400	9 100	67,91	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	55 275	50 910	92,10	
80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Łława	3 639 250	3 501 265	96,21	Budowa szkoły podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach W roku 2016 gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z rezerwy celowej Ministra Finansów w kwocie 1 880 000 zł.
80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Łława - II etap	410 000	410 000	100,00	Zadanie obejmowało kompleksowe wyposażenie całego obiektu szkoły i sali sportowej ze środków własnych: pomoce dydaktyczne, meble szkolne biurowe i kuchenne, RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, narzędzia i maszyny, wyposażenie higieniczne i socjalne.
80101	Przebudowa i remont budynku ZOSS na potrzeby GOPS	150 000	150 000	100,00	Zadanie zrealizowane w roku 2016 dotyczące dostosowania i remontu budynku ZOSS na potrzeby GOPS w Łławie. Zadanie wykonane ze środków własnych Gminy Łława.
80101	Zakupy inwestycyjne	4 910	0	0,00	Zadanie niezrealizowane.
80114	Zakupy inwestycyjne	4 428	4 428	100,00	Zakup programu "Księgowość budżetowa"
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 208 588	4 065 693	96,60	
852	Zakupy inwestycyjne	8 193	3 764	45,94	Zakup programu "Księgowość budżetowa"
852	POMOC SPOŁECZNA	8 193	3 764	45,94	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława	177 000	176 000	99,44	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława. Zadanie zrealizowane w roku bieżącym z własnych środków Gminy Łława. Zrealizowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Łława.
90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Łława	10 000	9 840	98,40	Opracowano dokumentację techniczną na urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży i pola namiotowego, budowę 2 pomostów, amfiteatru, przebudowę sceny, budynku sanitariatów.

90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000	0	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –odnawialne źródła energii dla obiektów: szkoły w Ząbrowie, Rudzienicach, Wikielcu, Franciszkowie, Gałdowie i Lasecznie oraz świetlice wiejskie w Rudzienicach, Ząbrowie i Siemianach. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami w roku 2016. Planowane do dofinansowania z RPO Warmia mazury 2014-2020
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000	185 840	86,44	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000	19 500	97,50	Zadanie dotyczyło prac rewitalizacyjnych w zabytkowym parku w Stanowie.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Stradomnie.
92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Małykach.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.
92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole	80 000	80 000	100,00	Zadanie zrealizowane z własnych środków finansowych w roku 2016. Zadanie dotyczyło rozbudowy i wymiany istniejącego poszycia dachowego w istniejącym budynku.
92109	Zakupy inwestycyjne	7 000	6 999	99,99	Zakupiono kosiarkę samojezdną spalinową z koszem dla Sołectwa Laseczno.
92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000	49 975	99,95	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. W roku 2016 rozpoczęto prace z własnych środków finansowych Gminy Iława.
92195	Budowa wiat w miejscowościach: Szalkowo i Mózgowo	31 020	30 930	99,71	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Szalkowie i Mózgowie. Zadanie zrealizowane w roku 2016 z własnych środków finansowych Gminy Iława.
92195	Budowa wiat w miejscowości Starzykowo	12 480	12 480	100,00	Zadanie dotyczące budowy wiaty przy świetlicach wiejskich w Starzykowie. Zadanie zrealizowane w roku 2016 z własnych środków finansowych Gminy Iława.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000	4 898	97,97	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Segnowy. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000	4 899	97,98	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	200 000	0	0,00	Zadanie niezrealizowane.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 500	209 681	49,28	
92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000	5 000	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego w Ząbrowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z własnych środków finansowych Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji.
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800	9 800	100,00	Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną z własnych środków finansowych Gminy Iława.
926	KULTURA FIZYCZNA	14 800	14 800	100,00	x
OGÓLEM:		9 537 299	8 882 931	93,14	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 3 399 312,05 zł

Wykonanie 3 245 610,97 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to głównie wydatki inwestycyjne. W 2016 r. wyniosły one 1 895 055,53 zł (w tym 450 000,00 zł - wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Małym w organizacji). Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

Na zakup usług, zakupy materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczonej kwoty 196 060,00 zł wydatkowano 123 023,05 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 27 937,35 zł (84,66 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie (191 380,99 zł). Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000 zł.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 960 714,05 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4010 - 4430.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława oraz zrealizowano zadanie pn. „Aktywna wieś Mątyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej” (17 500 zł).

Zobowiązania w dziale 010 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 726 636,58 zł

Wykonanie 4 549 801,67 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano 120 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki na dotacje dla Powiatu Iławskiego:

- na dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w m. Dziarny” (416 535,58 zł),
- na dofinansowanie zadania: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Iława – drogi nr 1210N Stradomno – Wikielec (990 mb), nr 1297N Mózgowo – Gulb (420 mb)” (220 000,00 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60016** dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie. Na wydatki bieżące w 2016 r. przeznaczono w sumie 936 173,45 zł.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Korolowa - 2,0 km,
 - ul. Tęczowa - 0,5 km,
 - ul. Neptuna - 0,4 km,
 - ul. Andromedy - 0,2 km,
 - ul. Diamentowa - 0,5 km,
 - ul. Szmaragdowa - 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,0 km,
 - droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 1,0 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 1,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,0 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Dziarnówka - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga od figurki do lasu - 0,4 km,
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga przez wieś i w kierunku Ławy - 0,6 km,
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Sapach - 0,6 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:

- droga do boiska - 0,7 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
 - drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 0,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwałewa - 2,0 km,
 - drogi dojazdowe - 2,5 km,
 - drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
 - drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga do Szymaniak - 0,5 km,
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
 3. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,
 4. zakup i montaż barier drogowych ochronnych przy drogach gminnych - Ząbrowo
 5. zakup i montaż spowalniaczy drogowych w Rudzienicach, Szymbarku i Frednowach
 6. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
 7. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
 8. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
 9. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuć kolejący mielony,
 10. przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg – 4700 ton,
 11. zakup kruszywa do remontu dróg – 2000 ton,
 12. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
 13. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,
 14. remont mostu drogowego w miejscowości Zazdrość – wymiana nawierzchni drewnianej na betonową.

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 54 258,19 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 2 683 555,00 zł wykonano w kwocie 2 618 144,82 zł. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 2 425,39 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 431 040,00 zł

Wykonanie 237 262,70 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4270 i 4300. Gmina wydatki związane z prowadzonymi remontami mieszkań socjalnych poniosła w kwocie 119 449,87 (mieszkania w m. Małyki, Kałduny, Segnowy, Ząbrowo, Rudzienice, Dół, Kałduny, Gardzień). W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 75 000,00 zł wydatkowano 66 983,72 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy wydatkowano 8 053,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 428,42 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 222 900,00 zł

Wykonanie 161 588,11 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 142 300,00 zł, z czego wydatkowano 85 643,10 zł (60,18 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano na mocy porozumienia dotację Miastu Ława w kwocie 40 100,00 zł, wydatkowano 40 064,92 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy ławskich.

W **rozdziale 71095** poniesiono wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Ławski Obszar Funkcjonalny” (35 880,09 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki na projekt budowlany „Ścieżki rowerowe łączące Miasto Ława i Gminę Ława”).

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 4 180 666,82 zł

Wykonanie 3 612 719,37 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2016 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 160 756,00 zł, wykonanie 119 829,90 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 18 118,32 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 161 520,00 zł, wykonanie 139 431,89 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 303 022,82 zł, wykonanie 2 864 050,18 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 2 866,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 197 300,00 zł, wykonanie 190 464,79 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 330 202,00 zł, wykonanie 280 824,29 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja - 72 971,00 zł, środki własne – 46 858,90).

Wydatki w kwocie 18 118,32 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 139 431,89 zł - kwotę 129 526,68 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki przedstawione w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 261 063,57 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 37 968,39 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 6 472,26 zł na konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (74 670,09 zł – 46,22 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia, usługi prowadzenia audytu (158 304,30 zł – 79,33 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (26 827,53 zł – 92,51%), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, w którym mieści się Urząd Gminy (137 776,99 zł – 98,41%), podróże służbowe (15 159,14 zł – 75,80%). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (24 492,76 zł – 91,50 % planu) oraz składki za ubezpieczenie mienia gminnego (33 374,00 zł – 66,75 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 25 228,28 zł na zakup zestawów komputerowych, serwera i pamięci DELL.

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

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 20 300,00 zł dotacji celowych zrealizowano 100 % planu (20 299,41 zł). W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 166 240,00 zł (wydatkowano 160 822,26 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie, wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych oraz współpracę z gminami partnerskimi.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (35 180,00 zł), wynagrodzenia dla sołtysów (124 802,00 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością gminy do związków i stowarzyszeń (45 264,17 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (26 200,00 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 29 016,66 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ organizację imprez propagujących wartości prorodzinne wśród mieszkańców sołectw poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Choinka Noworoczna, spotkania integracyjne mieszkańców),
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich,
- ✓ organizację spotkania plenerowego, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców sołectw
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólna degustacja potraw,
- ✓ organizacja festynu rodzinnego np.: „Ząbrowiada”, „Laseczniada”, „Mózgowiada”,
- ✓ organizację konkursów dotyczących ochrony środowiska i promowanie ekologii.

Zobowiązania w wysokości 196 512,76 zł wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2016 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi, dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia sołtysów i radnych oraz zobowiązań w stosunku do kontrahentów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 13 866,00 zł **Wykonanie 13 527,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w kwocie 13 527,00 zł co stanowi 97,56 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn szklanych do lokali wyborczych (zadanie zlecone).

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 381 215,00 zł **Wykonanie 314 267,46 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 659,55 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 352 995,00 zł, wykonanie 286 391,10 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 210,00 zł, wykonanie 199,70 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 010,00 zł, wykonanie 938,65 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 1 300,00, wykonanie 1 078,46 zł.

W **rozdziałach 75405** zrealizowano wpłatę w kwocie 5 659,55 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej w Siemianach, zakup urządzeń AlcoBlow, pokrowca gumowego oraz latarek z nakładką sygnalizacyjną).

W **rozdziałach 75411** zrealizowano wpłatę w kwocie 10 000,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych tj. aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 81,13 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 17 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100 %).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 14 514,88 zł.

W rozdziale 75412 z zaplanowanej kwoty 13 400,00 zł na zakupy inwestycyjne, wydatkowano kwotę 9 100,00 zł.

W roku 2016 Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego przeznaczył na dofinansowanie OSP w Rudzienicach kwotę 3 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego. Całkowity koszt zakupu wyniósł 3 500,00 zł (500,00 zł środki własne gminy).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 462,73 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 z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe wydatkowano w sumie 1 138,38 zł.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatkowano 1 078,46 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 430 000,00 zł

Wykonanie 380 295,66 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wykonano w 88,44 %.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 501 924,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 501 924,00zł (ogólna – 16 924,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 103 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 90 000,00 zł, na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela – 292 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 20 371 022,41 zł

Wykonanie 18 864 155,11 zł

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

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości 14 793 553,95 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **7 254 234,34 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **95,09 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **606 041,35 zł – 93,26 %** planu,
3. dotacje celowe na prowadzenie nauki greckokatolickiej – **9 696,00 zł (80,80 %)**,
4. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **918 394,61 zł (89,15 %** planu),
5. funkcjonowanie przedszkoli – **64 517,82 zł (3,48 %)**,
6. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **30 432,02 zł (69,16 %)**,
7. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **919 818,16 zł (99,96 %)**,
8. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Ławicach i Frednowych – **253 267,20 zł – 95,57 %** planu,
9. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **16 316,16 zł (83,67 %)**,
10. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **2 701 793,13 zł – 93,20 %** planu wydatków,
11. dowożenie uczniów do szkół – **433 918,33 zł – 85,71 %** planu,
12. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **630 328,28 zł (92,14 %)**,
13. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **47 839,45 zł – 75,85 %** planu,
14. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **104 270,43 zł (70,18 %)**,
15. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **414 744,17 zł (55,43 %)**,
16. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **313 835,07 zł – 85,82 %** planu wydatków,
17. pozostałą działalność – **74 107,43 zł – 77,99 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 19 459,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4 208 588,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **4 070 601,16 zł**. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 220 600,00 zł

Wykonanie 210 246,29 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano 100,00 % środków (4 813,00 zł). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **215 187,00 zł** zrealizowano w **95,20 % (204 863,29 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia za opinie biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia, za porady specjalistów w punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie dla członków komisji – 83 312,16 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 66 702,11 zł (99,92 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 50 191,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 39 940,11 zł (79,58 %). Ze środków tych realizowano m.in. pozalekcyjne spotkania sportowe uczniów szkół z terenu gminy, transport uczestników, festyny z okazji Dnia Rodziny, działalność grup młodzieżowych przy klubach sportowych, utrzymywano miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży (boiska ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci), dożywianie dzieci w placówkach.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan 600,00 zł - Zadanie zlecone gminie

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 581 ze zmianami). W 2016 roku wpłynęło 16 wniosków, wydano 21 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 16 przyznających ww. formę pomocy oraz 5 decyzji umarzających. Wydatki wyniosły **570,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 19 216 843,00 zł

Wykonanie 18 957 845,88 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 356 000,00 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 2016 roku opłacono pobyt dla 15 osób.

Wydatki wyniosły **350 727,56 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 131 200,00 zł, wykonanie 130 471,74 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Zakup żywności to kwota 31 039,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 99,99 % zaplanowanych środków (8 126,19 zł). Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 55 037,15 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 86 947,00 zł

Zadanie własne gminy, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wsparcie w postaci dofinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Ośrodek opłacał pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych (dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Iławie), wydatki wyniosły **86 178,51 zł**.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan 127 000,00 zł

Wydatki wyniosły **115 138,14 zł**, w tym **42 600,00 zł** w ramach *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016*. Wydatki związane były z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, których to wsparciem objętych było 30 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi z terenu gminy.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan 8 604 429,00 zł - zadania zlecone gminie na realizację świadczeń - wydatkowano ogółem kwotę 8 604 362,56 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **172 085,96 zł**.

Świadczenia wychowawcze pobierało 1139 rodzin. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 1275 wniosków. Wydano 1418 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 231 548,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 971 128,66 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85212 – 155 631,00 zł .

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **951 rodzin**. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 963 wniosków. Wydano 1450 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	13 768
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	59
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	317
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	549
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1088
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	849
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły).	168
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1545
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2757
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	6082
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1391
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	116
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	1123
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	585
15.	Świadczenia rodzicielskie	365

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **277 178,08 zł** .

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem 333 835,50 zł, w tym wydatki z dotacji na obsługę wyniosły 1 193,33 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 121 osobom (w 72 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 93 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1582** świadczeń na kwotę **605 2143,55 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85212 – 18 718,00 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 165 280,76 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 54 508,36 zł, odsetki 104 296,08 zł, zaliczki alimentacyjnej 6 476,32 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 7 pracowników (6,5 etatu).

Łączne wydatki w rozdziale 85212 wyniosły **6 146 670,99 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 75 739,00 zł, wydatki 73 469,49 zł.

Zadania zlecone

Plan **45 842,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki specjalne dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 539 składek na kwotę **44 881,20 zł**.

Zadania własne

Plan **28 797,00 zł** (dotacja)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 60 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 339 składek na kwotę **28 482,29 zł**.

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

Plan – 580 990,00 zł

Wykonanie – 562 939,93 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 153 000,00 zł, budżet Wojewody – 415 690,00 zł.

- W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 54 711,48 zł z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę - 105 375,04 zł
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (4 rodziny) na kwotę - 23 000,00 zł,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – 17 946,31 zł -7 osób - 1261 świadczeń, pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape – Centrum usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie.
 - na pokrycie kosztów pochówku - 940,00 zł .
- W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 415 678,58 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 200 rodzin, liczących 653 osoby.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były z powodów :

- ✓ bezrobocia (122 rodzin – 345 osoby w rodzinach),
- ✓ niepełnosprawności (45 rodzin – 173 osoby w rodzinach),
- ✓ długotrwałej choroby (19 rodzin – 46 osób w rodzinach),

- ✓ innych, m.in.: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (28 rodzin – 117 osób).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 20 230,00,00 zł

Zadania własne gminy

W 2016 roku złożono 18 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 18 decyzji. Wypłacono ogółem 125 dodatków mieszkaniowych dla 18 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **20 225,16 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 350 408,00 zł (w tym z dotacji 348 308,00 zł)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 60 osób, na kwotę **344 419,86 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 636 573,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2016 wyniósł 205 411,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1 193 999,56 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 814,82 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp., 189 758,85 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum 28 329,92 zł ,
- szkolenia i delegacje 9 050,43 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 72 933,92 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **1 524 877,50 zł**, w tym z dotacji Wojewody 204 908,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 39 osób (36,8 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 8 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 96 726,79 zł dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 10,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 448 200,00 zł

Wykonanie 430 112,93 zł

Zadania zleczone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 25 200,00 zł , wykonanie 25 200,00 zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 423 000,00 zł , wykonanie 404 912,93 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 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 19 305,5 godzin u 37 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę wyniosły 198 258,68 zł oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – 206 654,25 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 25 200,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 360 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 567 569,00 zł

zadania własne 560 916,00 zł oraz zadania zlecone 6 653,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” - 504 000,00 zł
(400 000,00 zł dotacja Wojewody + 104 000,00 zł budżet Gminy)
- Prace społecznie użyteczne - 33 842,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 8 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 11 263,00 zł budżet Gminy

Plan pozostałych wydatków przedstawiał się następująco:

- Karta Dużej Rodziny - 653,00 zł zadania zlecone
- Bank Żywności - 8 611,00 zł z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dożywianiem objęto 523 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 269 rodzin, którym wydano 66 342 posiłki na kwotę **500 047,15 zł** (w tym : z dotacji zapłacono 400 000,00 zł ; ze środków własnych 100 047,15 zł).

W ramach prac społecznych w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. zatrudnione łącznie były 23 osoby, średnio miesięcznie pracowało 14 osób. Wydatki za 2016 rok wyniosły **33 841,80 zł** .

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – FEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności, program rozpoczął się od czerwca 2016 r. Do końca roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 21 213, 08 kg żywności, którą otrzymało 1100 osób z terenu gminy Iława. Na transport żywności wydatkowano kwotę **7 060,20 zł** .

W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **8 610,91 zł**, z których wydatkowano **3 480,00 zł**.

Karta Dużej Rodziny Plan – 653,00 zł (dotacja)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi - **605,68 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 11 263 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w 2016 roku – **3 382,17 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 786 083,00 zł

Wykonanie 572 455,74 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 216 254,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **210 558,08 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” (**43 933,76 zł**).

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **524 419,00 zł**. W wydatkowanej kwocie 317 963,90 zł mieszczą się wydatki na stypendia oraz na program rządowy „wyprawka” (14 720,80 zł). Do dnia 31 grudnia 2016 roku na stypendia wypłacono kwotę **315 662,20 zł**, w tym na stypendia naukowe – 30 597,00 zł, stypendia socjalne – 285 065,20 zł (w tym z dotacji 228 052,16 zł oraz 57 013,04 zł ze środków własnych gminy).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 277 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 163 uczniów,
- ✓ uczących się w gimnazjach – 51 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 63 uczniów.

Realizacją zadań związanych ze stypendiami zajmują się jednostki organizacyjne Gminy:

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

Pomoc materialna udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, realizowana jest w formie pomocy rzeczowej na podstawie rachunków dotyczących wydatków związanych z nauką szkolną, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 419 307,26 zł

Wykonanie 1 092 493,26 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości wydatkowano 29 619,20 zł.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 80,72 % (plan 230 000,00 zł, wykonanie 185 662,42 zł).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwotę 250,00 zł przeznaczono na zakup krzewów ozdobnych.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – przekazano dotację dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przekazana kwota 75 000,00 zł dotyczyła utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 576 391,26 zł wykonano w 72,73 % (419 183,32 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (127 896,08 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (109 470,00 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 177 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego (wydatkowano 176 000,00 zł). Zakres prac opisano w tabeli pn. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 50 000,00 zł, wydatki 36 047,55 zł. Były to m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 450 616,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 346 730,77 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (168 067,50), zakup energii (55 625,85 zł) oraz zakup materiałów (55 137,24 zł). W ramach tego rozdziału przekazano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na zabezpieczenie funkcjonowania projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 50 000 zł.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowały kwotę 94 483,40 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 24 449,24 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi. Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1 415 934,83 zł

Wykonanie 1 105 063,31 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 876 004,83,00 zł, wykonano 766 061,36 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w 2016 r. kwotę 425 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (113 614,86 zł).

Wydatki inwestycyjne ponoszone z tego rozdziału wykonano w wysokości 106 499,00 zł. Zakupy inwestycyjne wyniosły 6 999,00 zł (zakup traktora dla sołectwa Laseczno). Zakres prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację dla GOK w Lasecznie na remont dachu świetlicy w Ząbrowie (59 225,61 zł).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 242,16 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W ramach **rozdziału 92116** „Biblioteki” przekazano dotację podmiotową dla bibliotek prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 190 000,00 zł - plan wykonano w 100%.

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

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 66 862,60 zł.

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 397 390,00 zł

Wykonanie 380 345,67 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 92 410,00 zł wydatkowano 79 204,73 zł. Wydatki bieżące dotyczyły głównie funkcjonowania boiska Orlik w Wkielcu.

Zakres zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2016 roku” (str. 17 - 21).

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 304 580,00 zł, wykonanie 301 140,94 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (47 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (237 000,00 zł). Gmina w 2016 r. przyznała stypendia sportowe w wysokości 14 000,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (1 500,00 zł).

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Anna Styczyńska

Krzysztof Harmaciński

Iława, 2017.03.20

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 090,05	1 452 681,12	90,17	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 500,00	238 648,56	100,06	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	616,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 500,00	238 032,56	99,80	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 302 590,05	1 144 032,56	87,83	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	17 000,00	10 672,51	62,78	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	164 346,00	54,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 576,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 714,05	960 714,05	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	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 830 372,36	1 737 173,49	94,91	1 722,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 372,36	1 737 173,49	94,91	1 722,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 195,78	440 950,78	100,17	1 722,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	16 766,18	670,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 785,95	109,29	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 006,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 400,00	13 400,00	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	416 535,58	416 535,58	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	816 735,00	816 735,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 710,79	390 124,28	102,20	30 827,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 710,79	390 124,28	102,20	30 827,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 175,79	11 020,52	60,63	4 009,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 547,00	2 547,00	100,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 115,40	111,54	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	218 410,00	228 466,25	104,60	17 521,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 608,00	25 289,67	98,76	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 200,00	110 271,38	100,06	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 062,48	453,12	288,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	628,25	31,41	9 008,60
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	9,37	46,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 713,96	97,94	0,00
710		Działalność usługowa	101 349,75	126 764,75	125,08	0,00
	71095	Pozostała działalność	101 349,75	126 764,75	125,08	0,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 229,46	24 714,18	143,44	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 120,29	102 050,57	121,32	0,00
750		Administracja publiczna	101 406,25	96 038,36	94,71	78,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 771,00	72 977,20	98,92	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	72 971,00	72 971,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	6,20	0,78	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 690,00	13 115,91	83,59	78,72
	0830	Wpływy z usług	690,00	650,71	94,31	78,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 465,20	83,10	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 545,25	6 545,25	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 545,25	6 545,25	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 866,00	13 527,00	97,56	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 866,00	13 527,00	97,56	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	13 866,00	13 527,00	97,56	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 710,00	4 692,88	99,64	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 710,00	4 692,88	99,64	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	1 257,44	99,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	435,44	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	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	14 401 718,00	15 075 622,27	104,68	2 470 062,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	10 466,56	86,29	26 215,79
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 426,44	86,89	26 215,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	40,12	30,86	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 835 254,00	4 158 686,31	108,43	1 271 393,09
	0310	Podatek od nieruchomości	3 145 031,00	3 417 112,84	108,65	864 199,38
	0320	Podatek rolny	71 000,00	71 666,71	100,94	2 922,71
	0330	Podatek leśny	565 000,00	616 387,00	109,10	36,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 427,56	104,76	5 828,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 631,00	72,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 078,80	154,11	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 859,40	77,19	398 407,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 523,00	13 523,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 083,00	3 967 610,92	107,29	1 114 546,50
	0310	Podatek od nieruchomości	1 777 000,00	1 836 428,72	103,34	501 403,76
	0320	Podatek rolny	1 232 000,00	1 273 234,89	103,35	150 249,87
	0330	Podatek leśny	5 056,00	5 110,60	101,08	125,60
	0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	172 303,38	109,75	27 613,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 305,00	101,02	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	32 600,00	33 048,55	101,38	7 861,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	414 357,00	573 602,42	138,43	1 298,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	296,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 070,00	23 120,79	127,95	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	20 160,55	63,00	425 994,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 430,00	394 680,11	98,32	57 906,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 760,00	35 304,25	107,77	651,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 150,00	51 149,51	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	210 120,86	95,51	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 500,00	98 082,29	100,60	57 254,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	23,20	116,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	6 544 178,37	101,38	1,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 364 821,00	6 472 882,00	101,70	1,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	71 296,37	79,22	0,00
758		Różne rozliczenia	15 380 397,00	15 375 742,88	99,97	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 761 932,00	10 761 932,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 761 932,00	10 761 932,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00	4 564 130,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 130,00	4 564 130,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 335,00	49 680,88	91,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	54 335,00	49 680,88	91,43	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 690 354,18	2 662 526,83	98,97	3 079,07
	80101	Szkoły podstawowe	2 041 684,96	2 049 041,40	100,36	3 079,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	252,00	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	10 295,00	7 483,69	72,69	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 900,00	18 764,70	89,78	670,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	376,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	75,40	1,00	1,33	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 981,17	172,28	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 517,91	82 456,08	116,93	2 409,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 891,13	54 997,24	98,40	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	576,88	576,88	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	152,64	152,64	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 441,94	390 632,82	99,03	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 162,00	6 611,00	92,31	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 300,00	37 295,70	84,19	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	5 000,00	4 463,37	89,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 258,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 320,00	323 320,00	100,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 092,00	12 116,31	109,23	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 567,94	3 567,94	100,00	0,00
80104		Przedszkola	50 677,40	29 771,74	58,75	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178,00	164,00	92,13	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	5,30	5,00	94,34	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	36,84	73,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 123,94	19,71	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 425,00	24 422,86	99,99	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,10	19,10	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35,55	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,55	0,00	0,00
80110		Gimnazja	41 923,88	36 266,39	86,51	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	736,11	98,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 173,88	35 166,28	99,98	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 626,00	1 556,53	95,73	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 506,00	1 405,98	93,36	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	150,55	125,46	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	155 222,40	97,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 222,40	97,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	570,00	95,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	570,00	95,00	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	600,00	570,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 561 487,00	16 369 416,77	98,84	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	123,48	123,48	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	123,48	123,48	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00	100,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	42 600,00	100,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	8 604 429,00	8 604 385,67	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,11	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 604 429,00	8 604 362,56	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 766,00	6 191 485,82	97,32	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	46,40	15,47	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 849,33	26,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 877,60	59,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 194 548,00	6 146 670,99	99,23	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 918,00	25 041,50	19,27	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 639,00	73 363,49	96,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 842,00	44 881,20	97,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 797,00	28 482,29	98,91	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 890,00	415 678,58	99,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 690,00	415 678,58	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	350 308,00	344 594,90	98,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	175,04	8,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 308,00	344 419,86	98,88	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 011,00	232 323,31	101,45	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 691,51	95,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	20 723,80	124,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 411,00	204 908,00	99,76	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 080,00	58 600,72	86,08	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 244,77	83,11	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 880,00	155,95	5,41	0,00
85295		Pozostała działalność	410 464,00	406 260,80	98,98	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,50	12,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	605,68	92,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 611,00	5 630,62	65,39	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 374,00	239 353,86	71,80	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	324 374,00	230 353,86	71,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 655,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 299,00	228 052,16	84,06	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	2 420,00	2 301,70	95,11	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 755,41	529 049,59	95,71	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945,47	983,44	104,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	945,47	983,44	104,02	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 565,00	16 647,60	100,50	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,60	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	16 565,00	16 565,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 415,72	53 969,55	82,50	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	1 296,37	185,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 957,46	75,91	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 715,72	14 715,72	100,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	198,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	198,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	456 629,22	457 251,00	100,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 816,00	9 437,78	107,05	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	447 413,22	447 413,22	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330,87	6 330,87	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 330,87	6 330,87	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,87	6 330,87	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 719,29	3 693,40	135,82	0,00
	92601			0,00	980,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	980,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 719,29	2 713,40	99,78	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	50,00	43,35	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	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	2 669,29	2 669,29	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				53 974 240,95	54 083 308,35	100,20	2 505 770,23
majątkowe				4 202 197,80	3 955 666,85	94,13	0,00
bieżące				49 772 043,15	50 127 641,50	6,07	2 505 770,23

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dyn. (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 399 312,05	3 245 610,97	95,48	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 165 568,00	2 018 078,58	93,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 574,45	71,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	512,15	34,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	20 903,20	86,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	11 760,88	33,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 815,00	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 760,00	35 217,98	44,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 239,39	68,86	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 800,00	1 405 455,53	95,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 708,00	39 600,00	81,30	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	27 937,35	84,66	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	27 937,35	84,66	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	192 000,00	191 380,99	99,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	191 380,99	99,68	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 008 744,05	1 008 214,05	99,95	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,02	12 149,02	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 699,76	3 699,76	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	941 876,52	941 876,52	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 500,00	97,22	0,00
020		Leśnictwo	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 726 636,58	4 549 801,67	96,26	2 425,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 535,58	636 535,58	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 535,58	636 535,58	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 730 101,00	3 554 318,27	95,29	2 425,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	720,34	55,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	36 853,56	63,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 951,20	98,37	2 050,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	7 395,01	64,30	350,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 029,10	51,51	24,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 098,80	99,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 602,00	170 689,64	93,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 929,84	96,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 026,00	589 832,41	92,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	68 673,55	74,65	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 755,00	2 399 436,58	97,75	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 006,00	111 006,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 794,00	107 702,24	99,91	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	240 000,00	238 947,82	0,01	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	238 947,82	99,56	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 040,00	237 262,70	55,04	428,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 040,00	237 262,70	55,04	428,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	311,22	79,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	7,35	12,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 820,00	82,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 162,92	79,07	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 209,14	60,84	428,42
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 449,87	91,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 983,72	89,31	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 633,48	79,80	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	12,00	4,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 053,00	6,71	0,00
710		Działalność usługowa	222 900,00	161 588,11	72,49	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 300,00	85 643,10	60,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	85 343,10	61,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	71035	Cmentarze	40 100,00	40 064,92	99,91	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	27 989,92	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 100,00	12 075,00	99,79
	71095	Pozostała działalność	40 500,00	35 880,09	88,59	0,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	2 980,09	39,73
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	883,50	98,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 116,50	96,20
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 805,55	8 805,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 094,45	21 094,45	100,00
750		Administracja publiczna	4 180 666,82	3 612 719,37	86,41	196 512,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 756,00	119 829,90	74,54	8 580,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 846,00	93 629,26	73,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 615,04	78,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 687,37	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	963,70	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 677,29	33,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	69,38	6,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	18 118,32	72,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,33	99,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 252,71	68,35	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 885,28	72,13	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 520,00	139 431,89	86,32	11 853,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	129 526,68	89,33	11 853,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 437,90	60,95	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	687,31	45,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 010,00	6 780,00	61,58	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 022,82	2 864 050,18	86,71	165 799,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 423,44	83,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00	1 785 347,91	91,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	131 613,78	96,00	135 814,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	306 440,38	87,30	23 224,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	37 661,50	73,85	2 687,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	52 492,00	82,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 570,00	74 670,09	46,22	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 533,57	61,34	107,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 472,26	25,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 703,00	56,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 554,00	158 304,30	79,33	3 373,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 827,53	92,51	124,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	137 776,99	98,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 159,14	75,80	467,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 560,86	62,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 374,00	66,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	37 968,39	87,28	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 768,82	24 492,76	91,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 228,28	84,09	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 866,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 856,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	190 464,79	96,54	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	20 300,00	20 299,41	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	29 349,79	88,30	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	131 472,47	98,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	993,12	43,94	0,00
75095		Pozostała działalność	330 202,00	280 824,29	85,05	10 280,00
	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	26 200,00	26 200,00	100,00	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	145 000,00	124 802,00	86,07	10 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 180,80	87,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 122,00	40 124,43	83,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 652,89	37,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 264,17	90,53	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	10,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 866,00	13 527,00	97,56	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 866,00	13 527,00	97,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	356,60	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	2 085,40	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 085,00	97,03	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 215,00	314 267,46	82,44	1 462,73
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 700,00	5 659,55	99,29	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 700,00	5 659,55	99,29	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 straże pożarne	352 995,00	286 391,10	81,13	1 462,73
	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	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 835,96	86,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 211,38	65,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,68	64,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	49 800,00	96,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	81 433,00	87,94	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	14 244,45	41,90	1 102,73
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 190,00	39,94	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	20 346,63	82,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 855,00	64,59	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 875,00	41 810,00	99,84	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	9 100,00	67,91	0,00
75414		Obrona cywilna	210,00	199,70	95,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,70	99,85	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	1 010,00	938,65	92,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,65	93,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 300,00	1 078,46	82,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	638,46	79,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	88,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	380 295,66	88,44	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	380 295,66	88,44	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	380 295,66	88,44	0,00
758		Różne rozliczenia	501 924,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 924,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	501 924,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 371 022,41	18 864 155,11	92,60	734 240,57
	80101	Szkoły podstawowe	12 344 588,53	11 786 144,85	95,48	447 065,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 696,00	80,80	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	603 588,95	93,29	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 871,05	2 452,40	85,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 523,00	320 215,59	98,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 575,40	4 479 040,25	96,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 469,00	368 999,47	95,73	358 740,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 654,00	856 977,19	95,79	61 667,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 802,00	90 325,95	74,77	6 369,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00	15 485,00	81,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 455,35	372 791,53	89,09	405,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 376,73	70 602,95	97,55	0,00
	4260	Zakup energii	143 441,00	112 810,61	78,65	19 762,64
	4270	Zakup usług remontowych	88 688,00	87 028,72	98,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	2 880,00	81,59	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	53 249,79	90,41	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 877,00	10 774,28	83,67	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 790,00	3 300,00	87,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,21	53,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 930,00	27 089,01	93,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 238,00	380 938,92	96,63	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	0,21	0,06	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,00	1 186,66	47,89	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 250,00	3 911 265,46	96,59	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	4 907,70	99,95	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 174,00	948 826,63	88,25	50 828,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	30 432,02	69,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 526,00	45 669,63	94,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 765,00	572 263,65	87,53	206,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 031,00	51 439,25	95,20	41 616,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 506,00	106 420,57	92,94	7 153,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 518,00	11 198,00	77,13	799,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790,00	26 910,31	79,64	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 948,47	88,70	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733,00	1 732,50	99,97	0,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	12 491,80	87,36	1 052,24
	4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	59 143,47	99,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	3 419,05	64,75	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 212,35	69,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 360,56	95,18	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
80104		Przedszkola	1 254 239,00	1 237 603,18	98,67	10 622,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	253 267,20	95,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 782,40	94,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,00	41 149,52	96,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 969,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	7 358,44	91,89	1 541,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	522,50	45,79	111,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 266,58	98,46	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	212,89	96,77	0,00
	4260	Zakup energii	1 370,00	517,80	37,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	202,02	84,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	344,79	62,69	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 223,00	919 818,16	99,96	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	96,02	78,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,55	98,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00	2 966,31	99,04	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 500,00	16 316,16	83,67	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	16 316,16	83,67	0,00
80110		Gimnazja	2 898 956,88	2 701 793,13	93,20	164 280,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 160,00	131 751,47	97,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 545,00	1 646 124,80	94,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 494,00	133 934,34	96,71	134 331,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 868,00	318 794,15	94,63	23 091,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 292,00	37 567,49	77,79	2 757,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 150,00	43,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 238,25	166 289,70	77,62	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 125,63	38 060,56	99,83	0,00
	4260	Zakup energii	44 850,00	37 120,49	82,77	4 100,12
	4270	Zakup usług remontowych	39 120,00	37 883,74	96,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	661,00	56,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 610,00	32 656,67	94,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 226,67	94,98	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	20,06	28,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 606,00	7 787,96	90,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 478,00	106 093,57	96,03	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,46	34,09	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 236,00	433 918,33	85,71	1 292,48
	4300	Zakup usług pozostałych	506 236,00	433 918,33	85,71	1 292,48
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	851 700,00	784 756,28	92,14	31 640,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 089,10	80,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 278,00	388 198,35	96,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 544,00	31 358,58	99,41	26 257,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 497,00	72 312,52	94,53	4 490,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 546,00	5 815,07	88,83	369,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 899,00	30 870,00	99,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	33 839,56	50,28	0,00
	4220	Zakup środków żywności	230,00	166,80	72,52	0,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	9 585,97	80,55	522,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	738,00	29,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	542,00	67,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 554,00	21 922,43	82,56	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 495,86	91,60	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	500,00	98,04	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 293,28	82,33	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	704,40	50,31	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	281,09	93,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	901,33	90,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	10 786,26	86,68	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 086,00	99,33	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,51	2,55	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	9 841,17	81,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 071,00	47 839,45	75,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	3 190,52	59,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	16 906,76	68,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	172,14	15,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	27 570,03	85,89	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 710,00	313 835,07	85,82	11 583,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 687,00	121 227,24	92,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	9 375,55	99,54	9 757,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,00	22 159,79	91,09	1 677,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	1 714,54	55,74	149,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	11 199,45	32,46	0,00
	4220	Zakup środków żywności	148 400,00	138 042,98	93,02	0,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 354,44	85,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 561,32	54,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	245,00	44,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	604,76	26,29	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 569,00	104 270,43	70,18	807,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 965,00	15 976,32	84,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 393,00	1 015,01	29,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 124,00	34 438,45	57,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 085,00	100,00	675,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	6 296,52	52,18	116,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	861,40	45,58	16,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,00	11 499,00	97,86	0,00
	4260	Zakup energii	896,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 098,73	91,71	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	748 258,00	414 744,17	55,43	16 118,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 584,00	15 860,27	31,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 517,00	300 852,88	57,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	100,00	13 474,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 715,00	53 551,66	50,66	2 316,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083,00	6 880,60	45,62	328,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 603,83	38,19	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	18 794,93	83,16	0,00
	4260	Zakup energii	4 259,00	400,00	9,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	95 020,00	74 107,43	77,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	15 466,77	99,08	0,00
	4220	Zakup środków żywności	850,00	796,08	93,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00	5 069,94	99,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	52 298,24	74,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	476,40	15,52	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 600,00	210 246,29	95,31	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 813,00	4 813,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	4 813,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 187,00	204 863,29	95,20	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21,00	20,90	99,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,00	2 798,24	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,40	99,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 320,00	83 312,16	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 754,00	66 702,11	99,92	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 510,00	7 510,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 780,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 191,00	39 940,11	79,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	738,37	99,78	0,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	570,00	95,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	540,00	94,74	0,00
852		Pomoc społeczna	19 216 843,00	18 957 845,88	98,65	127 293,96
	85202	Domy pomocy społecznej	356 000,00	350 727,56	98,52	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	350 727,56	98,52	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	131 200,00	130 471,74	99,44	5 314,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	55 037,15	98,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 205,13	99,88	4 410,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 699,12	99,99	796,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 451,43	99,96	108,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	8 126,19	99,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	31 040,00	31 039,32	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 426,00	99,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	449,33	99,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	2 655,48	99,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	518,79	99,77	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765,00	3 763,80	99,97	0,00
85204		Rodziny zastępcze	86 947,00	86 178,51	99,12	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 947,00	86 178,51	99,12	0,00
85206		Wspieranie rodziny	127 000,00	115 138,14	90,66	7 194,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	649,23	64,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 845,00	83 248,73	93,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 249,31	99,99	6 069,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00	14 924,34	89,08	1 059,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	972,39	55,60	65,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,52	77,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 003,66	90,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	1 024,10	29,22	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	8 604 429,00	8 604 362,56	100,00	6 439,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 432 341,00	8 432 276,60	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 167,00	103 166,67	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 370,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	18 981,86	100,00	937,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 602,00	100,00	131,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,00	27 241,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93,00	92,25	99,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	8 208,40	99,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 708,00	2 708,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 536,00	3 535,78	99,99	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 231 548,00	6 166 330,46	98,95	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 851,29	59,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 008 600,00	5 971 128,66	99,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 514,03	97,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	20 847,65	87,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 504,16	97,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	4 696,13	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 254,61	83,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	183,89	61,30	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	5 950,00	87,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 808,18	25,83	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 221,86	71,87	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 739,00	73 469,49	97,00	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	1 000,00	106,00	10,60	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 639,00	73 363,49	98,29	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 990,00	562 939,93	96,89	270,00
	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 690,00	561 999,93	98,82	270,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	940,00	11,75	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	20 230,00	20 225,16	99,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 230,00	20 225,16	99,98	0,00
85216		Zasiłki stałe	350 408,00	344 594,90	98,34	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	175,04	8,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 308,00	344 419,86	98,88	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 636 573,00	1 524 877,50	93,18	96 726,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 985,08	93,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 329,00	901 409,42	94,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 223,00	76 221,95	100,00	80 846,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 591,00	170 557,36	92,90	14 115,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	16 312,66	70,89	1 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00	29 498,17	93,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 937,00	150 903,58	94,95	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 367,19	78,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 155,00	71,83	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	77 955,81	83,38	6,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 471,00	78,44	273,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 330,00	28 329,92	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 648,99	66,22	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	845,11	42,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 896,00	30 814,82	96,61	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	6 401,44	71,55	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 200,00	430 112,93	95,96	11 348,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 523,89	84,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	153 511,63	95,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 513,00	13 512,07	99,99	9 529,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 461,56	96,22	1 663,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 249,53	75,31	155,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 200,00	96,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	206 654,25	96,12	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	567 569,00	548 417,00	96,63	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 842,00	533 888,95	99,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 061,12	92,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	235,55	6,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,05	16,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	605,68	91,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 053,00	7 112,65	88,32	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 611,00	3 480,00	40,41	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 083,00	572 455,74	72,82	16 243,30
	85401	Świetlice szkolne	216 254,00	210 558,08	97,37	16 243,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	12 792,33	87,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 719,00	149 810,85	98,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	14 156,28	99,80	13 614,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 222,00	29 413,92	97,33	2 340,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,00	3 584,85	86,01	288,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	299,85	37,48	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	43 933,76	96,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 134,55	75,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,08	65,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 400,00	96,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 371,73	99,48	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 630,00	6 620,25	99,85	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,00	99,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 160,00	7 574,15	92,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 564,00	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	143,00	95,33	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	524 419,00	317 963,90	60,63	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	519 899,00	315 662,20	60,72	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 420,00	2 301,70	95,11	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 307,26	1 092 493,26	76,97	24 449,24
	90002	Gospodarka odpadami	30 800,00	29 619,20	96,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	787,20	98,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 990,00	28 832,00	96,14	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	185 662,42	80,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	185 662,42	80,72	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	250,00	3,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 391,26	419 183,32	72,73	20 260,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	274 401,26	127 896,08	46,61	11 035,86
	4270	Zakup usług remontowych	109 470,00	109 470,00	100,00	9 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 817,24	52,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 000,00	99,44	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	36 047,55	72,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	759,48	25,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 988,07	75,53	0,00
	90095	Pozostała działalność	450 616,00	346 730,77	76,95	4 188,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	715,73	23,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	37,65	7,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 306,80	42,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	55 137,24	62,02	0,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	55 625,85	81,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 440,00	168 067,50	94,72	4 188,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	9 840,00	25,89	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 934,83	1 105 063,31	78,04	2 242,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 004,83	766 061,36	87,45	2 242,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 225,61	98,71	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 629,00	113 614,86	89,02	0,00
4260	Zakup energii	41 800,00	7 871,00	18,83	2 242,16
4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	25 620,00	95,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 165,83	28 230,89	41,42	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	99 500,00	86,52	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99	0,00
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	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	309 930,00	109 001,95	35,17	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 400,00	69,65	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	103 181,95	34,00	0,00
926	Kultura fizyczna	397 390,00	380 345,67	95,71	0,00
92601	Obiekty sportowe	92 410,00	79 204,73	85,71	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 261,96	97,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	753,99	96,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 720,00	99,79	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 467,77	70,25	0,00
4260	Zakup energii	18 420,00	9 946,44	54,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	254,57	84,86	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 580,00	301 140,94	98,87	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	237 000,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	1 640,94	32,30	0,00
92695	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		58 117 240,95	53 698 678,20	92,40	1 106 381,67
majątkowe		10 645 934,58	9 996 449,11	93,90	0,00
bieżące		47 471 306,37	43 702 229,09	92,06	1 106 381,67

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w roku 2016**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany planu
1	2	3	4	5	6	7
610	Przebudowa drogi gminnej nr 146051N w miejscowości Wikielec	0,00	218 800,00	(+) 218 800,00	218 708,24	Nowe zadanie.
710	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Ława i Gminę Ława – projekt budowlany	0,00	29 900,00	(+) 29 900,00	29 900,00	Nowe zadanie.
710	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ława w ramach Ostródzko - ławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 600,00	10 600,00	0,00	5 980,09	-

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			960 714,05	960 714,05	100,00
	01095	Pozostała działalność		960 714,05	960 714,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 714,05	960 714,05	100,00
750	Administracja publiczna			72 971,00	72 971,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 971,00	72 971,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 971,00	72 971,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 866,00	13 527,00	97,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 866,00	13 527,00	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 866,00	13 527,00	97,56
801	Oświata i wychowanie			91 065,01	90 163,52	99,01

80101	Szkoły podstawowe		55 891,13	54 997,24	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 891,13	54 997,24	98,40
80110	Gimnazja		35 173,88	35 166,28	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 173,88	35 166,28	99,98
851	Ochrona zdrowia		600,00	570,00	95,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	570,00	95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	570,00	95,00
852	Pomoc społeczna		14 870 672,00	14 821 720,43	99,67
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 604 429,00	8 604 362,56	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 604 429,00	8 604 362,56	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 548,00	6 146 670,99	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 194 548,00	6 146 670,99	99,23
	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.	45 842,00	44 881,20	97,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 842,00	44 881,20	97,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	25 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	653,00	605,68	92,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	605,68	92,75
DOTACJE OGÓŁEM:			16 009 888,06	15 959 666,00	99,69

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			960 714,05	960 714,05	100,00
	01095	Pozostała działalność		960 714,05	960 714,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,02	12 149,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 699,76	3 699,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	941 876,52	941 876,52	100,00
750	Administracja publiczna			72 971,00	72 971,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 971,00	72 971,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 971,00	72 971,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 866,00	13 527,00	97,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 866,00	13 527,00	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	356,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	2 085,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 085,00	97,03
801	Oświata i wychowanie			91 065,01	90 163,52	99,01
	80101	Szkoły podstawowe		55 891,13	54 997,24	98,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 871,05	2 452,40	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,35	544,52	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 466,73	52 000,32	99,11
	80110	Gimnazja		35 173,88	35 166,28	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,25	348,18	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 825,63	34 818,10	99,98
851	Ochrona zdrowia			600,00	570,00	95,00
	85195	Pozostała działalność		600,00	570,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	540,00	94,74
852	Pomoc społeczna			14 870 672,00	14 821 720,43	99,67
	85211	Świadczenia wychowawcze		8 604 429,00	8 604 362,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 432 341,00	8 432 276,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 167,00	103 166,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	18 981,86	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 602,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,00	27 241,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	93,00	92,25	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	8 208,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 708,00	2 708,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 536,00	3 535,78	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 548,00	6 146 670,99	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	6 008 600,00	5 971 128,66	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 514,03	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	20 847,65	87,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 504,16	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	4 696,13	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 254,61	83,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	183,89	61,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	5 950,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 221,86	71,87
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.	45 842,00	44 881,20	97,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 842,00	44 881,20	97,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	653,00	605,68	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	605,68	92,75
DOTACJE OGÓLEM:			16 009 888,06	15 959 666,00	99,69

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	120 000,00	120 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	28 000,00	27 989,92
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	75 000,00	75 000,00
RAZEM				223 000,00	222 989,92

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2016 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	53 974 240,95	54 083 308,35
A1.	Dochody bieżące	49 772 043,15	50 127 641,50
A2.	Dochody majątkowe	4 202 197,80	3 955 666,85
B.	Wydatki (B1+B2)	58 117 240,95	53 698 678,20
B1.	Wydatki bieżące	47 471 306,37	43 702 229,09
B2.	Wydatki majątkowe	10 645 934,58	9 996 449,11
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 143 000,00	384 630,15
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 143 000,00	4 078 608,95
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 128 294,12	7 063 903,07
	- kredyty i pożyczki, w tym:	3 464 391,05	3 400 000,00
	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:	3 663 903,07	3 663 903,07
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	678 608,95	678 903,07
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 985 294,12	2 985 294,12
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 985 294,12	2 985 294,12
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	x	636 535,58	636 535,58	100,00
2.	600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie (samorząd)	x	x	240 000,00	238 947,82	99,56
3.	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	12 100,00	12 075,00	99,79
4.	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	3 600,00	3 600,00	100,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	425 000,00	x	425 000,00	100,00
6.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	60 000,00	x	59 225,61	98,71
7.	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x	190 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	20 300,00	20 299,41	100,00
3.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	26 200,00	26 200,00	100,00
4.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	17 500,00	17 500,00	100,00
5.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	647 000,00	x	603 588,95	93,29
7.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	x	44 000,00	x	30 432,02	69,16
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	265 000,00	x	253 267,20	95,57
9.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	18 965,00	x	15 976,32	84,24
10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	47 000,00	47 000,00	100,00
12.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00	237 000,00	100,00
OGÓLEM:					x	1 649 965,00	1 320 235,58	2 896 647,91	97,52

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Hawa w 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	2 780,32	300,00	384,80	0,00	100,00	1 995,52	0,00
2.	Dziarny	11 200,00	11 133,20	0,00	1 100,00	0,00	0,00	2 000,00	8 033,20
3.	Franciszkowo	13 800,00	13 624,68	1 500,00	1 400,00	1 350,28	1 500,00	5 000,00	2 874,40
4.	Frednowy	16 400,00	15 156,97	3 111,90	1 196,12	0,00	300,00	4 260,70	6 288,25
5.	Gałdowo	12 500,00	12 449,78	4 500,00	979,33	1 499,92	1 500,00	2 000,00	1 970,53
6.	Gardzień	4 500,00	3 473,38	0,00	436,51	0,00	400,00	2 636,87	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	9 499,25	1 000,00	950,00	1 000,00	1 100,00	3 999,25	1 450,00
8.	Gulb	7 000,00	6 980,75	1 000,00	696,00	0,00	500,00	1 000,00	3 784,75
9.	Kałduny	7 500,00	7 315,07	1 322,48	742,99	0,00	1 000,00	850,00	3 399,60
10.	Karaś	7 000,00	6 970,23	0,00	697,84	0,00	0,00	6 272,39	0,00
11.	Laseczno	11 700,00	10 296,17	2 000,00	1 200,00	1 000,00	2 300,00	3 796,17	0,00
12.	Ławice	7 500,00	6 986,59	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	504,52	1 482,07
13.	Mątyki	9 300,00	7 778,85	500,00	798,92	700,00	579,93	4 500,00	700,00
14.	Mozgowo	7 000,00	6 991,48	670,50	700,00	0,00	300,00	1 000,00	4 320,98
15.	Nowa Wieś	16 200,00	15 790,96	4 000,00	1 393,00	0,00	0,00	5 998,04	4 399,92
16.	Radomek	7 900,00	5 276,52	0,00	795,80	0,00	500,00	2 454,72	1 526,00
17.	Rudzienice	18 000,00	16 583,07	0,00	1 569,40	0,00	1 000,00	8 813,67	5 200,00
18.	Siemiany	15 500,00	14 651,60	2 176,35	1 498,48	1 999,98	0,00	5 976,79	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
20.	Starzykowo	7 800,00	4 961,87	2 000,00	771,83	1 120,00	400,00	670,04	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	10 389,22	2 000,00	1 088,20	0,00	400,00	6 000,00	901,02
22.	Szałkowo	10 500,00	10 354,96	3 000,00	924,08	0,00	0,00	3 500,00	2 930,88
23.	Szymbark	9 200,00	9 182,61	800,00	919,88	0,00	600,00	1 987,14	4 875,59
24.	Tynwałd	17 600,00	15 892,35	10 000,00	1 754,57	1 494,70	200,00	1 509,68	933,40
25.	Wikielec	15 500,00	13 965,27	2 971,96	1 549,44	0,00	1 500,00	4 500,00	3 443,87
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	8 173,35	0,00	920,00	0,00	780,00	2 479,42	3 993,93
27.	Ząbrowo	28 400,00	27 737,13	8 905,00	3 129,47	2 850,00	4 499,97	6 998,48	1 354,21
	OGÓŁEM:	299 400,00	278 595,63	54 258,19	29 016,66	14 514,88	19 459,90	94 483,40	66 862,60

**Informacja
o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Marzec 2017

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2016 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 **658.0635 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 367.0015 ha,
- b) tereny rekreacyjne w miejscowości Siemiany – 2.5216 ha,
- c) grunty w użytkowaniu wieczystym – 13.7060 ha,
- d) grunty dzierżawione rolniczo i pod punktami usługowo-handlowymi – 122.757 ha

2) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szalkowo, Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzień, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Małyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	3	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo,
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Iława	14	Gardzień, Kałduny, Frednowy, Dół, Stradomno, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice
Mieszkania socjalne zarządzane przez Gminę Iława	3	Małyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie	3	Tynwałd
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	4	Laseczno, Ząbrowo
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Samorządowe Szkoły Podstawowe	7	Gałdowo, Laseczno, Wikielec, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Samorządowe Gimnazja	2	Franciszkowo, Ząbrowo
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2	Tynwałd, Frednowy
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Kamień Mały 4B	1	Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej – umowa dzierżawy
Iława, ul. Dąbrowskiego 17A	1	Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – trwały zarząd

Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – zarządzana przez Związek Gmin „Jeziorak”
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2	Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska,
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – dzierżawa przez Rodzina Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	446.93 km
	Hydroformie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	188.12 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	407 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	763 m
	Studnie	20 szt.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 147/19, obręb Nowa Wieś – 0,1188 ha;
- b) nabycie działki nr 215/3, obręb Gulb – 0,2736 ha;
- c) nabycie działki nr 16/147, 16/150, obręb Szymbark – 0,0540 ha
- d) nabycie działki nr 25/43, 25/48, 25/49 obręb Szymbark – 1,3967 ha;
- e) nabycie działki nr 111/1, obręb Kałduny – 0,0086 ha;
- f) nabycie działki nr 59/22, obręb Makowo – 0,0465 ha.
- g) nabycie działki nr 178/4, obręb Segnowy – 0,1048 ha

2) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki nr 162/11, obręb Karaś – 0,1702 ha;
- b) sprzedaż działki nr 123, obręb Gardzień – 0,2758 ha;
- c) sprzedaż działki nr 67/1, obręb Stradomno – 0,1108 ha;
- d) sprzedaż działki nr 36/4 i 36/5, obręb Kamień Mały – 0,0965 ha;
- e) sprzedaż działki nr 162/13, obręb Karaś – 0,1643 ha;
- f) sprzedaż działki nr 443/3, obręb Ząbrowo – 0,0545 ha;
- g) sprzedaż działki nr 34/1, 217/3, 209, 189/2, 118/4, obręb Segnowy – 1,6019 ha;
- h) sprzedaż działki nr 16, obręb Mózgowo – 0,4200 ha;
- i) sprzedaż działki nr 13/17, obręb Kamień Duży – 0,1556 ha;
- j) sprzedaż działki nr 79, 80, obręb Segnowy – 0,1400 ha;

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach, przedstawia tabela Nr 1.

TABELA Nr 1

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	660.0367 ha	658.0635 ha	-1.9732 ha
Drogi	365.6771 ha	367.0015 ha	+1.3244 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	123.1968 ha	122.7570 ha	-0.4398 ha
Tereny rekreacyjne w Siemianach	2.5216 ha	2.5216 ha	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym	15.7809 ha	13.7060 ha	-2.0749 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5	6	
Hydroformie	8	8	8
Sieć wodociągowa	445.97 km	446.93 km	+0.96 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	187.25 km	188.12 km	+0.87 km
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	485 szt.	488 szt.	+3
Świetlice wiejskie	25	25	-
Remizy strażackie	10	10	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Łława	12	14	+2
Mieszkania socjalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Łława	3	3	-
Mieszkania w bezpośrednim zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie.	3	3	-
Lokale zarządzane przez G O K w Lasiecznie	4	4	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	7	7	-
Gimnazja	2	2	-

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: **550 066,33 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 264 428,43 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 274 617,38 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 11 020,52 zł

5. Zamierzenia na 2017 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:

L.p	Położenie		Powierzchnia
1.	Franciszkowo Górne	141/2	0,6400 ha
2.	Dół	36/1	0,2043 ha
3.	Dół	36/2	0,2365 ha
4.	Karaś	162/10	0,1660 ha
5.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha
6.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha

Łączna planowana wysokość wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wynosi: 296.140,00 zł

**WYKAZ GRUNTÓW GMINY WIEJSKIEJ IŁAWA WEDŁUG
OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW
Stan na 31.12.2016 r.**

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	124,6158	133.893,21
2.	Sady	1,0307	2.683,49
3.	Łąki trwałe	31,5087	22.056,09
4.	Pastwiska trwałe	34,7582	71.586,39
Grunty leśne			
1.	Lasy	24.4630	111.973,76
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,4105	33.919,85
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	19.4094	220.105,69
2.	Tereny przemysłowe	1,1371	4.293,82
3.	Tereny zabudowane inne	16,5705	131.808,17
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6.570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,1368	60.736,01
6.	Użytki kopalniane	7,44	55.534,84
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	367,0415	1.628.128,50
Nie użytki			
1.	Nie użytki	11,4895	42.633,60
Wody			
1.	Wody	2,1716	13.455,37
Razem:		658.0635	2.539.378,92

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

Marzec 2017

Rozliczenie dotacji na 31.12.2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	GOK	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wyk. wsk. w %
I	Przychody	671 717,61	671 714,04	100,00
1	Przychody dotacja UG 45.000 ujęte w planie i wykonaniu przychodów na imprezy	380 000,00	380 000,00	100,00
2	Przychody pozostałe	36 450,00	36 446,43	99,99
3	Przychody na imprezy	196 042,00	196 042,00	100,00
4	Dotacja celowa na remont dachu	59 225,61	59 225,61	100,00
II	Wydatki	671 798,61	670 355,53	99,79
1	Podatki i opłaty	4 170,00	4 209,36	100,94
2	Zużycie materiałów i energii	44 400,00	43 523,82	98,03
3	Usługi obce	19 920,00	19 826,51	99,53
4	Wynagrodzenia	268 371,93	268 351,28	99,99
5	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	58 238,07	58 204,43	99,94
6	Pozostałe wydatki	3 950,00	3 894,23	98,59
7	Imprezy i inne	213 523,00	213 120,29	99,81
8	Remont dachu Ząbrowo	59 225,61	59 225,61	100,00

Rozliczenie dotacji na 31.12.2016 r. Biblioteki Gminne

Lp.	BIBLIOTEKI	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wyk. wsk. w %
I	Przychody	196 914,00	196 914,00	100,00
1	Przychody dotacja UG	190 000,00	190 000,00	100,00
2	Przychody inne	84,00	84,00	100,00
3	Dotacja MKiDN	6 830,00	6 830,00	100,00
II	Wydatki	196 914,00	196 914,00	100,00
1	Zużycie materiałów i energii	27 710,00	27 742,93	100,12
2	Usługi obce	6 552,00	6 586,42	100,53
3	Wynagrodzenia	132 351,24	132 288,97	99,95
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 300,76	30 295,68	99,98

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01.01.2016 - **7.272,86** Stan na 31.12.2016 - **9.765,93**

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura Vat nr 363/2016	Zakup odkurzacza	353,00
2	Faktura nr F/07580/2016	Toner	174,43
3	Faktura nr FVKL/16/170	Redukcja Roxtone, kabel Roxtone	42,00
4	Faktura FV/9254/16/T	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	664,20
5	Faktura FV/9253/16/T	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	347,55
6	F.VAT F/000300/K/16	Usługa transportowa, przewóz osób	194,40
7	lista 12/2016	Składki i potrącenia pracowników za 12/2016	1 300,00
8	polisa	Składki pracowników na 01/2017	338,40
Ogółem zobowiązania			3 413,98

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura 57/2016	Reklama produktów	1 000,00
2	Faktura 56/2016	Oprawa artystyczna	1 000,00
3	Faktura 54/2016	Animacje mikołajkowe	3 000,00
Ogółem należności			5 000,00

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

WYKONANIE PRZYCHODÓW na 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016	Wykonanie na 31-12-2016	Wsk. wyk. w %
1	Dotacja UG - na działalność podstawową 380.000 zł	380 000,00	380 000,00	100,00
2	Wynajem mieszkań (Warmiński, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	17 500,00	17 527,74	100,16
3	Wynajem pomieszczeń na działalność i na imprezy	9 200,00	9 168,42	99,66
4	Pozostałe wpływy choinki, koncerty, odsetki	9 750,00	9 750,27	100,00

5	Przychody na imprezy wg. Załącznika w tym Festiwal "Nad Jeziorakiem" (40.000) i Festiwal Country (5.000)	196 042,00	196 042,00	100,00
	RAZEM	612 492,00	612 488,43	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016
1	Opłaty ZAIKS miesięczne	1 520,00	1 520,28
2	Opłata środowiskowa i pod od nieruchomości	1 050,00	1 047,00
3	Pozostałe opłaty (składka LGD, licencje)	1 600,00	1 642,08
4	Węgiel i rozpałka	19 500,00	19 503,89
5	Środki czystości	900,00	919,66
6	Materiały biurowe	1 500,00	1 504,99
7	Materiały dyd., rekwizyty do zabaw kurtki, stoliki)	3 200,00	3 255,09
8	Paliwo	3 200,00	2 205,17
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	1 900,00	1 865,17
10	Pozostałe zakupy (np. naczynia GOK, termosy, stoliki sceniczne)	1 500,00	1 506,68
11	Energia	5 300,00	5 375,21
12	Woda, kanalizacja	7 400,00	7 387,96
13	Wywóz nieczystości	8 200,00	8 227,74
14	Prowizje bankowe	200,00	172,84
15	Usługi telefoniczne	2 750,00	2 749,04
16	Internet	1 650,00	1 647,64
17	Usługi kominiarskie	800,00	794,58
18	Usługi pocztowe	700,00	636,22
20	Obsługa zespołów transport	3 250,00	3 255,24
21	Pozostałe usługi	1 200,00	1 173,21
22	Wynagrodzenia pracowników	241 666,88	241 634,46
23	Umowy zlecenia i dzieło	16 350,00	16 366,82
24	Nagrody 3%	5 355,05	5 350,00
25	Nagroda roczna	5 000,00	5 000,00
26	Składki ZUS	44 719,69	44 734,26
27	FP	2 618,38	2 600,35
28	Badania lekarskie	350,00	353,20
29	Ryczałt za używanie samochodu	2 500,00	2 495,88
30	Odpis ZFŚS	7 600,00	7 569,99
31	Odzież ochronna	450,00	450,75
32	Kursy, szkolenia	0,00	0,00
33	Delegacje	950,00	952,40
34	Zwrot kosztów podróży	200,00	168,83
35	Ubezpieczenia	2 800,00	2 773,00

36	Naprawy nieprzewidziane- samochód	1 170,00	1 170,00
37	Wydatki na IMPEZY wg załącznika w tym Festiwal "Nad Jeziorkiem"(40.000) i COUNTRY (5.000)	213 523,00	213 120,29
	RAZEM	612 573,00	611 129,92
	AMORTYZACJA 2016		54 461,73
	RAZEM		665 591,65

WYKONANIE WYDATKÓW NA IMPREZY Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Wsk. wyk. (%)
1	Koncert walentynkowy Walentynki	600,00	611,75	101,96
2	Przeгляд kolęd i pastorałek	830,00	825,36	99,44
3	Ferie zimowe	100,00	75,20	75,20
4	Dzień Kobiet - koncert	1 600,00	1 614,08	100,88
5	Konkurs Recytatorski	480,00	479,52	99,90
6	Konkurs Wielkanocny - kiermasz prac	800,00	761,23	95,15
7	Festyn Behringowski	200,00	175,50	87,75
8	Spotkanie Kultur- Sobótka 150-lecie KGW	2 920,00	2 917,12	99,90
9	Laseczniada (OSP 2000,-)	250,00	219,54	87,82
10	Ząbrowiada (Stowarzyszenie 2000,-)	2 100,00	2 090,03	99,53
11	Festiwal Nad Jeziorkiem (OSP -3000,-)	122 050,00	122 051,45	100,00
12	Spotkania z Folklorem (Starostwo - 2000,-)	500,00	475,60	95,12
13	Gminne Dożynki	6 850,00	6 835,75	99,79
14	Dzień Dziecka z GOKiem	300,00	260,00	86,67
15	Gminna Gala Kultury i Sportu	2 300,00	2 267,02	98,57
16	FESTYN w Mózgowie	1 900,00	1 877,39	98,81
17	Wernisaże wiosenno - jesienne	20,00	17,40	87,00
18	Warsztaty Plastyczne i Taneczne zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Ławskiej	300,00	280,00	93,33
19	Festiwal Country 2016 Zawody Jeździeckie Tynwałd	4 550,00	4 546,77	99,93
20	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej, konkurs plastyczny	1 800,00	1 760,90	97,83
21	Festiwal Piosenki Biesiadnej i Disco-Polo MLEKOVITA	18 650,00	18 605,10	99,76
22	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy, kiermasz	650,00	652,65	100,41
23	Muzyczne zaduszki "W sercach i..."	650,00	632,01	97,23
24	Święto Flagi 3 Maja	150,00	140,22	93,48

25	Święto Indyka	3 650,00	3 634,70	99,58
26	Wyjazdy do teatrów GOHST, Chłopi, Piotruś Pan	29 820,00	29 811,00	99,97
27	Nauka gry na instrumentach, nauka plastyczna	3 990,00	3 990,00	100,00
28	Organizacja Szkoleń	2 400,00	2 400,00	100,00
29	Zabawa Andrzejkowa	3 113,00	3 113,00	100,00
	Razem wydatki	213 523,00	213 120,29	99,81

WYKONANIE PRZYCHODÓW na zaplanowane imprezy Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Wsk. wyk. (%)
1	Zabawa Walentynkowa/Andrzejkowa	3 450,00	3 450,00	100,00
2	Szkolenia organizowane przez GOK	2 800,00	2 800,00	100,00
3	Za zajęcia muzyczne	4 300,00	4 300,00	100,00
4	Święto Kobiet	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Święto INDYKA 2016	3 500,00	3 500,00	100,00
6	Jarmark Ludowy Rudzienice	970,00	970,00	100,00
7	Konkurs Recytatorski	200,00	200,00	100,00
8	Festyn Behringowski	500,00	500,00	100,00
9	Spotkanie Kultur 1500, - Sobótka i 150 KGW-1850,-	3 350,00	3 350,00	100,00
10	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG 40.000 + bilety-25 000 +sponsorzy-20 000 i materiały promocyjne	111 000,00	110 910,00	99,92
11	Gminne Dożynki	8 750,00	8 750,00	100,00
12	Mlekwita	18 950,00	18 950,00	100,00
13	Ząbrowiada	2 300,00	2 300,00	100,00
14	Festyn Mózgowo	1 500,00	1 500,00	100,00
15	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej	200,00	200,00	100,00
16	Wyjazdy do Teatru GOHST, CHŁOPI, PIOTRUŚ PAN	28 362,00	28 362,00	100,00
17	Festiwal Country 2016 - dotacja UG -5.000,-	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem Przychody	196 132,00	196 042,00	99,95

WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW za rok 2016 Biblioteki Gminne

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w %
1	Dotacja UG	190 000,00	190 000,00	100,00
2	Dotacja MKiDN	6 830,00	6 830,00	100,00
3	Pozostałe przychody	84,00	84,00	100,00
	Razem przychody	196 914,00	196 914,00	100,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w %
1	Środki czystości	350,00	361,16	103,19
2	Materiały biurowe, papier, ksero, tusze	1 200,00	1 192,31	99,36
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	400,00	433,03	108,26
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	5 150,00	5 165,34	100,30
5	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bibliotek)	460,00	458,96	99,77
6	Energia, woda (w 2015 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	9 100,00	9 091,74	99,91
7	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	10 850,00	10 854,32	100,04
8	Nagrody na konkursy	0,00	0,00	0,00
9	Zakupy spotkania autorskie imprezy biblioteczne	200,00	186,07	93,04
10	Ogrzewanie Ławice	1 120,00	1 120,00	100,00
11	Wywóz nieczystości	350,00	347,68	99,34
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 170,00	2 170,59	100,03
13	Internet	2 642,00	2 675,87	101,28
14	Usługi pocztowe	150,00	152,28	101,52
15	Usługi pozostałe	120,00	120,00	100,00
16	Wynagrodzenia pracowników	128 466,95	128 446,97	99,98
17	pozostałe umowy	1 342,00	1 342,00	100,00
18	Nagrody 3%	2 542,29	2 500,00	98,34
19	składki ZUS	19 540,00	19 546,16	100,03
20	FP	2 656,76	2 667,74	100,41
21	Badania lekarskie	360,00	360,00	100,00
22	Odpis ZFŚS	7 000,00	6 971,98	99,60
23	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	0,00	0,00	0,00
24	Delegacje	744,00	749,80	100,78
	Razem wydatki	196 914,00	196 914,00	100,00

**Prace remontowe na 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Łasecznie**

Lp.	Nazwa remontu	Dotacja celowa	Wykonanie na dzień 31-12-2016
1	Naprawa dachu na budynku Domu Strażaka w Ząbrowie	60 000,00	59 225,61
	RAZEM	60 000,00	59 225,61