

ZARZĄDZENIE NR 64/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2016 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Ława

za I półrocze 2016 rok



sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016.....	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2016	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2016 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2015 r.	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.	6
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.	12

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2016 roku	34
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2016 roku	42
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2016 – dotacje	57
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2016 – wydatki	59
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016	61
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2016 roku	62
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.....	63
Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2016 roku	64

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 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.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **52 429 508,65 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **27 773 181,40 zł**, co stanowiło **52,97 %** planowanych dochodów na rok 2016.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	47 607 516,85	25 763 997,51	54,12
Dochody majątkowe	4 821 991,80	2 009 183,89	41,67
Ogółem	52 429 508,65	27 773 181,40	52,97

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **57 027 508,65 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **21 728 472,68 zł**, co daje wskaźnik realizacji **38,10 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	45 586 284,07	20 796 974,61	45,62
Wydatki majątkowe	11 441 224,58	931 498,07	8,14
Ogółem	57 027 508,65	21 728 472,68	38,10

Na dzień 30 czerwca 2016 roku, kwota należności wyniosła ogółem 26 095 488,17 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 6 437 782,30 zł (gotówka – 11 000,00 zł, depozyty na żądanie – 6 426 782,30 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 641 106,99 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 20 534,79 zł, pozostałe – 1 620 572,20 zł),
- ✓ pozostałe należności – 18 016 598,88 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 10 778 417,44 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 21 060,73, z innych tytułów – 7 217 120,71 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku wyniosła 455 111,36 zł. Były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac a także zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 30 czerwca 2016 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **2 867 647,06 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **6 044 708,72 zł**, przy zaplanowanym na 2016 rok deficycie w wysokości **4 598 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **14 490 783,68 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2025 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2016 r.

Dnia 22 grudnia 2015 roku Rada Gminy Łława Uchwałą Nr XVI/122/2015 uchwaliła budżet Gminy Łława na 2016 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 42 558 240,00 zł,
- wydatki budżetowe – 47 556 240,00 zł,
- deficyt budżetowy – 4 998 000,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9 871 268,65 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 9 471 268,65 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wynosi 4 598 000,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach 30.06.2016 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	42 558 240,00	52 429 508,65	+ 9 871 268,65
A. Dochody bieżące	39 202 632,00	47 607 516,85	+ 8 404 884,85
1. Dochody własne	16 724 697,00	16 220 695,73	- 504 001,27
2. Dotacje celowe	7 081 827,00	16 222 759,12	+ 9 140 932,12
3. Subwencje	15 396 108,00	15 164 062,00	- 232 046,00
B. Dochody majątkowe	3 355 608,00	4 821 991,80	+ 1 466 383,80
1. Dochody własne	323 608,00	463 008,00	+ 139 400,00
2. Dotacje celowe	3 032 000,00	4 358 983,80	+ 1 326 983,80
Wydatki ogółem	47 556 240,00	57 027 508,65	+ 9 471 268,65
A. Wydatki bieżące	37 016 719,00	45 586 284,07	+ 8 569 565,07
B. Wydatki majątkowe	10 539 521,00	11 441 224,58	+ 901 703,58
III. Deficyt budżetowy	-4 998 000,00	-4 598 000,00	400 000,00

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 9 871 268,65 zł. Zmianie uległy zarówno dochody własne, dotacje jak i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 8 404 884,85 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływu podatków o kwotę – 4 960,00 zł.
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat o kwotę – 69 245,78 zł.
3. zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy o kwotę – 139 400,00 zł .
4. zmniejszenia planu pozostałych dochodów – 578 207,05 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o 9 140 932,12 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 8 427 765,37 zł.
2. zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 700 353,00 zł.
3. zwiększenia planu dotacji celowych z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 12 813,75 zł.
4. zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 352 164,42 zł.
5. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 231 735,00 zł.
6. zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 447 413,22 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 232 046,00 zł.

Zwiększenia planu **wydatków** o kwotę 9 471 268,65 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 569 565,07 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 901 703,58 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni I półrocza 2016 roku planowany budżet Gminy Łława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 52 429 508,65 zł,
- wydatki budżetowe – 57 027 508,65 zł,
- deficyt budżetowy – 4 598 000,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2016 r.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 2016 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2016 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	52 429 508,65	27 773 181,40	52,97	100,00
Dochody bieżące	47 607 516,85	25 763 997,51	54,12	92,77
Dochody własne	16 220 695,73	8 607 954,39	53,07	33,41
Subwencje	15 164 062,00	8 967 096,00	59,13	34,80
Dotacje celowe	16 222 759,12	8 188 947,12	50,48	31,78
Dochody majątkowe	4 821 991,80	2 009 183,89	41,67	7,23
Dochody własne	463 008,00	173 470,67	37,47	8,63
Dotacje celowe	4 358 983,80	1 835 713,22	42,11	91,37
Wydatki budżetowe	57 027 508,65	21 728 472,68	38,10	100,00
Wydatki bieżące	45 586 284,07	20 796 974,61	45,62	95,71
Wydatki majątkowe	11 441 224,58	931 498,07	8,14	4,29
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-4 598 000,00	6 044 708,72	x	x
Na działalności operacyjnej	2 021 232,78	4 967 022,90	x	x
Na wydatkach majątkowych	-6 619 232,78	1 077 685,82	x	x

Dochody budżetowe w I połowie roku 2016 wyniosły **27 773 181,40 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **52,97 %**, w tym plan dochodów bieżących w **54,12 %** oraz plan dochodów majątkowych w **41,67 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 54,12 % planu rocznego, jak również osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości 41,67% należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **38,10 %**, tj. na planowaną wielkość **57 027 508,65 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **20 796 974,61 zł**. W zrealizowanych

wydatkach bieżące wydatki stanowiły **95,71 %** i roczny ich plan wykorzystano w **45,62 %** wydatkując **20 796 974,61 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **4,29 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **8,14 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **6 044 708,72 zł** na planowany deficyt w roku 2016 w wysokości **4 598 000,00 zł**. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Wykonane w pierwszym półroczu wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co jest zgodne z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 967 022,90 zł (dla porównania w roku 2015 – 3 823 171,47 zł, 2014 – 3 852 797,10 zł, w roku 2013 – 5 611 005,71 zł)** jak również nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości **1 077 685,82 zł**.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **3 663 903,07 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2016 r. wyniosły **2 867 647,06 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2016 r. wyniósł **14 490 783,68 zł**.

Maksymalny wskaźnik spłat (indywidualny wskaźnik zadłużenia), przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.

Sytuację finansową na 30.06.2016 roku można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, z powodu możliwości wykonania dochodów na niższym poziomie niż zaplanowano. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **14 490 783,68 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2025 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, spłacona kwota stanowi ok. 96 % zaplanowanej na obecny rok spłaty zobowiązań. Wcześniejsza spłata przeloży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2016 (niższa kwota odsetek). Do spłaty w 2016 roku pozostało jeszcze 117 647,06 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **52,97 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **27 773 181,40 zł** na planowaną wielkość roczną **52 429 508,65 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem , w tym:	52 429 508,65	27 773 181,40	52,97	100,00

I	Dochody bieżące	47 607 516,85	25 763 997,51	54,12	92,77
1	Dochody własne	16 220 695,73	8 607 954,39	53,07	33,41
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	2 986 170,74	46,26	11,59
b	Wpływy z podatków	7 034 217,00	4 242 894,51	60,32	16,47
c	Wpływy z opłat	829 491,78	681 387,27	82,15	2,64
d	Dochody z majątku gminy	232 295,00	122 348,93	52,67	0,47
e	Dochody jednostek budżetowych	246 996,00	131 385,97	53,19	0,51
g	Pozostałe dochody	1 422 874,95	443 766,97	31,19	1,72
2	Subwencje ogólne	15 164 062,00	8 967 096,00	59,13	34,80
a	Część oświatowa	10 599 932,00	6 685 032,00	63,07	74,55
b	Część wyrównawcza	4 564 130,00	2 282 064,00	50,00	25,45
3	Dotacje celowe	16 222 759,12	8 188 947,12	50,48	31,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 538 771,37	7 063 371,37	48,58	86,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 582 638,00	1 024 226,00	64,72	12,51
	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 (§ 2006)	17 229,46	17 229,46	100,00	0,21
	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 (§ 2007)	84 120,29	84 120,29	100,00	1,03
II	Dochody majątkowe	4 821 991,80	2 009 183,89	41,67	7,23
1	Dochody własne	463 008,00	173 470,67	37,47	8,63
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	306 000,00	142 541,00	46,58	82,17
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	23 608,00	17 529,67	74,25	10,11
c	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (6290)	133 400,00	13 400,00	10,04	7,72
2	Dotacje celowe	4 358 983,80	1 835 713,22	42,11	91,37
a	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 (§ 6207)	447 413,22	447 413,22	100,00	24,37
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 214 835,58	8 300,00	0,68	0,45
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	2 696 735,00	1 380 000,00	51,17	75,18

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25 763 997,51 zł na zaplanowane 47 607 516,85 zł, co stanowi 54,12 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości powyżej 50 %. Plan dochodów majątkowych wykonano w 41,67 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 2 009 183,89 zł.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **8 607 954,39 zł**, co stanowi **53,07 %** planu rocznego, który wynosi **16 220 695,73 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2016 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	16 220 695,73	8 607 954,39	53,07	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	2 986 170,74	46,26	34,69
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 364 821,00	2 935 506,00	46,12	98,30
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	50 664,74	56,29	1,70
2.	Wpływy z podatków	7 034 217,00	4 242 894,51	60,32	49,29
A	Podatek od nieruchomości	4 624 360,00	2 699 951,72	58,39	90,42
B	Podatek rolny	1 302 000,00	794 004,61	60,98	26,59
C	Podatek leśny	544 500,00	312 773,60	57,44	10,47
D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	103 584,68	57,55	3,47
E	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 276,00	42,76	0,14
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 357,00	323 549,00	89,54	10,83
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 754,90	39,62	0,16
3.	Wpływy z opłat	829 491,78	681 387,27	82,15	7,92
A	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	22 089,25	71,26	3,24
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	157 239,19	71,47	23,08
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	31 207,75	97,52	4,58
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	26 394,53	61,38	3,87
E	Wpływy z różnych opłat	66 246,00	50 744,20	76,60	7,45
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	437 245,78	393 712,35	90,04	57,78
4.	Dochody z majątku gminy	232 295,00	122 348,93	52,67	1,42
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	232 295,00	122 348,93	52,67	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	246 996,00	131 385,97	53,19	1,53
6.	Pozostałe dochody	1 422 874,95	443 766,97	31,19	5,16
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	39 130,00	11 056,45	28,26	2,49
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	133 598,00	11 324,92	8,48	2,55
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	0,00	369,83	0,00	0,08
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 048 085,77	282 447,94	26,95	63,65
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 523,00	13 523,00	100,00	3,05
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	65 847,04	27 798,75	42,22	6,26
G	Pozostałe dochody	122 691,14	97 246,08	79,26	21,91

Wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Niektóre pozycje dochodów uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu, jednakże nie będą one miały istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów gminnych.

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	463 008,00	173 470,67	37,47	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	439 400,00	155 941,00	35,49	89,89
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	306 000,00	142 165,00	46,46	91,17
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	376,00	0,00	0,24
c	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (6290)	133 400,00	13 400,00	10,04	8,59
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	23 608,00	17 529,67	74,25	10,11

Z danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem własnych dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości. Jak już wcześniej wspomniano istnieje realne ryzyko nie wykonania założonego planu.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **5 121 137,93 zł** na planowaną kwotę **13 035 906,45 zł**. Plan roczny zrealizowano w **39,28 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			20 581 742,92	10 024 660,34	48,71
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 670 172,34	8 636 360,34	51,81
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		14 538 771,37	7 063 371,37	48,58
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	675 016,73	675 016,73	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	39 125,00	28 261,00	72,23
	75101	aktualizacja spisu wyborców, urny wyborcze	13 866,00	12 648,00	91,22
	80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	40 469,92	40 469,92	100,00
	80110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26 323,72	26 323,72	100,00
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
	85211	Program "Rodzina 500 plus"	7 776 943,00	3 161 644,00	40,65

	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 172,00	3 082 411,00	52,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 948,00	23 423,00	73,32
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 318,00	12 600,00	68,78
	85295	Karta Dużej Rodziny	229,00	214,00	93,45
2	Zadania bieżące własne gminy		1 582 638,00	1 024 226,00	64,72
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	323 320,00	161 659,00	50,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 281,00	14 144,00	77,37
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	361 908,00	261 844,00	72,35
	85216	zasiłki stałe	211 654,00	172 289,00	81,40
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	177 468,00	88 734,00	50,00
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	335 628,00	167 335,00	49,86
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	154 379,00	158 221,00	102,49
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		548 762,97	548 762,97	100,00
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	101 349,75	101 349,75	100,00
	71095	"Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny"	101 349,75	101 349,75	100,00
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	447 413,22	447 413,22	100,00
	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)		3 911 570,58	1 388 300,00	35,49
	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	70 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szepleryzna (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	816 735,00	0,00	0,00
	75412	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych (Powiat Iławski - PFRON)	720 000,00	0,00	0,00
	80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	1 880 000,00	1 380 000,00	73,40

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji majątkowych nastąpi w II półroczu.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2016 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		15 164 062,00	8 967 096,00	59,13	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 599 932,00	6 685 032,00	63,07	74,55
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00	2 282 064,00	50,00	25,45

5. Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym okresie podatnicy korzystali ze zwolnień i obniżek stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. 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	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozł. na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	939 614,30	333 586,62	16 838,26	75 759,00	1 365 798,18
a	osoby prawne	487 074,19	164 301,71	6 123,26	37 440,00	694 939,16
b	osoby fizyczne	452 540,11	169 284,91	10 715,00	38 319,00	670 859,02
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	9 059,60	3 663,00	12 722,60
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	9 059,60	3 663,00	12 722,60
	Razem skutki	939 614,30	333 586,62	25 897,86	79 422,00	1 378 520,78
	Udział %	68,16	24,20	1,88	5,76	100,00

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 378 520,78 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **68,16 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **24,20 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych zwolnieniach mają zwolnienia wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków, odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem terminu płatności na raty. Ich udział w ogólnych zwolnieniach wyniósł **7,64 %**. W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatników podatku rolnego. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2016 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **93 wnioski** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2016 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono ogółem 1 063 upomnienia do osób prawnych i osób fizycznych oraz 488 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **21 728 472,68 zł** na planowaną kwotę **57 027 508,65 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **38,10 %**. W zrealizowanych wydatkach **95,71 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **4,29 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **45,62 %**, tj. w wysokości **20 796 974,61 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **8,14 %** tj. w wysokości **931 498,07 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		57 027 508,65	21 728 472,68	38,10	100,00
I.	Wydatki bieżące	45 586 284,07	20 796 974,61	45,62	95,71
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 330,40	7 661 875,88	47,39	36,84
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 204 471,67	4 486 585,85	43,97	21,57
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 613 565,00	1 584 685,73	60,63	7,62
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 153 317,00	6 869 699,43	42,53	33,03
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	16 600,00	8 783,79	52,91	0,04
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	430 000,00	185 343,93	43,10	0,89
II.	Wydatki majątkowe	11 441 224,58	931 498,07	8,14	4,29
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Ilawa	10 914 589,00	921 498,07	8,44	98,93
2.	Udzielone dotacje	526 635,58	10 000,00	1,90	1,07

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu odbywa się w sposób prawidłowy. Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

Wydatki bieżące

W 2016 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **20 796 974,61 zł**, co stanowiło **45,62 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		45 586 284,07	20 796 974,61	45,62	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 330,40	7 661 875,88	47,39	36,84
2	Dotacje ogółem	2 613 565,00	1 584 685,73	60,63	7,62
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	243 600,00	242 547,82	99,57	15,31

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	1,89
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	116 000,00	95,87	7,32
d)	Dotacje dla instytucji kultury	675 000,00	328 800,00	48,71	20,75
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	288 965,00	160 018,03	55,38	10,10
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły	717 000,00	349 214,58	48,70	22,04
g)	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000,00	21 115,38	51,50	1,33
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	99 989,92	45,45	6,31
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	0,00	0,00	0,00
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	237 000,00	100,00	14,96
3	Obsługa długu publicznego	430 000,00	185 343,93	43,10	0,89
4	Pozostałe wydatki	26 374 388,67	11 365 069,07	43,09	54,65

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 – **54,65 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **36,84 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **7,62 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,89 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **8,14 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 441 224,58 zł** wydatkowano **931 498,07 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2016 roku wydatki majątkowe stanowiły **4,24 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		11 441 224,58	931 498,07	8,14	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 914 589,00	921 498,07	8,44	98,93
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	10 914 589,00	921 498,07	8,44	100,00
	- wydatki inwestycyjne	9 396 860,00	884 953,49	9,42	96,03
	- zakupy inwestycyjne	1 517 729,00	36 544,58	2,41	3,97
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	526 635,58	10 000,00	1,90	1,07
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	516 635,58	0,00	0,00	0,00

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	100,00
---	---	-----------	-----------	--------	--------

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 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:			11 441 224,58	931 498,07	8,14	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		10 914 589,00	921 498,07	8,44	98,93
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		10 914 589,00	921 498,07	8,44	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		9 396 860,00	884 953,49	9,42	96,03
	010	01010	1 497 300,00	96 626,01	6,45	10,92
	010	01042	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	2 843 155,00	86 008,44	3,03	9,72
	700	70005	16 980,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	41 875,00	16 137,60	38,54	1,82
	801	80101	4 139 250,00	587 381,44	14,19	66,37
	900	90015	177 000,00	98 800,00	55,82	11,16
	900	90095	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	303 500,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	14 800,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 517 729,00	36 544,58	2,41	3,97
	010	01010	278 708,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	30 000,00	21 353,78	71,18	58,43
	750	75095	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	819 400,00	0,00	0,00	0,00
	801	80114	4 428,00	4 428,00	100,00	12,12
	852	85203	3 765,00	3 763,80	99,97	10,30
	852	85219	4 428,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	7 000,00	6 999,00	99,99	19,15
II	Pozostałe wydatki majątkowe		526 635,58	10 000,00	1,90	1,07
1	Dotacje celowe		526 635,58	10 000,00	1,90	100,00
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		516 635,58	0,00	0,00	0,00
	600	60014	436 535,58	0,00	0,00	0,00
	710	71035	12 100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	68 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2016 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5,00	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 oraz budowy wodociągu Kałduny-Nowa Wieś. Zadanie do realizacji w II półroczu.
01010	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie	30 000	24 374	100,00	Zadanie realizowane ze środków Gminy Iława. W zakres zadania weszła budowa ok. 658 mb sieci wodociągowej w miejscowości Starzykowo do Ieśniczówki.
01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000	28 455	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec na odcinku 240 mb. Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Iława w roku bieżącym.
01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach	30 500	24 797	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kwiry na odcinku 500 mb. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Iława w bieżącym roku.
01010	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu	7 000	0	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wikielec. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do lipca 2016 r.
01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	23 800	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej. W roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
01010	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 320 000	0	30,00	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 w trakcie realizacji.
01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym	20 000	13 500	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Iława w roku bieżącym. W zakres zadania weszła budowa 100 mb sieci wodociągowej i 95 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w miejscowości Kamień Duży.
01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Mątyki	5 500	0	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	278 708	0	0,00	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie. Wyposażenie siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym.
01042	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie	192 000	0	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Ząbrowo na odcinku 1489 m – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsyjnymi 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	0	0,00	Budowa ścieżki dydaktycznej o dł. 185m wraz z zamontowaniem tablic informacyjno-edukacyjnych, ławek i koszy na śmieci. Zadanie dofinansowane ze środków programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 986 008	96 626	4,87	

60016	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze	190 000	0	100,00	Przebudowa istniejących dróg gruntowych utwardzonych poprzez wyrównanie 5cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem 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	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	9 840	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
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 Łława.
60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej wraz zaciągiem pieszym i siecią oświetleniową. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	218 800	0	0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Wikielec na odcinku 330 m wraz z ciągiem pieszym. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 ze środków własnych Gminy Łława oraz dofinansowania z Samorządu Województwa Warm.-Maz. (EFRROW). Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury	19 680	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej gruntowej - ulice w Nowej Wsi. W roku 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w części ze środków własnych Gminy Łława (1/5). Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienice, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone	177 600	0	100,00	Budowa chodników i placów utwardzonych na terenie Gminy Łława w ilości 1650 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Łława.
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 Łława.
60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Łławce i kanału rzeki Łławki	228 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy istniejącego mostu w miejscowości Dziarnówko - ze względu na zły stan techniczny. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków Gminy Łława. Zadanie przygotowane do realizacji we wrześniu 2016 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	1 725 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna na odcinku 0+000 – 3+077 – asfaltobeton na istniejącej podbudowie z poszerzeniem poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zgłoszone do NFPDL. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia koniec lipca 2016 r..
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 zaplanowane do realizacji w roku bieżącym z własnych środków Gminy Łława.
60016	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000	0	0,00	Zadanie dotyczy przebudowy drogi Gulb - Skarszewo na odcinku 4,62 km. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. Termin realizacji zadania 2016-2017

60016	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Nowa Wieś - Kałduny oraz w m. Stradomno - II etap	40 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż dr. kr. nr 16 Nowa Wieś - Kałduny oraz Stradomno II etap. W zakres zadania wejście opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2016.
60016	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	25 000	0	0,00	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś łącznik ulicy Diamentowej i Krysztalowej z drogą krajową nr 16. w zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentacji technicznej w ramach procedury ZRID.
60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	9 000	0	0,00	Zadanie dotyczące odwodnienia ulicy Tęczowej i części Saturna w Nowej Wsi. W roku 2016 przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji burzowej wzdłuż tych ulic.
60016	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Ława i Gminę Ława - projekt budowlany	40 000	0	0,00	Zadanie dotyczy dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku ok. 2,2 km. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Mechanizmu Norweskiego.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 843 155	86 008	3,03	
70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	16 980	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. W roku 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej ze środków własnych gminy Ława. Zadanie w trakcie realizacji.
70005	Zakupy inwestycyjne	160 000	0	0,00	Zakup gruntów pod przepompownię, drogi i realizowane przez Gminę inwestycje.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 980	0	0,00	
75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	21 354	0,00	Zakup komputerów i serwera
75095	Zakupy inwestycyjne	200 000	0	0,00	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON w wys. 60 %).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	21 354	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	8 680	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP we Franciszkowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ława. Zadanie w trakcie realizacji.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	16 995	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy nowej siedziby - remizy OSP w Ząbrowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ze środków własnych Gminy Ława. Zadanie w trakcie realizacji.
75412	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Stradomnie	8 800	8 782	100,00	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	100,00	Zadanie dotyczące wymiany bramy wjazdowej do remizy OSP w Gromotach wykonano w roku bieżącym.
75412	Zakupy inwestycyjne	819 400	0	0,00	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach) oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudziankach, Gromotach i Mątykach
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	861 275	16 138	1,87	
80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Ława	3 639 250	587 381	0,00	Budowa szkoły podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach – I etap (budowa sal dydaktycznych, łącznika, sali sportowej , zaplecze sportowego i zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 lipca 2016r. Planowane do dofinansowanie z rezerwy celowej
80101	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Ława - II etap	500 000	0	0,00	Zadanie obejmuje kompleksowe wyposażenie całego obiektu szkoły i sali sportowej ze środków własnych. Termin realizacji do 15 sierpnia 2016. Pomoce dydaktyczne, Meble szkolne biurowe i kuchenne, RTV, sprzęt komputerowy, Sprzęt sportowy, Sprzęt AGD, Narzędzia i maszyny Wyposażenie higieniczne i socjalne
80114	Zakupy inwestycyjne	4 428	4 428	0,00	Zakup programu "Księgowość budżetowa"

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 143 678	591 809	0,00	
852	Zakupy inwestycyjne	8 193	3 764	0,00	Zakup programu "Księgowość budżetowa"
852	POMOC SPOŁECZNA	8 193	3 764	0,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	177 000	98 800	55,00	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w roku bieżącym z własnych środków Gminy Iława. Zaplanowano także wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława. Realizacja dokumentacji w trakcie realizacji.
90095	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	10 000	0	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu budowlanego na urządzenie i zagospodarowanie plaży, pola namiotowego, 2 pomostów, sceny widowiskowej, budynku sanitariatu.
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
90095	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00	Zakup altan ogrodowych (plaża Kwiry)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000	98 800	0,00	
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000	0	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Stradomnie. Zaplanowano na rok 2016 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy i budowy świetlicy wiejskiej w Małykach. Zaplanowano na rok 2016 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zaplanowano na rok 2016 rozpoczęcie prac z własnych środków Gminy Iława.
92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole	80 000	0	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji z własnych środków finansowych w roku 2016. Zadanie dotyczy rozbudowy i wymiany istniejącego poszycia dachowego w istniejącym budynku.
92109	Zakupy inwestycyjne	7 000	6 999	100,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną spalinową z koszem dla Sołectwa Laseczno.
92195	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000	0	0,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania centrum Ząbrowa. Na rok 2016 zaplanowano rozpoczęcie prac z własnych środków finansowych Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Budowa wiat w miejscowościach: Szałkowo, Mózgowo i Starzykowo	43 500	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy wiat przy świetlicach wiejskich w Szałkowie, Mózgowie, Starzykowie. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016 z własnych środków finansowych Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Segnowy. Zaplanowano na rok 2016 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe. Zaplanowano na rok 2016 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.

92195	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Łława	200 000	0	0,00	Zadania polegające na wyposażeniu świetlic wiejskich oraz urządzeniu terenu przy świetlicach wiejskich i centrach wsi w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Beneficjentami projektów będzie Gmina Łława oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Łława.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 500	6 999	0,00	
92601	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego w Ząbrowie. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z własnych środków finansowych Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
92601	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800	0		Zadanie dotyczące budowy szatni przy boisku sportowym w Rudzienicach. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej z własnych środków finansowych Gminy Łława. Zadanie w trakcie realizacji.
926	KULTURA FIZYCZNA	14 800	0	0,00	x
OGÓŁEM:		10 914 589	921 498	8,44	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 3 111 538,00

Wykonanie 811 402,72 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza wyniosły one 96 626,01 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 - 20).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 202 500,00 zł wydatkowano 4 505,04 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Łława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 16 162,02 zł (48,98 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki zaplanowane na przebudowę drogi gruntowej w Ząbrowie (192 000,00 zł). Płatności za zrealizowane zadanie dokonywane będą w II półroczu.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 694 099,65zł 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: 4210, 4430 i 4300.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łława.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 189 862,80 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów za wykonane usługi.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Ławy zaplanowano 120 000,00 zł (płatność I i II raty zgodnie z umową nastąpi w II półroczu). Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki na dotacje dla Powiatu Ławskiego:

- na realizację zadania: „Przebudowa mostu nad rzeką Ławką w ciągu drogi powiatowej nr 1339N Frednowy – Franciszkowo – Mątyki – Dziarny (dr.woj. Nr 536) w m. Dziarny” (436 535,58 zł),

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralkowa - 2,0 km,
 - ul. Tęczowa - 0,5 km,
 - ul. 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 Sąpach - 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 Łława,
 4. zakup i montaż spowalniaczy drogowych w Rudzienicach i Szymbarku
 5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
 6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
 7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
 8. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuczeń kolejowy mielony,
 9. przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg – 4700 ton,
 10. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
 11. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych.

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 8 713,31 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 2 843 155,00 zł wykonano w kwocie 86 008,44 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 – 20).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 216 744,25 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 454 390,00 zł

Wykonanie 78 607,81 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4270, 4300. W I półroczu na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 39,00 % zaplanowanej kwoty tj. 50 703,95. Wydatki dotyczyły mieszkań w miejscowościach: Mątyki, Kałduny, Segnowy, Ząbrowo i Rudzienice. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 62 200,00 zł wydatkowano 19 587,27 zł. Wydatki

ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).

Środki w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne) w kwocie 16 980,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego w Małykach. W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 160 000,00 zł na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy.

Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 934,01 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 192 700,00 zł

Wykonanie 80 621,71 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 142 000,00 zł, z czego wydatkowano 47 328,00 zł (33,33 %), 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 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy ławskich.

W **rozdziale 71095** zaplanowano wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Ławski Obszar Funkcjonalny”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 314 598,82 zł

Wykonanie 1 981 275,78 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 201 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 125 410,00 zł, wykonanie 63 116,52 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 415,82 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 68 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 161 020,00 zł, wykonanie 62 551,46 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 254 368,82 zł, wykonanie 1 586 016,34 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 165 300,00 zł, wykonanie 87 237,01 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 517 480,00 zł, wykonanie 171 938,63 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 984,29 zł, jak również zakupu materiałów i usług w kwocie 35 132,23 zł.

Wydatki w kwocie 10 415,82 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W rozdziale 75020 zaplanowano kwotę 68 000,00 zł na dofinansowanie planowanej przez Powiat Ławski przebudowy instalacji c.o. w budynku biurowym (19 % własność Gminy Ława).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 62 551,46 zł - kwotę 59 108,56 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 245 041,66 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 26 835,42 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 10 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 1 136,52 zł na konserwację urządzeń biurowych. 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 (50 795,18 zł – 34,44 % planu), zakup

usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (89 861,56 zł – 44,93 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (13 788,32 z), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (68 684,41 zł – 49,06 %), podróże służbowe (8 208,03 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (15 414,91 zł – 67,70 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (16 483,00 zł – 32,97 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 21 353,78 zł na zakup komputerów i serwera.

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 80,30 % planu (16 300,00 zł). W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 145 000,00 zł (wydatkowano 70 937,01 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (21 484,40 zł), wynagrodzenia dla sołtysów (63 010,00 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (41 934,91 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (25 200,00 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 8 187,49 zł. Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację festynu rodzinnego, promującego kulturę fizyczną wśród mieszkańców – **6 959,77 zł**,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – **124,61 zł**,
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólną degustację potraw – **1 103,11 zł**,

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława, dofinansowanego w 60 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania w wysokości 11 839,22 zł wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2016 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 13 866,00 zł

Wykonanie 1 053,90 zł

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 7,60 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

W ramach **rozdziału 75101** sklasyfikowano wydatki na zadanie zleczone dot. zakupu urn wyborczych – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 172 215,00,00 zł

Wykonanie 163 543,93 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 5 700,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 143 995,00 zł, wykonanie 138 965,47 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 210,00 zł, wykonanie 0,00 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 0,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 1 300,00, wykonanie 1 078,46 zł.

W **rozdziałach 75405** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP oraz zakup urządzeń do badania trzeźwości AlcoBlow oraz latarek).

W **rozdziale 75412** wydatkowano 12,15 % 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 %).

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 861 275,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 – 20).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 6 308,20 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 477,76 zł.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000,00 zrealizowano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 430 000,00 zł

Wykonanie 185 343,93 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 43,10 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 807 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 807 900,00 zł (ogólna – 322 900,00 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 20 018 616,04 zł

Wykonanie 8 298 263,39 zł

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

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana do 30 czerwca 2016 roku wynosząca **6 685 032,00 zł**, pokryła w **85,53 %** wydatki bieżące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w I półroczu, (dla porównania: w 2015 r. – 80,23 %, w 2014 r. – 81,70 %, w 2013 r. – w 88,23 %). Do wyliczeń dodano także wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic szkolnych i kolonii dla dzieci.

Należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2013 – 2015, niepokojąco rośnie udział Gminy w wydatkach bieżących ponoszonych na edukację.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 8 298 263,39 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **3 878 058,32 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **50,48 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowy) – **349 214,58 zł – 48,70 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **455 667,02 zł (41,10 %** planu),
4. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **21 115,38 zł (51,50 %)**,
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Ława na dzieci z terenu Gminy Ława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **427 083,64 zł (74,57 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Rudzienicach, Ławicach i Frednowach – **148 035,79 zł – 55,86 %** planu,
7. dotację przekazaną Miastu Ława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **8 701,12 zł – 58,01 %**,
8. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 427 348,79 zł – 49,44 %** planu wydatków,
9. dowożenie uczniów do szkół – **247 107,13 zł – 49,02 %** planu,
10. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **293 522,39 zł (42,58 %)**,
11. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **14 868,28 zł – 23,68 %** planu,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **35 922,30 zł (85,82 %)**,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **185 696,79 zł (24,73 %)**,
14. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **160 582,36 zł – 46,46 %** planu wydatków,
15. pozostałą działalność – **43 958,06 zł – 43,02 %** planu,
16. dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego na pokrycie kosztów religii grekokatolickiej – **12 000,00 zł - 100 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 8 361,51 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4 4143 678,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **591 809,44 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów (energia, zakup usług).

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 220 360,00 zł

Wykonanie 72 402,63 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dot. zwalczania narkomanii wydatkowano **8,00 %** środków (**400,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **215 000,00 zł** zrealizowano w **33,32 % (71 642,63 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców (27 940,00 zł) oraz wynagrodzenie dla członków komisji – 10 294,72 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 3 245,87 zł (4,52 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 33 270,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 11 432,86 zł (34,36 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 360,00 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 pierwszym półroczu 2016 r. wydano 14 decyzji dla 13 osób.

Wydatki wyniosły: **360,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9 006 307,40 zł

Wykonanie 4 774 644,77 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan 240 000,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2016 roku w DPS przebywało 14 osób.

Wydatki wyniosły: **164 492,62 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 131 200,00 zł, wykonanie 62 336,98 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywanie dzieci, którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 35 951,60 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne projektowanych w wysokości 3 765,00 zł wykonano w kwocie 3 763,80 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 50 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **35 559,10 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny są objęte 22 rodzin) i wyniosły w I półroczu **54 206,53 zł**.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan 7 776 943,00 zł

Zadania zlecone gminie - na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **2 650 919,75 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **69 572,05 zł**.

Świadczenia wychowawcze pobierało **1039 rodzin**. Przyjęto i rozpatrzono 1175 wniosków o przyznanie świadczenia. Wydano 1104 decyzje administracyjne, wypłacono 5171 świadczeń.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 916 172,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **3 050 399,48 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły 95 679,75 zł, z tego w rozdziale 85212 – 77 784,11 zł, pozostałe 17 895,64 zł w rozdziale 85219.

Świadczenia rodzinne pobierało **967 rodzin** (3847 osób w rodzinach, w tym 1572 dzieci). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 278 wniosków. Wydano 460 decyzji administracyjnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **139 689,11 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 135 osobom (w 80 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 805 świadczeń na kwotę **307 999,68 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły 28 914,10 zł, z tego w rozdziale 85212 – 9 565,50 zł, pozostałe 19 348,60 zł - w rozdziale 85219.

Ponieważ świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są za dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą przysędzonych alimentów, w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych: przekazano 8 informacji komornikowi sądowemu, zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, poinformowano w 13 przypadkach PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, wszczęto postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w 17 przypadkach, wydano 12 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 11 wniosków o ściganie za przestępstwa określone jako uporczywe uchylanie się od wykonania ciężącego na osobie z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej, złożono 7 zapytań do CEPiK czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 83 720,87 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 26 058,65 zł, odsetki 54 783,16 zł, zaliczki alimentacyjnej 2 879,06 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 85212 wyniosły **3 050 399,48 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 50 229,00 zł, wydatki 36 981,53 zł.

Zadania zlecone

Plan **31 948,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (139 świadczeń), specjalne zasiłki opiekuńcze (68 świadczeń) i zasiłki dla opiekunów (73 świadczenia) – łącznie odprowadzono 280 składek na kwotę **22 861,80 zł**.

Zadania własne

Plan **18 281,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 55 osoby pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 306 składek na kwotę **14 119,73 zł**.

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

Plan – 528 978,00 zł, wydatki – 303 866,14 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 167 070,00 zł, budżet Wojewody – 361 908,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 40 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2016 roku złożono 9 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 9 decyzji. Wypłacono ogółem 72 dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **11 606,92 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 211 654,00 zł (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 65 osób, w tym 47 osób samotnie gospodarujących, 18 osób pozostających w rodzinach, na kwotę **171 690,47 zł**.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1 623 056,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2016 wynosi 177 468,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 570 549,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 611,14 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp. 69 613,69 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum 15 366,82 zł,
- szkolenia i delegacje 5 133,78 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 31 773,03 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **716 048,09 zł**, w tym z dotacji Wojewody 88 734,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łławie na umowę o pracę zatrudnionych było 39 osób (36,33 etatu), w tym 8 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, a także 2 osoby po odbytych stażach z PUP Łława – jako opiekunki do osób niepełnosprawnych przewożonych przez GOPS użytkowanymi autobusami.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 381 907,00 zł, wykonanie 201 756,99 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 18 318,00 zł, wykonanie 10 500,00 zł).

Zadania własne – usługi opiekuńcze (plan 363 589,00 zł, wykonanie 191 256,99 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie 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 Łława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 9659 godzin u 31 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę (116 551,99 zł) oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Łławie (74 555,00 zł).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 10 500,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 180 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 631 464,00 zł

zadania własne 631 235,00 zł oraz zadania zlecone 6 229,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” – **500 628,00 zł**
(335 628,00 zł dotacja Wojewody, 165 000,00 zł budżet Gminy)
- prace społecznie użyteczne - **31 000,00 zł** (budżet Gminy)
- zakup usług pozostałych - **Bank Żywności - 11 000,00 zł** (budżet Gminy)

Dożywianiem objęto 477 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 244 rodzin, którym wydano 44615 posiłki na kwotę **220 111,78 zł** (w tym : z dotacji zapłacono 166 634,22 zł, ze środków własnych 53 477,56 zł).

W ramach prac społecznych zatrudnionych było w I półroczu 17 osób, prace społecznie użyteczne trwają od kwietnia 2016 r. do listopada 2016 r. Wydatki za m-c IV-VI 2016 r. wyniosły **7 290,00 zł**

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – FEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności, program rozpoczął się od maja 2015 r. do czerwca 2016 r. sprowadzono ogółem w ramach Podprogramu 65 320,90 kg żywności, którą otrzymało 980 osób z terenu gminy Ława. Na transport żywności wydatkowano kwotę **3 567,00 zł**. Sprowadzono w ramach żywności następujące produkty: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa instant, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, sok jabłkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach działań towarzyszących Ośrodek otrzymał środki stanowiące 5% wartości artykułów spożywczych dostarczonych do Ośrodka w kwocie **3 988,52 zł**, z których wydatkowano **3 480,00 zł**.

Karta Dużej Rodziny Plan – 229,00 zł (dotacja)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Z dotacji w pierwszym półroczu wydatkowano na koszty obsługi - **0,00 zł**. Przyjęto i rozpatrzono 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, przyznano 127 Kart Dużej Rodziny

Klub Integracji Społecznej – Plan 113 187,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w I półroczu 2016 r. – **10 650,54 zł**. W ramach Klubu Integracji Społecznej aktualnie prowadzone są prace społecznie użyteczne, zgodnie z założeniami realizowanego Zadania publicznego „PRZEŁAM BARIERY” - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 806 956,00 zł

Wykonanie 305 174,61 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 205 088,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **108 413,16 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”. W I półroczu 2016 r. wydano 807,45 zł.

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **556 458,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2016 roku na stypendia wypłacono kwotę **195 954,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – **9 928,00 zł**, stypendia socjalne – **186 026,00 zł** (dotacja 144 526,40 zł, 41 499,60 zł środki własne Gminy).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 325 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 187 uczniów,
- ✓ uczących się w gimnazjach – 69 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 70 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 366 923,26 zł

Wykonanie 572 270,11 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 30 800,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 14 468,00 zł.

W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 59,13 % (plan 230 000,00 zł, wykonanie 135 994,01 zł).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację dla Miasta Ława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 585 323,26 zł wykonano w 40,19 % (235 255,95 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (75 668,71 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (54 120,00 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 177 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 – 20).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 50 000,00 zł, wydatki 1 559,05 zł. Niski stopień realizacji wydatków rozdziale 90019 spowodowany jest faktem zaplanowania ponoszenia tych wydatków w II półroczu br. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacji ekologicznej).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 410 800,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 124 993,10 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (58 141,02), zakup energii (18 936,54 zł) oraz zakup materiałów (21 415,54 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę programu „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 30 095,17 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 24 312,31 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 405 641,95 zł

Wykonanie 402 885,69 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 867 711,95 zł, wykonano 303 665,69 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 234 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

Dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, tj. dla GOK w Lasecznie na remont dachu świetlicy w Ząbrowie (na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatków nie ponoszono).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (33 159,53 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 99,99 %. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 – 20).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 870,80 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu 25 185,33 zł

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 190 000,00 zł, wykonano w kwocie 94 800,00 zł (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

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

W **rozdziale 92195** sklasyfikowano wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2016 roku” (str. 14 - 16).

Z planu wydatków bieżących do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 2 000,00 zł na sfinansowanie nagród za krzewienie kultury na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 387 990,00 zł

Wykonanie 321 402,02 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 85 410,00 zł wydatkowano 28 661,09 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2016 roku” (str. 15 – 20).

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 302 580,00 zł, wykonanie 292 740,94 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (47 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (237 000,00 zł). W I półroczu Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 5 600,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (1 500,00 zł).

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 26 sierpnia 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 300,00	991 777,30	63,77	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	238 032,56	79,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	238 032,56	79,34	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 300,00	753 744,74	63,59	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	3 263,01	19,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	67 165,00	22,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 983,27	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	675 016,73	675 016,73	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	1 718 916,36	410 873,13	23,90	3 752,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 916,36	410 873,13	23,90	3 752,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 245,78	393 712,35	90,04	1 275,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 476,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	3 760,78	10,75	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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	816 735,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 503,79	223 426,83	84,15	134 046,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 503,79	223 426,83	84,15	134 046,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 175,79	18 137,02	99,79	4 652,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	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	200 000,00	112 366,47	56,18	120 124,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 608,00	17 529,67	74,25	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	75 000,00	1 250,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	62,29	0,42	629,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	330,61	16,53	8 640,69
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,77	3,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 349,75	101 349,75	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	101 349,75	101 349,75	100,00	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	17 229,46	100,00	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	84 120,29	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	188 160,25	39 196,65	20,83	57,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 925,00	28 264,10	70,79	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	39 125,00	28 261,00	72,23	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	3,10	0,39	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 590,00	3 987,30	19,37	57,81
	0830		Wpływy z usług	590,00	186,74	31,65	57,81
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 800,56	19,00	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
	75095		Pozostała działalność	121 100,00	400,00	0,33	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	400,00	36,36	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 866,00	12 648,00	91,22	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 866,00	12 648,00	91,22	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	12 648,00	91,22	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	435,44	0,06	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	435,44	0,06	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 889 211,00	7 514 618,73	54,10	5 973 896,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	4 759,90	39,24	18 083,33
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 754,90	39,62	18 083,33
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	5,00	3,85	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 383,00	2 074 544,79	57,75	3 345 147,79
	0310	Podatek od nieruchomości	2 936 360,00	1 687 798,70	57,48	2 612 705,98
	0320	Podatek rolny	62 000,00	43 939,71	70,87	37 477,71
	0330	Podatek leśny	540 000,00	308 341,00	57,10	308 141,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 472,04	51,57	21 250,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 355,00	67,10	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	475,60	95,12	973,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 639,74	32,79	364 600,00
	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	3 527 857,00	2 231 440,85	63,25	2 543 242,69
	0310	Podatek od nieruchomości	1 688 000,00	1 012 153,02	59,96	1 310 226,27
	0320	Podatek rolny	1 240 000,00	750 064,90	60,49	680 436,88
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 432,60	98,50	749,60
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	88 112,64	58,74	106 483,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 276,00	42,76	0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	31 207,75	97,52	9 642,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	356 357,00	320 194,00	89,85	2 326,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 918,84	79,46	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	9 081,10	28,38	433 378,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 020,00	217 702,45	72,08	67 422,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	22 089,25	71,26	651,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	26 394,53	61,38	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	157 239,19	71,47	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 979,48	149,74	66 771,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 454 821,00	2 986 170,74	46,26	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 364 821,00	2 935 506,00	46,12	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	50 664,74	56,29	0,00
758		Różne rozliczenia	15 216 519,04	8 989 536,80	59,08	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 599 932,00	6 685 032,00	63,07	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 599 932,00	6 685 032,00	63,07	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 564 130,00	2 282 064,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 130,00	2 282 064,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 457,04	22 440,80	42,78	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	52 457,04	22 440,80	42,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 680 872,61	1 776 327,65	66,26	622,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 009 476,75	1 440 230,05	71,67	622,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	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	4 231,67	41,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 900,00	9 822,60	47,00	622,19
	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	1 200,00	812,70	67,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 680,91	3 660,64	6,57	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 469,92	40 469,92	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	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	1 380 000,00	73,40	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 037,81	191 197,49	49,66	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 340,00	3 422,00	46,62	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 300,00	18 550,90	41,88	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	2 487,78	49,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 320,00	161 659,00	50,00	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	1 509,87	1 509,87	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	3 567,94	3 567,94	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	91 658,33	23 505,82	25,65	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	5 123,94	6,74	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	15 633,93	18 357,78	117,42	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	33 073,72	26 839,14	81,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	248,42	33,12	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	26 323,72	26 323,72	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 626,00	831,10	51,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 506,00	771,78	51,25	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	59,32	49,43	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	93 688,50	58,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	93 688,50	58,56	0,00
851		Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 077 347,00	7 031 681,39	46,64	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	47,10	47,10	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,10	47,10	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
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 776 943,00	3 161 644,00	40,65	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	7 776 943,00	3 161 644,00	40,65	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 390,00	3 105 673,63	51,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	23,20	7,73	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	916,42	13,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 072,60	36,91	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 916 172,00	3 082 411,00	52,10	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 918,00	11 250,41	8,66	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.	51 229,00	37 567,00	73,33	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	31 948,00	23 423,00	73,32	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 281,00	14 144,00	77,37	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 108,00	261 844,00	71,72	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)	361 908,00	261 844,00	72,35	0,00
85216		Zasiłki stałe	213 654,00	172 464,04	80,72	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)	211 654,00	172 289,00	81,40	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 468,00	94 661,96	51,04	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 260,44	81,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 667,52	66,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 468,00	88 734,00	50,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 198,00	29 210,41	47,73	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 539,00	41,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 318,00	12 600,00	68,78	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 880,00	71,41	2,48	0,00
85295		Pozostała działalność	340 057,00	168 569,25	49,57	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	12,02	6,01	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	229,00	214,00	93,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 628,00	167 335,00	49,86	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	3 000,00	1 008,23	33,61	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 379,00	167 221,00	35,93	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	456 379,00	158 221,00	34,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 379,00	158 221,00	102,49	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 723,69	504 684,46	95,63	59,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745,47	807,19	108,28	59,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745,47	807,19	108,28	59,16
	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	50 000,00	38 303,39	76,61	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	369,83	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 933,56	75,87	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	198,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	198,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	447 413,22	448 728,28	100,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 315,06	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	2 669,29	2 713,40	101,65	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 669,29	2 713,40	101,65	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	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 OGÓLEM w tym:			52 429 508,65	27 773 181,40	52,97	6 112 434,32
majątkowe			4 821 991,80	2 009 183,89	41,67	0,00
bieżące			47 607 516,85	25 763 997,51	11,31	6 112 434,32

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dyn. (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 111 538,00	811 402,72	26,08	189 862,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 978 508,00	101 141,05	5,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	10,00	0,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 265,65	10,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 239,39	68,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 300,00	96 626,01	6,45	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 708,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	16 162,02	48,98	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	16 162,02	48,98	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	192 000,00	0,00	0,00	189 862,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	189 862,80
	01095		Pozostała działalność	908 030,00	694 099,65	76,44	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,62	229,70	2,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 088,84	98,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	846 764,38	661 781,11	78,15	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	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 567 010,58	744 390,70	16,30	216 744,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 535,58	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 535,58	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 475,00	505 442,88	13,41	216 744,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	231,54	17,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	12 043,50	20,76	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 951,20	98,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 564,10	24,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	367,36	24,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 710,17	20,89	201,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 634,24	89,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	271 258,78	43,06	36 556,68
	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	2 843 155,00	86 008,44	3,03	179 985,90
	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	454 390,00	78 607,81	17,30	934,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 390,00	78 607,81	17,30	934,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	138,00	3,45	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 481,33	17,41	934,01
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 703,95	39,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	19 587,27	31,49	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	750,00	18,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 507,26	75,98	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	192 700,00	80 621,71	41,84	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	47 328,00	33,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	47 328,00	33,81	0,00
	71035	Cmentarze	40 100,00	27 989,92	69,80	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	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 600,00	5 303,79	50,04	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	2 303,79	30,72	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	883,50	98,17	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 116,50	96,20	0,00
750		Administracja publiczna	4 314 598,82	1 981 275,78	45,92	11 839,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 410,00	63 116,52	50,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	46 617,19	50,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 615,04	78,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	8 760,68	51,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	506,18	25,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	925,15	18,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	51,38	5,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 640,90	82,05	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 000,00	10 415,82	45,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 355,02	47,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 720,53	44,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 340,27	58,51	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 020,00	62 551,46	38,85	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	59 108,56	40,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 182,90	54,57	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 010,00	1 260,00	11,44	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 368,82	1 586 016,34	48,73	4 304,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 054,55	73,72	177,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00	922 422,64	47,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	131 613,78	96,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	170 420,51	48,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	20 584,73	40,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	23 836,00	41,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 470,00	50 795,18	34,44	428,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 136,52	11,37	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	523,00	17,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 861,56	44,93	3 699,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 788,32	55,15	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	68 684,41	49,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 319,43	36,60	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	888,60	88,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 483,00	32,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	26 835,42	65,45	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 768,82	15 414,91	67,70	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 353,78	71,18	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 300,00	87 237,01	52,77	4 305,00
	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	16 300,00	80,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 740,00	16 416,90	53,41	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	53 539,81	50,99	4 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	630,30	82,93	0,00
75095		Pozostała działalność	517 480,00	171 938,63	33,23	3 229,26
	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	25 200,00	96,18	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	63 010,00	43,46	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 484,40	53,71	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	25 400,00	14 132,68	55,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 576,64	10,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 934,91	83,87	3 229,26
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 866,00	1 053,90	7,60	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 866,00	1 053,90	7,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 215,00	163 543,93	13,95	3 477,76
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 700,00	3 500,00	61,40	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 700,00	3 500,00	61,40	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	1 143 995,00	138 965,47	12,15	3 477,76
	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	28 000,00	12 030,28	42,97	1 390,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 562,94	31,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,34	32,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	23 990,00	46,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	30 584,48	36,15	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 346,38	31,15	2 087,16
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 490,00	19,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	10 734,95	43,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 556,50	58,94	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	16 137,60	38,54	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819 400,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	210,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	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	185 343,93	43,10	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	185 343,93	43,10	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	185 343,93	43,10	0,00
758		Różne rozliczenia	807 900,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	807 900,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	807 900,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 018 616,04	8 298 263,39	41,45	4 083,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 550 246,32	4 826 654,34	38,46	2 085,48
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00	349 214,58	48,70	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 884,00	151 846,52	47,32	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 535,40	2 216 089,47	47,39	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 919,00	381 734,47	97,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 138,00	460 208,35	52,29	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 851,00	48 560,52	38,59	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 310,00	5 420,00	25,43	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 736,00	185 858,24	36,04	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 449,92	4 848,88	10,67	0,00
4260	Zakup energii	117 306,00	55 269,87	47,12	1 340,76
4270	Zakup usług remontowych	78 550,00	30 702,65	39,09	159,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 265,00	25,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 322,00	25 845,30	50,36	584,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	5 386,83	38,07	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	313,54	26,75	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 230,00	20 272,68	67,06	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 833,00	284 366,00	71,12	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	70,00	2,06	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 250,00	587 381,44	14,19	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 696,00	476 782,40	41,47	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	21 115,38	51,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 248,00	23 402,90	46,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 726,00	280 971,79	39,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 031,00	53 524,25	95,53	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 308,00	60 344,19	51,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 773,00	6 145,99	36,64	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	6 575,82	18,20	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 000,00	12 934,50	39,20	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	432,50	17,30	0,00
4260	Zakup energii	14 300,00	6 898,48	48,24	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	700,00	1,16	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	1 506,95	40,95	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,59	32,53	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	1 579,06	52,99	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	837 723,00	575 119,43	68,65	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	148 035,79	55,86	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 723,00	427 083,64	74,57	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 701,12	58,01	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 701,12	58,01	0,00
80110		Gimnazja	2 886 881,72	1 427 348,79	49,44	1 508,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 610,00	64 894,18	48,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 870,00	803 544,99	46,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 494,00	137 999,34	99,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 868,00	170 650,27	50,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 292,00	20 760,98	42,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	890,00	33,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	93 000,43	44,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 623,72	716,92	2,34	0,00
	4260	Zakup energii	39 850,00	23 566,49	59,14	1 508,85
	4270	Zakup usług remontowych	39 920,00	5 749,65	14,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	245,00	15,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	17 327,90	46,07	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 212,68	48,10	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 806,00	4 657,96	59,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 478,00	81 132,00	73,44	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	800,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 082,00	247 107,13	49,02	475,12
	4300	Zakup usług pozostałych	504 082,00	247 107,13	49,02	475,12
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	689 424,00	293 522,39	42,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 402,00	175 702,70	38,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 244,00	29 243,56	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 497,00	35 901,43	47,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	2 665,18	24,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 479,00	11 970,00	42,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	6 271,80	27,63	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	5 474,83	61,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	136,00	17,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	2 313,78	38,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 677,92	38,26	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,40	31,60	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	177,72	44,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	583,00	58,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	7 796,00	62,65	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 086,00	99,33	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 968,07	69,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00	14 868,28	23,68	14,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,00	776,98	13,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00	6 035,76	21,62	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 179,00	8 055,54	31,99	14,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 910,00	162 582,36	46,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 437,00	52 670,26	41,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	9 375,55	99,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828,00	10 374,84	45,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	708,91	21,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	2 261,07	6,74	0,00
	4220	Zakup środków żywności	137 400,00	84 067,53	61,18	0,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	3 034,44	41,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	75,00	2,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	14,76	0,53	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	119 824,00	35 922,30	85,82	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 965,00	11 982,24	50,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	492,96	6,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 924,00	19 545,44	28,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	3 444,60	25,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	457,06	24,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	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
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	750 858,00	185 696,79	24,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 984,00	7 768,71	14,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 217,00	147 889,49	27,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 715,00	26 757,64	25,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083,00	3 177,12	21,06	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	103,83	2,47	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 259,00	0,00	0,00	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	102 180,00	43 958,06	43,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	5 210,00	33,06	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00	3 151,54	61,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 260,00	35 357,48	45,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	239,04	5,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 360,00	72 402,63	32,86	568,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	400,00	8,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	71 642,63	33,32	568,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	1 654,82	49,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	35,99	8,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 720,00	45 044,72	48,58	189,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 732,00	3 245,87	4,52	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 510,00	7 510,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	1 980,00	45,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	11 432,86	34,36	378,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,37	49,22	0,00
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 754 303,00	7 709 833,74	43,43	67,56
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	164 492,62	68,54	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	164 492,62	68,54	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	131 200,00	62 336,98	47,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	25 627,75	45,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 205,13	99,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	5 387,82	49,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	730,90	49,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 023,77	37,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	31 250,00	10 662,44	34,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 896,00	86,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,34	36,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 299,24	25,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	518,79	25,94	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765,00	3 763,80	99,97	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	35 559,10	71,12	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 559,10	71,12	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	127 000,00	54 206,53	42,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13,00	1,30	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 845,00	35 707,31	40,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 249,31	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00	6 714,74	40,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	383,39	16,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 960,25	47,81	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	990,67	28,26	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	7 776 943,00	2 650 919,75	34,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 621 404,00	2 581 347,70	33,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	38 105,37	39,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 299,20	40,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 024,28	41,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 700,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 339,00	11 549,78	75,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 357,64	43,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 535,78	63,14	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 172,00	3 062 384,26	51,44	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	11 084,20	36,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 738 686,00	2 972 615,37	51,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00	61 058,91	43,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746,00	9 236,45	44,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	999,95	28,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	1 631,80	44,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 558,30	64,93	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	84,21	28,07	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	1 700,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	900,58	12,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	420,49	24,73	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.	51 329,00	36 981,53	72,05	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 229,00	36 981,53	73,63	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	532 278,00	303 866,14	57,09	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 978,00	302 926,14	58,26	0,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	11 606,92	29,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 606,92	29,02	0,00
85216		Zasiłki stałe	213 754,00	171 865,51	80,40	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	211 654,00	171 690,47	81,12	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 056,00	716 048,09	44,12	67,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 199,03	35,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 290,00	401 958,70	41,43	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 223,00	76 221,95	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 591,00	84 384,69	45,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	7 984,29	34,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 540,00	15 080,97	36,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 135,00	44 221,64	39,44	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 278,92	25,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 155,00	57,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	29 148,77	35,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 364,28	41,48	67,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	15 366,82	42,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	874,04	17,48	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	845,11	12,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 307,00	24 704,14	69,97	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	11 000,00	4 259,74	38,72	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	381 907,00	201 756,99	52,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	150,00	3,75	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 476,00	86 551,96	47,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 513,00	13 512,07	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 916,00	15 304,96	41,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 684,00	1 183,00	32,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 318,00	10 500,00	54,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	74 555,00	60,61	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	632 664,00	237 809,32	37,59	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	531 628,00	227 401,78	42,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999,00	3 039,49	15,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	235,55	4,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	33,05	4,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 170,00	3 619,45	6,33	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 480,00	58,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	806 956,00	305 174,61	37,82	1 350,92
	85401	Świetlice szkolne	205 088,00	108 413,16	52,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	6 854,82	64,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 748,00	70 440,93	48,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	14 156,28	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00	15 093,76	53,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 827,52	45,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	39,85	4,98	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	807,45	1,78	1 350,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	166,50
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	807,45	8,97	1 041,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	143,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 458,00	195 954,00	35,21	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	554 358,00	195 954,00	35,35	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 923,26	572 270,11	41,87	24 312,31
	90002	Gospodarka odpadami	30 800,00	14 468,00	46,97	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	328,00	41,00	65,60
	4430	Różne opłaty i składki	29 990,00	14 140,00	47,15	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	135 994,01	59,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	135 994,01	59,13	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 323,26	235 255,95	40,19	7 947,70
	4260	Zakup energii	287 833,26	75 668,71	26,29	6 297,70
	4270	Zakup usług remontowych	109 470,00	54 120,00	49,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 667,24	60,61	1 650,00
	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	98 800,00	55,82	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	1 559,05	3,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	279,72	9,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 279,33	2,84	0,00
	90095	Pozostała działalność	410 800,00	124 993,10	30,43	16 299,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 500,00	8,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	21 415,54	47,07	1 410,58
	4260	Zakup energii	65 000,00	18 936,54	29,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	58 141,02	32,30	14 888,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 641,95	402 885,69	28,66	1 870,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 711,95	303 665,69	35,00	1 870,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	234 000,00	55,06	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	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	99 500,00	33 159,53	33,33	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 749,41	4,58	1 870,80
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	52,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 601,95	13 757,75	19,21	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99	0,00
92116		Biblioteki	190 000,00	94 800,00	49,89	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	94 800,00	49,89	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	307 930,00	4 420,00	1,44	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	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	387 990,00	321 402,03	82,84	0,00
	92601	Obiekty sportowe	85 410,00	28 661,09	33,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 465,76	27,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	210,03	26,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	15 520,00	41,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 467,77	42,06	0,00
	4260	Zakup energii	13 420,00	5 916,01	44,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	81,52	40,76	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	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 580,00	292 740,94	96,75	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	5 600,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	1 640,94	53,28	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			57 027 508,65	21 728 472,68	38,10	455 111,36
majątkowe			11 441 224,58	931 498,07	8,14	369 848,70
bieżące			45 586 284,07	20 796 974,61	45,62	85 262,66

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

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			675 016,73	675 016,73	100,00
	01095	Pozostała działalność		675 016,73	675 016,73	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	675 016,73	675 016,73	100,00
750	Administracja publiczna			39 125,00	28 261,00	72,23
	75011	Urzędy wojewódzkie		39 125,00	28 261,00	72,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 125,00	28 261,00	72,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 866,00	12 648,00	91,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 866,00	12 648,00	91,22
		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	12 648,00	91,22
801	Oświata i wychowanie			66 793,64	66 793,64	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		40 469,92	40 469,92	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	40 469,92	40 469,92	100,00
	80110	Gimnazja		26 323,72	26 323,72	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	26 323,72	26 323,72	100,00
851	Ochrona zdrowia			360,00	360,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00
852	Pomoc społeczna			13 743 610,00	6 280 292,00	45,70
	85211	Świadczenia wychowawcze		7 776 943,00	3 161 644,00	40,65
		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	7 776 943,00	3 161 644,00	40,65

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 916 172,00	3 082 411,00	52,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 916 172,00	3 082 411,00	52,10
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.		31 948,00	23 423,00	73,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 948,00	23 423,00	73,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 318,00	12 600,00	68,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 318,00	12 600,00	68,78
85295	Pozostała działalność		229,00	214,00	93,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,00	214,00	93,45
DOTACJE OGÓŁEM:			14 538 771,37	7 063 371,37	48,58

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			675 016,73	664 099,65	98,38
	01095	Pozostała działalność		675 016,73	664 099,65	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,62	229,70	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 088,84	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	661 781,11	661 781,11	100,00
750	Administracja publiczna			39 125,00	27 984,29	71,53
	75011	Urzędy wojewódzkie		39 125,00	27 984,29	71,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00	27 984,29	71,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 866,00	1 053,90	7,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 866,00	1 053,90	7,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	153,90	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,40	900,00	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			66 793,64	3 229,86	4,84
	80101	Szkoły podstawowe		40 469,92	3 229,86	7,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 469,92	3 229,86	7,98
	80110	Gimnazja		26 323,72	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 323,72	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			360,00	360,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
852	Pomoc społeczna			13 743 610,00	5 734 681,03	41,73
	85211	Świadczenia wychowawcze		7 776 943,00	2 650 919,75	34,09
		3110	Świadczenia społeczne	7 621 404,00	2 581 347,70	33,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	38 105,37	39,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 299,20	40,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 024,28	41,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 700,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 339,00	11 549,78	75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 357,64	43,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 535,78	63,14

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 916 172,00	3 050 399,48	51,56
	3110	Świadczenia społeczne	5 738 686,00	2 972 615,37	51,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 450,00	61 058,91	43,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746,00	9 236,45	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	999,95	28,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	1 631,80	44,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 558,30	64,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	84,21	28,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	1 700,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	420,49	24,73
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.		31 948,00	22 861,80	71,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 948,00	22 861,80	71,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 318,00	10 500,00	57,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 318,00	10 500,00	57,32
85295	Pozostała działalność		229,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	0,00
DOTACJE OGÓŁEM:			14 538 771,37	6 431 408,73	44,24

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Łława	120 000,00	0,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Łławie	28 000,00	27 989,92
900	90013	2310	Gmina Miejska Łława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Łławie	60 000,00	60 000,00
RAZEM				208 000,00	87 989,92

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2016 r.

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
2	3	4	
A.	DOCHODY	52 429 508,65	27 773 181,40
A1.	Dochody bieżące	47 607 516,85	25 763 997,51
A2.	Dochody majątkowe	4 821 991,80	2 009 183,89
B.	Wydatki (B1+B2)	57 027 508,65	21 728 472,68
B1.	Wydatki bieżące	45 586 284,07	20 796 974,61
B2.	Wydatki majątkowe	11 441 224,58	931 498,07
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 598 000,00	6 044 708,72
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 598 000,00	796 256,01
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 583 294,12	3 663 903,07
	- kredyty i pożyczki, w tym:	3 919 391,05	0,00
	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	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 985 294,12	2 867 647,06
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 985 294,12	2 867 647,06
	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 I półroczu 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	416 536,00	x	0,00	0,00
2.	600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x	238 947,82	99,56
3.	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x	0,00	0,00
4.	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	12 100,00	x	0,00	0,00
5.	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x	3 600,00	100,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	425 000,00	x	234 000,00	55,06
7.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	60 000,00	x	0,00	0,00
8.	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x	94 800,00	49,89
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	16 300,00	80,30
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	25 200,00	96,18
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	717 000,00	x	349 214,58	48,70
7.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	x	41 000,00	x	21 115,38	51,50
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	265 000,00	x	148 035,79	55,86
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	23 965,00	x	11 982,24	50,00
10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	0,00	0,00
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
OGÓŁEM:					x	2 462 201,00	428 000,00	1 484 695,81	51,37

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Ława w I półroczu 2016 roku

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	540,32	0,00	384,80	0,00	0,00	155,52	0,00
2.	Dziarny	11 200,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1 389,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	5 992,93	0,00	548,42	1 350,28	1 500,00	2 328,23	266,00
4.	Frednowy	16 400,00	6 284,39	0,00	359,50	0,00	300,00	1 450,49	4 174,40
5.	Gałdowo	12 500,00	8 480,24	2 348,33	427,02	1 107,92	910,00	1 606,44	2 080,53
6.	Gardzień	4 500,00	908,79	0,00	0,00	0,00	400,00	508,79	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	4 217,16	0,00	100,00	0,00	0,00	2 758,00	1 359,16
8.	Gulb	7 000,00	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	0,00
9.	Kałduny	7 500,00	627,67	0,00	100,00	0,00	400,00	127,67	0,00
10.	Karaś	7 000,00	6 106,70	0,00	456,67	0,00	0,00	5 650,03	0,00
11.	Laseczno	11 700,00	3 670,40	1 545,48	68,26	1 000,00	300,00	756,66	0,00
12.	Ławice	7 500,00	1 890,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00	89,00	801,87
13.	Mątyki	9 300,00	1 979,88	0,00	454,91	0,00	379,94	929,60	215,43
14.	Mozgowo	7 000,00	970,50	430,50	0,00	0,00	300,00	0,00	240,00
15.	Nowa Wieś	16 200,00	2 013,20	0,00	448,62	0,00	0,00	807,40	757,18
16.	Radomek	7 900,00	1 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78	996,00
17.	Rudzienice	18 000,00	8 267,25	0,00	508,46	0,00	196,00	4 149,43	3 413,36
18.	Siemiany	15 500,00	2 863,11	0,00	536,33	0,00	0,00	445,92	1 880,86
19.	Skarszewo	4 200,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Starzykowo	7 800,00	2 861,34	2 000,00	0,00	0,00	400,00	461,34	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	1 655,22	738,00	298,20	0,00	0,00	0,00	619,02
22.	Szałkowo	10 500,00	6 078,36	1 651,00	133,84	0,00	0,00	1 686,74	2 606,78
23.	Szymbark	9 200,00	3 861,51	0,00	581,88	0,00	600,00	853,22	1 826,41
24.	Tynwałd	17 600,00	1 723,61	0,00	952,39	0,00	100,00	201,89	469,33
25.	Wikielec	15 500,00	1 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,71
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	915,02	0,00	100,00	0,00	390,00	230,73	194,29
27.	Ząbrowo	28 400,00	8 977,51	0,00	308,19	2 850,00	2 185,57	3 633,75	0,00
	OGÓLEM:	299 400,00	86 851,01	8 713,31	8 187,49	6 308,20	8 361,51	30 095,17	25 185,33

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2016 r.**

sierpień 2016

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ława w I półroczu 2016 r..... 2
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. 3

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2016 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową w I półroczu 2016 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	52 429 508,65	27 773 181,40	52,97
1	bieżące	47 607 516,85	25 763 997,51	54,12
2	majątkowe, w tym:	4 821 991,80	2 009 183,89	41,67
	sprzedaż majątku	439 400,00	155 941,00	35,49
II	Wydatki	57 027 508,65	21 728 472,68	38,10
	bieżące, w tym:	45 586 284,07	20 796 974,61	45,62
	obsługa długu	430 000,00	185 343,93	43,10
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 330,40	7 661 875,88	47,39
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 415 388,82	1 648 567,80	48,27
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	0,00	0,00	0,00
	majątkowe, w tym:	11 441 224,58	931 498,07	8,14
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	7 577 380,00	674 845,16	8,91
III	Przychody	7 583 294,12	3 663 903,07	43,47
1	pożyczki	0,00	0,00	0,00
	kredyty	3 919 391,05	0,00	0,00
2	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	wolne środki	3 663 903,07	3 663 903,07	100,00
	inne źródła:	678 608,95	0,00	0,00
IV	Rozchody	2 985 294,12	2 867 647,06	96,06
	kredyty, pożyczki	2 985 294,12	2 867 647,06	96,06
2	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu	-4 598 000,00	6 044 708,72	X
	Finansowanie deficytu	4 598 000,00		0,00
	kredyty, pożyczki	3 919 391,05		0
	emisja obligacji			0
	splata udzielonych pożyczek			0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0
	wolne środki	678 608,95		0
VI	Prognoza kwoty długu / Dług	18 292 527,67	14 490 783,68	X

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa i cel	Limit w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym:	7 587 980,00	680 148,95	8,96
	wydatki bieżące	10 600,00	5 303,79	50,04
	wydatki majątkowe	7 577 380,00	674 845,16	8,91
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 600,00	5 303,79	50,04
	wydatki bieżące	10 600,00	5 303,79	50,04
1)	Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny	10 600,00	5 303,79	50,04
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), z tego:	7 577 380,00	674 845,16	0,00
	wydatki bieżące (razem)	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	7 577 380,00	674 845,16	0,00
1)	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00	0,00	0,00
2)	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00	28 455,28	0,00
3)	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	23 800,00	0,00	0,00
4)	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 320 000,00	0,00	0,00
5)	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	9 225,00	0,00	0,00
6)	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki	9 840,00	0,00	0,00
7)	Budowa chodnika w Starzykowie	6 700,00	6 700,00	0,00
8)	Budowa chodnika w Ząbrowie	6 700,00	6 700,00	0,00
9)	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000,00	0,00	0,00
10)	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	218 800,00	0,00	0,00
11)	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	45 610,00	45 608,44	0,00
13)	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	228 000,00	0,00	0,00
14)	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	1 725 000,00	0,00	0,00
15)	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000,00	0,00	0,00
16)	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	25 000,00	0,00	0,00
17)	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	9 000,00	0,00	0,00
18)	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	16 980,00	0,00	0,00
19)	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	8 680,00	0,00	0,00

20)	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	16 995,00	0,00	0,00
21)	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Łława	3 639 250,00	587 381,44	0,00
22)	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Łława	10 000,00	0,00	0,00
23)	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00	0,00	0,00
24)	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00	0,00	0,00
25)	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00	0,00	0,00
26)	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	5 000,00	0,00	0,00
27)	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00	0,00	0,00
28)	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00	0,00	0,00
29)	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00	0,00	0,00
30)	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00	0,00	0,00
31)	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00	0,00	0,00
32)	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	9 800,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, to jest wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łława za I półrocze 2016 roku na stronach 15 – 19 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2016 r.). Wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego Gmina nie planowała.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

**Informacja o przebiegu
wykonania
planów finansowych
gminnych instytucji
kultury
za I półrocze 2016 roku**

sierpień 2016 rok

Rozliczenie dotacji na 30.06.2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp.	GOK	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
I	Przychody	559 500,00	309 936,69	55%
1	Przychody dotacja UG 45.000 ujęte w planie i wykonaniu przychodów na imprezy	380 000,00	189 000,00	50%
2	Przychody pozostałe	26 000,00	14 659,69	56%
3	Przychody na imprezy	153 500,00	106 277,00	69%
II	Wydatki	559 500,00	220 070,72	39%
1	Podatki i opłaty	4 090,00	3 275,17	80%
2	Zużycie materiałów i energii	40 600,00	19 577,56	48%
3	Usługi obce	12 300,00	8 839,35	72%
4	Wynagrodzenia	284 121,93	124 878,41	44%
5	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	60 038,07	30 782,86	51%
6	Pozostałe wydatki	4 850,00	3 545,54	73%
7	Imprezy i inne	153 500,00	29 171,83	19%

Rozliczenie dotacji na 30.06.2016 r. Bibliotek Gminnych

Lp.	BIBLIOTEKI	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
I	Przychody	196 000,00	94 878,00	48%
1	Przychody dotacja UG	190 000,00	94 800,00	50%
2	Przychody inne	0,00	78,00	0%
3	Dotacja MKiDN	6 000,00	0,00	0%
II	Wydatki	196 000,00	91 652,66	47%
1	Zużycie materiałów i energii	29 150,00	5 968,06	20%
2	Usługi obce	7 100,00	3 063,77	43%
3	Wynagrodzenia	128 509,24	65 960,62	51%
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	31 240,76	16 660,21	53%

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01.01.2016 - **7.272,86** Stan na 30.06.2016 - **90.576,21**

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	polisa EEI-D 009739	ubezpieczenie	304,00
2	polisa A-A 239176	ubezpieczenie	422,00
3	F.VAT 938/2016	Wykonanie tabliczek na „Białego Chłopa” i „Laseczniankę”	204,08
4	delegacja 13/2016	dopłata do delegacji	2,00
5	F.VAT F/000300/K/16	wykonanie odbitek zdjęć	85,50
	Ogółem zobowiązania	RAZEM	1 017,58

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	rachunek 22/2016	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych udział w kosztach festiwalu	8 000,00
2	Nota 2,3	Zapłata ponad limit rozmów	75,04
3	PK 7	Nadpłata za wywóz nieczystości	0,40
4	Proforma 35/6/2016	zakup opasek - biletów	662,97
	Ogółem należności		8 738,41

W/w należności nie są należnościami niewymagalnymi.

WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2016 r.**Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	Dotacja UG - na działalność podstawową 380.000	380 000,00	189 000,00	50%
2	Wynajem mieszkań	18 000,00	9 202,46	51%
3	Wynajem pomieszczeń na działalność i na imprezy	8 000,00	3 689,94	46%
4	Pozostałe wpływy choinki, koncerty, odsetki	0,00	1 767,29	0%
5	Przychody na imprezy wg. Załącznika w tym Festiwal "Nad Jeziorakiem" (40.000) i Festiwal Country (5.000)	153 500,00	106 277,00	69%
	RAZEM	559 500,00	309 936,69	55%

WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 30.06.2016 r.**Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	%
1	Opłaty ZAIKS miesięczne	1 520,00	633,45	42%
2	Opłata środowiskowa i pod od nieruchomości	970,00	1 047,00	108%
3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, .)	1 600,00	1 594,72	100%
4	Węgiel i rozpałka	20 000,00	9 385,20	47%
5	Środki czystości	1 000,00	421,38	42%
6	Materiały biurowe	1 500,00	891,03	59%
7	Materiały dyd., rekwizyty do zabaw kurtki, stoliki)	1 200,00	206,37	17%
8	Paliwo	3 200,00	1 093,32	34%
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	200,00	635,11	318%
10	Pozostałe zakupy (np. naczynia GOK, termosy, stoliki sceniczne)	3 000,00	1 353,89	45%
11	Energia	4 500,00	2 041,12	45%
12	Woda, kanalizacja	6 000,00	3 550,14	59%

13	Wywóz nieczystości	3 800,00	4 120,74	108%
14	Prowizje bankowe	300,00	43,89	15%
15	Usługi telefoniczne	2 500,00	1 488,63	60%
16	Internet	1 000,00	592,44	59%
17	Usługi kominiarskie	700,00	578,10	83%
18	Usługi pocztowe	1 000,00	289,50	29%
20	Obsługa zespołów transport	2 000,00	1 230,00	62%
21	Pozostałe usługi	1 000,00	496,05	50%
22	Wynagrodzenia pracowników	258 466,88	117 998,61	46%
23	Umowy zlecenia i dzieło	12 600,00	6 879,80	55%
24	Nagrody 3%	7 555,05	0,00	0%
25	Nagroda roczna	5 500,00	0,00	0%
26	Składki ZUS	43 419,69	22 589,63	52%
27	FP	4 218,38	1 407,19	33%
28	Badania lekarskie	300,00	40,00	13%
29	Ryczałt za używanie samochodu	3 000,00	1 002,90	33%
30	Odpis ZFŚS	8 300,00	5 743,14	69%
31	Odzież ochronna	200,00	0,00	0%
32	Kursy, szkolenia	600,00	0,00	0%
33	Delegacje	300,00	459,44	153%
34	Zwrot kosztów podróży	250,00	30,09	12%
35	Ubezpieczenia	3 300,00	2 636,00	80%
36	Naprawy nieprzewidziane	1 000,00	420,01	42%
37	Wydatki na IMPEZY wg załącznika w tym Festiwal "Nad Jeziorkiem"(40.000) i Festiwal COUNTRY (5.000)	153 500,00	29 171,83	19%
	RAZEM	559 500,00	220 070,72	39%

WYKONANIE WYDATKÓW NA IMPREZY

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	%
1	<i>Koncert noworoczny - WOŚP</i>	1 600,00	0,00	0%
	zakupy (dekoracje)	200,00	0,00	
	umowy (zespoły)	1 400,00	0,00	
2	<i>Koncert walentynkowy Walentynki +bal</i>	4 200,00	671,75	16%
	usługi	0,00	48,71	
	umowy-	4 200,00	312,00	
	zakupy - dekoracja, posiłek	0,00	311,04	
3	<i>Przeгляд kolęd i pastorałek</i>	700,00	825,36	118%
	usługi	200,00	0,00	
	zakupy (w tym nagrody)	500,00	825,36	
4	<i>Ferie zimowe</i>	1 500,00	15,20	1%
	usługi	1 500,00	15,20	
5	<i>Dzień Kobiet-koncert</i>	3 000,00	1 594,10	53%
	usługi	0,00	1 594,10	
	umowy (zespoły)	3 000,00	0,00	
6	<i>Konkurs Recytatorski</i>	600,00	479,52	80%
	zakupy	600,00	479,52	
7	<i>Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac</i>	600,00	761,23	127%
	zakupy (nagrody, dyplomy)	600,00	600,49	
	usługi	0,00	160,74	
8	<i>DNI RODZINY Galdowo</i>	600,00	0,00	0%
	umowy	600,00	0,00	
9	<i>Dzień Matki - Koncert</i>	500,00	19,98	4%
	zakupy - dekoracja, poczęstunek	0,00	19,98	
	usługi - zespoły	300,00	0,00	
	umowy	200,00	0,00	
10	<i>Festyn Behringowski</i>	1 500,00	175,50	12%
	usługi	0,00	175,50	
	umowy	1 500,00	0,00	
11	<i>Spotkanie Kultur- Sobótka</i>	1 500,00	200,00	13%
	zakupy	0,00	200,00	

	usługi	1 500,00	0,00	
12	<i>Laseczniada OSP 2000,-</i>	2 000,00	0,00	0%
	usługi	2 000,00	0,00	
13	<i>Ząbrowiada (Stowarzyszenie 2000,-)</i>	1 000,00	0,00	0%
	umowy	1 000,00	0,00	
14	<i>Festiwal Nad Jeziorkiem (OSP - 3000,-)</i>	76 900,00	102,08	0%
	honoraria artystów	50 000,00	0,00	
	Zaiks	4 000,00	0,00	
	Wydatki promocyjne i nagrody	6 000,00	102,08	
	zabezpieczenie techniczne	14 000,00	0,00	
	noclegi	2 000,00	0,00	
	wyposażenie garderoby artystów	900,00	0,00	
15	<i>Spotkania z Folklorem Starostwo - 2000,-</i>	1 000,00	102,00	10%
	zakupy (nagrody)	1 000,00	102,00	
16	<i>Gminne Dożynki</i>	5 000,00	0,00	0%
	umowy z artystami	5 000,00	0,00	
17	<i>Koncert Niepodległościowy + konkurs plastyczny</i>	2 000,00	0,00	0%
	zakupy (nagrody, dyplomy)	1 000,00	0,00	
	umowy (wykonawcy, zespoły)	1 000,00	0,00	
18	<i>Dzień Strażaka Tynwald</i>	1 500,00	0,00	0%
	umowy	1 500,00	0,00	
19	<i>Forum Bibliotekarzy</i>	1 000,00	0,00	0%
	zakupy	1 000,00	0,00	
20	<i>Mikołajki z GOKiem</i>	500,00	0,00	0%
	zakupy (słodycze 200,- dekoracje 200,-)	500,00	0,00	
21	<i>Dzień Dziecka z GOKiem</i>	500,00	260,00	52%
	zakupy (nagrody , słodycze)	500,00	0,00	
	usługi	0,00	260,00	
22	<i>Gminna Gala Kultury i Sportu</i>	3 000,00	2 267,02	76%
	zakupy	3 000,00	1 262,02	
	umowy	0,00	1 005,00	
23	<i>FESTYN w Mózgowie</i>	1 000,00	0,00	0%
	umowy- zespół Fajters	1 000,00	0,00	

24	<i>Plener artystyczny z uznanymi malarzami ze Stowarzyszeniem PRO BONO</i>	1 500,00	0,00	0%
	usługi	800,00	0,00	
	umowy	700,00	0,00	
25	<i>Wernisaże wiosenno-jesienne</i>	200,00	17,40	9%
	zakupy (zaproszenia, plakaty)	200,00	17,40	
26	<i>Warsztaty Plastyczne i Taneczne zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Iławskiej</i>	1 000,00	0,00	0%
	usługi	1 000,00	0,00	
27	<i>Spotkanie Noworoczne</i>	400,00	0,00	0%
	zakupy	400,00	0,00	
28	<i>Festiwal Country 2016 Zawody Jeździeckie Tynwałd</i>	20 000,00	4 054,77	20%
	zakupy	0,00	54,77	
	usługi	5 000,00	4 000,00	
	umowy	15 000,00	0,00	
29	<i>Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej</i>	800,00	0,00	0%
	zakupy	800,00	0,00	
30	<i>Festiwal Piosenki Biesiadnej i Dico-Polo MLEKOVITA</i>	15 000,00	0,00	0%
	usługi	15 000,00	0,00	
31	<i>Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy</i>	700,00	0,00	0%
	zakupy	700,00	0,00	
32	<i>Muzyczne zaduszki</i>	2 000,00	0,00	0%
	zakupy	200,00	0,00	
	umowy	1 800,00	0,00	
33	<i>Koncert Noworoczny Ząbrowo przy współpracy SSP, SG, KGW, Radą Sołeczką</i>	200,00	0,00	0%
	zakupy	200,00	0,00	
34	<i>Święto Flagi 3 Maja</i>	0,00	80,22	0%
	Zakupy	0,00	80,22	
	usługi	0,00	0,00	
35	<i>Święto Indyka</i>	0,00	194,70	0%
	zakupy	0,00	134,70	
	usługi	0,00	60,00	

36	<i>Wyjazdy do teatrów GOHST, Chłopi, Piotruś Pan</i>	0,00	13 281,00	0%
	usługi	0,00	13 281,00	
37	<i>Nauka gry na instrumentach, nauka plastyczna</i>	0,00	2 870,00	0%
	Usługi	0,00	2 555,00	
	umowy	0,00	315,00	
38	<i>Organizacja Szkolen</i>	0,00	1 200,00	0%
	usługi	0,00	1 200,00	
	Razem wydatki na imprezy	153 500,00	29 171,83	19%

WYKONANIE PRZYCHODÓW NA IMPREZY

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	%
1	Zabawa Walentynkowa/Andrzejkowa	7 500,00	0,00	0%
2	Szkolenia organizowane przez GOK	0,00	1 400,00	0%
3	Za zajęcia muzyczne	0,00	3 525,00	0%
4	Święto Kobiet	0,00	1 000,00	0%
5	Święto INDYKA 2016	0,00	3 500,00	0%
6	Jarmark Ludowy Rudzienice	0,00	970,00	0%
7	Konkurs Recytatorski	0,00	200,00	0%
8	Festyn Behringowski	2 000,00	500,00	25%
9	Spotkanie Kultur - Sobótka	1 500,00	1 400,00	93%
10	Laseczniada	1 500,00	0,00	0%
11	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG 40 000 + bilety-25 000 +sponsorzy-20 000 i materiały promocyjne	85 000,00	73 000,00	86%
12	Gminne Dożynki	3 500,00	0,00	0%
13	Festiwal Wikielec Biesiada Disco-polo/Mlekwita	20 000,00	0,00	0%

14	Ząbrowiada	1 500,00	800,00	53%
15	Festyn Mózgowo	1 000,00	0,00	0%
16	Wyjazdy do Teatru GOHST, CHŁOPI, PIOTRUŚ PAN	0,00	14 982,00	0%
17	Festiwal Country 2016 (dotacja UG -5 000,-)	30 000,00	5 000,00	17%
	Razem Przychody	153 500,00	106 277,00	69%

WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW na dzień 30.06.2016

Biblioteki Gminne

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016r.	%
1	Dotacja UG	190 000,00	94 800,00	50%
2	Dotacja MKiDN	6 000,00	0,00	0%
3	Pozostałe przychody	0,00	78,00	0%
	Razem przychody	196 000,00	94 878,00	48%

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
1	Środki czystości	850,00	192,25	23%
2	Materiały biurowe, papier ksero, tusze	900,00	667,09	74%
3	Materiały plastyczne, dekoracyjne	800,00	245,71	31%
4	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	4 500,00	2 959,72	66%
5	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bibliotek)	500,00	428,96	86%
6	Energia, woda (w 2015 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	4 000,00	678,83	17%
7	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	15 000,00	0,00	0%
8	Nagrody na konkursy	100,00	0,00	0%
9	Zakupy spotkania autorskie, imprezy biblioteczne	800,00	95,50	12%
10	Ogrzewanie Ławice	1 700,00	700,00	41%
11	Wywóz nieczystości	2 000,00	332,20	17%
12	Usługi telefoniczne i abonament RTV	2 000,00	1 260,60	63%
13	Internet	3 000,00	1 350,97	45%

14	Usługi pocztowe	100,00	0,00	0%
15	Usługi pozostałe	0,00	120,00	0%
16	Wynagrodzenia pracowników	124 766,95	65 960,62	53%
17	Nagrody 3%	3 742,29	0,00	0%
18	składki ZUS	22 090,00	9 472,86	43%
19	FP	3 056,76	1 323,46	43%
20	Badania lekarskie	300,00	320,00	107%
21	Odpis ZFŚS	5 000,00	4 922,69	98%
22	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00	0%
23	Delegacje	294,00	621,20	211%
	Razem wydatki	196 000,00	91 652,66	47%