

ZARZĄDZENIE NR 78/2014
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2014 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 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. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 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 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2014 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 2014 rok



sierpień 2014 rok

SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014
- II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2014
- III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2014 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2014 r.
- IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek
- VI. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.
 1. Informacje ogólne
 2. Realizacja dochodów własnych
 3. Dotacje celowe
 4. Subwencje
 5. Zwolnienia podatkowe umorzenia, odroczenia
- VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.
 1. Informacje ogólne
 2. Realizacja wydatków bieżących
 3. Realizacja wydatków majątkowych
 4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 6. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK:

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2014 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2014 roku .

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w I półroczu 2014 roku.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2014 – dochody.

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2014 – wydatki.

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

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2014 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku.

Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2014 roku.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...)

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Hława za I półrocze 2014 r.

Dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hława Uchwałą Nr XXXVII/344/2013 uchwaliła budżet Gminy Hława na 2014 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **39 688 737,58 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **21 981 081,83 zł**, co stanowiło **55,38 %** planowanych dochodów na rok 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	36 548 867,09	21 355 476,20	58,43
Dochody majątkowe	3 139 870,49	625 605,63	19,92
Ogółem	39 688 737,58	21 981 081,83	55,38

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **43 092 236,58 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **19 070 107,94 zł**, co daje wskaźnik realizacji **44,25 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	35 123 346,53	17 502 679,10	49,83
Wydatki majątkowe	7 968 890,05	1 567 428,84	19,67
Ogółem	43 092 236,58	19 070 107,94	44,25

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, kwota należności wyniosła ogółem 10 381 335,94 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 3 375 025,10 zł (gotówka – 12 300,00 zł, depozyty na żądanie – 3 362 725,10 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 369 780,11 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 27 186,35 zł, pozostałe – 1 342 593,76 zł),
- ✓ pozostałe należności – 5 636 530,73 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 587 543,26 zł, z innych tytułów – 5 048 987,47 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2014 roku wyniosła 529 311,75 zł. Były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich naliczanych a także zobowiązania w stosunku do kontrahentów (zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów, itp.). Zobowiązania w całości są zobowiązaniami niewymagalnym co oznacza, że ich termin płatności na dzień 30 czerwca 2014 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 658 823,52 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 910 973,89 zł**, przy zaplanowanym na 2014 rok deficycie w wysokości **3 403 499,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **14 155 891,92 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2014 r.

Dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hława Uchwałą Nr XXXVII/344/2013 uchwaliła budżet Gminy Hława na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 37 825 317,00 zł,
- wydatki budżetowe – 39 675 044,00 zł,
- deficyt budżetowy – 1 849 727,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 863 420,58 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 3 417 192,58 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wyniósł 3 403 499,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		37 825 317,00	39 688 737,58	+1 863 420,58
1	Dochody własne:	14 231 728,00	14 825 385,05	+593 657,05
	podatki	6 594 291,00	6 604 291,00	+10 000,00
	opłaty	417 704,00	431 065,17	+13 361,17
	podatki pobierane przez Urzędy	314 250,00	427 476,85	+113 226,85
	udziały w podatkach budżetu państwa	4 744 828,00	4 744 828,00	0,00
	dochody z majątku gminy	981 720,00	1 223 309,49	+241 589,49
	dochody od jednostek budżetowych	238 905,00	238 905,00	0,00
	pozostałe dochody	940 030,00	1 155 509,54	+215 479,54
2	Dotacje celowe	9 213 373,00	10 664 353,53	+1 450 980,53
3	Subwencje ogólne:	14 380 216,00	14 198 999,00	-181 217,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 257 369,00	10 076 152,00	-181 217,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 847,00	4 122 847,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		39 675 044,00	43 092 236,58	+3 417 192,58
1	Wydatki bieżące	33 242 822,00	35 123 346,53	+1 880 524,53
2	Wydatki majątkowe	6 432 222,00	7 968 890,05	+1 536 668,05
DEFICYT BUDŻETOWY		1 849 727,00	3 403 499,00	+1 553 772,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2014 roku planowany budżet Gminy Ława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 39 688 737,58 zł,
- wydatki budżetowe – 43 092 236,58 zł,
- deficyt budżetowy – 3 403 499,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2014 r.

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

Treść	Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)	
1	2	3	4	5	
DOCHODY BUDŻETOWE	39 688 737,58	21 981 081,83	55,38	100,00	
1	Dochody bieżące	36 548 867,09	21 355 476,20	58,43	97,15
2	Dochody majątkowe	3 139 870,49	625 605,63	19,92	2,85
WYDATKI BUDŻETOWE	43 092 236,58	19 070 107,94	44,25	100,00	
1	Wydatki bieżące	35 123 346,53	17 502 679,10	49,83	91,78
2	Wydatki majątkowe	7 968 890,05	1 567 428,84	19,67	8,22
NADWYŻKA / DEFICYT	3 403 499,00	2 910 973,89	X	X	

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 910 973,89 zł na planowany deficyt w roku 2014 w wysokości 3 403 499,00 zł.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2014 wyniosły **21 981 081,83 zł** a wydatki **19 070 107,94 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **55,38 %**, w tym plan dochodów bieżących w **58,43 %** oraz plan dochodów majątkowych w **19,92 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 58,43 % planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Realizacja dochodów majątkowych budzi uzasadnione obawy, co do wykonania ich planu rocznego. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości 153 550,00 zł na planowaną wielkość 996 726,49 zł jest główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów

majątkowych. Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami unijnymi planowane są do wykonania w II półroczu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **44,25 %** tj. na planowaną wielkość **43 092 236,58 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **19 070 107,94 zł**.

W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **91,78 %** i roczny ich plan wykorzystano w **49,83 %** wydatkując **17 502 679,10 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **8,22 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **19,67 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od poniesionych wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowy trend. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 852 797,10 zł (dla porównania w roku 2013 – 5 611 005,71 zł, w roku 2012 - 3 466 895,68 zł)**. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **941 823,21 zł**, co oznacza, że źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **2 438 535,16 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2014 r. wyniosły **1 658 823,52 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec czerwca do spłaty w roku bieżącym pozostało 667 647,04 zł. W rozchodach zaplanowano także udzielenie krótkoterminowych pożyczek w wysokości 250 000 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2014 r. wyniósł **14 155 891,92 zł**.

Maksymalny wskaźnik spłat (indywidualny wskaźnik zadłużenia) obowiązujący od 2014 roku, przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.

Sytuację finansową na 30.06.2014 roku można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być niższe od zaplanowanego poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: wpływy przekazywane przez budżet państwa czyli z podatku PIT i CIT, dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz refundacje środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji.

Pomimo tego, że Ministerstwo Finansów planując nasze udziały z tytułu podatków PIT założyło duży wzrost, prognozuje się, że plan ten zostanie wykonany (o ok. 570 tys. więcej niż w 2013 r.). Niepokój budzić może niepewność co do przekazania do końca roku dotacji unijnych z tytułu zakończenia zadania dot. budowy kanalizacji. Gmina z tego w tytułu zaplanowała wpływ w wysokości 608 tys. zł. Jest to kwota „zatrzymana” do rozliczenia po skontrolowaniu całości zadania. W związku z tym, że na początku tego roku Gmina rozszerzyła jeszcze zadanie inwestycyjne dot. budowy kanalizacji w części zachodniej Gminy, przesunęły się także terminy dot. kontroli po której można oczekiwać wpływu pieniędzy. Z ostrożnym optymizmem zakładamy jednak, że środki te wpłyną do końca roku 2014.

Na dzień sporządzania sprawozdania prognozuje się wykonanie dochodów na koniec roku w wysokości ok. 39 mln zł, a wydatki na poziomie ok. 42 mln zł. Deficyt budżetowy osiągnąłby wówczas poziom ok. 3 mln zł czyli o ok. 0,4 mln mniej niż planowany.

Taka konstrukcja wielkości budżetowych na koniec roku opiera się na następujących założeniach:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wpłyną w 100 % (wysokość tego składnika dochodów jest niezależna od gminy),
- wpływy z tytułu podatków i opłat zakłada się na poziomie ok. 100 %,
- dochody ze sprzedaży majątku gminnego osiągnąć mogą poziom o ok. 0,7 mln zł mniej niż planowano,
- wpływy z tytułu refundacji środków unijnych wpłyną w zaplanowanych wielkościach,
- wykonanie wydatków bieżących w wyniku bardzo oszczędnego gospodarowania zakłada się w wysokości niższej niż planowano o ok. 1 mln,

- wykonanie wydatków majątkowych w kwocie niższej o ok. 0,1 mln od zaplanowanej.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło **14 155 891,92 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2021 roku.

W I półroczu br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **1 658 823,52 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 050 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 350 000,00 zł,
- 3) Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA, Oddział w Elblągu – 200 000,00 zł,
- 4) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 58 823,52 zł.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, spłacona kwota **1 658 823,52 zł** stanowi 71,30 % zaplanowanej na obecny rok spłaty zobowiązań. Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2014 (niższa kwota odsetek). Do spłaty w 2014 roku pozostało jeszcze 667 647,04 zł.

V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W I półroczu 2014 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 250 000 zł. Do dnia 30 czerwca br. pożyczek nie udzielono.

VI. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **55,38 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **21 981 081,83 zł** na planowaną wielkość roczną **39 688 737,58 zł**.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		39 688 737,58	21 981 081,83	55,38	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	10 664 353,53	6 145 403,53	57,63	27,96
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 198 999,00	8 262 138,00	58,19	37,59
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 076 152,00	6 200 712,00	61,54	28,21
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 122 847,00	2 061 426,00	50,00	9,38
III	Dochody własne	14 825 385,05	7 573 540,30	51,08	34,45
1	Wpływy z podatków	6 604 291,00	3 662 542,28	55,46	16,66
2	Wpływy z opłat	431 065,17	312 273,36	72,44	1,42

3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	427 476,85	330 224,02	77,25	1,50
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 744 828,00	2 121 504,96	44,71	9,65
5	Dochody z majątku gminy	1 223 309,49	274 895,75	22,47	1,25
6	Dochody od jednostek budżetowych	238 905,00	162 816,13	68,15	0,74
7	Pozostałe dochody	1 155 509,54	709 283,80	61,38	3,23

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu bieżącego roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy ze wszystkich trzech źródeł: z **subwencji – 58,19 %**, **dochodów własnych – 51,08 %** oraz z **dotacji celowych – 57,63 %**.

Wykonanie dochodów z pochodzących z **majątku** Gminy, podobnie jak w latach 2011 – 2013, może budzić uzasadnione obawy (22,47 %). W związku z tym szacujemy, że do budżetu w roku bieżącym może wpłynąć z tego tytułu ok. **0,7 mln zł** mniej dochodów niż zaplanowano.

Pomimo tego, że nie osiągnięto również 50 % planu rocznego **wpływów z udziału w podatkach od osób fizycznych**, przewidujemy, że osiągniemy zaplanowany na bieżący rok plan tych dochodów.

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania planu wpływów subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dokładniejsza analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona jest w następnym rozdziale.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu dochody własne zrealizowano w wysokości **7 573 540,30 zł**, co stanowi 51,08 % planu rocznego, który wynosi **14 825 385,05 zł**.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		14 825 385,05	7 573 540,30	51,08	100,00
I	Wpływy z podatków	6 604 291,00	3 662 542,28	55,46	48,36
1	Podatek od nieruchomości	4 274 500,00	2 398 489,61	56,11	31,67
2	Podatek rolny	1 650 691,00	927 250,87	56,17	12,24
3	Podatek leśny	524 500,00	248 562,00	47,39	3,28
4	Podatek od środków transportowych	154 600,00	88 239,80	57,08	1,17
II	Wpływy z opłat	431 065,17	312 273,36	72,44	4,12
1	Oплата od posiadania psów	30 000,00	15 396,32	51,32	0,20
2	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	28 000,00	13 600,38	48,57	0,18
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	182 123,63	82,78	2,40
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	52 361,17	55 814,27	106,59	0,74
8	Wpływy z różnych opłat (0690)	52 694,00	29 550,06	56,08	0,39
9	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 600,00	0,00	0,00	0,00
10	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 788,70	52,63	0,43

III	Dochody z majątku gminy	1 223 309,49	274 895,75	22,47	3,63
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	996 726,49	153 550,00	15,41	2,03
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	3 432,53	78,91	0,05
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 233,00	117 913,22	53,06	1,56
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	427 476,85	330 224,02	77,25	4,36
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 426,85	317 172,30	84,94	4,19
2	Podatek od spadków i darowizn	43 050,00	7 566,00	17,57	0,10
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	5 485,72	49,87	0,07
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 744 828,00	2 121 504,96	44,71	28,01
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 714 828,00	2 088 442,00	44,30	27,58
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	33 062,96	110,21	0,44
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	238 905,00	162 816,13	68,15	2,15
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	36 700,00	25 919,40	70,63	0,34
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	141 345,00	93 175,03	65,92	1,23
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 872,77	76,24	0,62
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,38
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych, korzystanie z sali gimnastycznej	21 860,00	11 848,93	54,20	4,77
VII	Pozostałe dochody	1 155 509,54	709 283,80	61,38	9,37
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 570,00	14 190,75	44,95	0,19
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	112 600,00	44 526,61	39,54	0,59
3	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, wpływy z usług, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach)	1 011 339,54	650 566,44	64,33	8,59

Za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku Gminy, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Jednakże są pozycje dochodów, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu:

- wpływy z opłaty miejscowej i targowej – 0,00 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21,82 % planu,
- wpływy z tytułu opłat od darowizn i spadków – 17,57% planu,

Powyższe dochody nie mają istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów gminnych.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **6 145 403,53 zł** na planowaną kwotę **10 664 353,53 zł**. Plan roczny zrealizowano w **57,63 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			10 664 353,53	6 145 403,53	57,63
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 128 418,53	5 989 468,53	59,14
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 835 438,44	3 641 693,44	62,41
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	548 043,44	548 043,44	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	90 965,00	50 576,00	55,60
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 047,00	1 045,00	51,05
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	28 485,00	99,44
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 980 533,00	2 917 969,00	58,59
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 859,00	12 892,00	39,23
	85215	dodatek energetyczny	250,00	250,00	100,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 955,00	7 500,00	53,74
	85295	pozostała działalność	138 141,00	74 933,00	54,24
2	Zadania bieżące własne gminy		1 807 402,00	1 279 684,00	70,80
	80103	dofinansowanie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych	425 205,00	212 601,00	50,00
	85206	wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 975,00	14 223,00	67,81
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	378 437,00	358 437,00	94,72
	85216	zasiłki stałe	169 957,00	169 691,00	99,84
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	192 040,00	107 651,00	56,06
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	374 456,00	170 749,00	45,60
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	192 254,00	192 254,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 485 578,09	1 068 091,09	42,97
	1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	896 756,09	770 341,09	85,90
	85395	„Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” (GOPS), „Uczenie przez doświadczenie” (SSP Rudzience)	896 756,09	770 341,09	85,90
	2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1 588 822,00	297 750,00	18,74
	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap.	905 805,00	297 750,00	32,87
	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach.	373 017,00	0,00	0,00
	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach. Utworzenie skweru pamięci noblisty prof..Emila von Behringa.	92 000,00	0,00	0,00
	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzience (2013).	218 000,00	0,00	0,00

II	DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		535 935,00	155 935,00	29,10
1	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu.	80 000,00	0,00	0,00
2	75095	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	120 000,00	0,00	0,00
3	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Stradomnie.	45 000,00	45 000,00	100,00
4	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie.	110 935,00	110 935,00	100,00
5	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie.	160 000,00	0,00	0,00
6	92195	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Małyki. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice.	20 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji majątkowych – w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z pozostałych źródeł – nastąpi w II półroczu.

4. Subwencje

W bieżącym roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa niż w roku ubiegłym i wynosi 10 076 152,00 zł. Na 2014 rok uzyskaliśmy wpływ wysokości 6 200 712,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest w wysokości 4 122 847,00 zł (ok. 1,4 mln zł mniej niż w 2013 r.). W I półroczu 2014 roku wykonano plan w 50 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		14 198 999,00	8 262 138,00	58,19	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 076 152,00	6 200 712,00	61,54	75,05
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	2 061 426,00	50,00	24,95

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	926 285,91	188 514,22	6 317,00	91 976,00	1 213 093,13
a	- osoby prawne	494 978,86	11 666,17	0,00	64 057,00	570 702,03
b	- osoby fizyczne	431 307,05	176 848,05	6 317,00	27 919,00	642 391,10
2.	Podatek rolny	29 065,00	0,00	7 770,43	9 508,00	46 343,43

a	- osoby prawne	1 786,50	0,00	0,00	0,00	1 786,50
b	- osoby fizyczne	27 278,50	0,00	7 770,43	9 508,00	44 556,93
	Razem skutki	955 350,91	188 514,22	14 087,43	101 484,00	1 259 436,56
	Udział %	75,86	14,97	1,12	8,05	100

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 259 436,56 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **75,86 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **14,97 %** 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 **9,17 %**. 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 2014 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **126 decyzji** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2014 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, tj.

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 47 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych do komornika,
- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 1001 upomnień, 318 tytułów wykonawczych do komornika oraz dokonano 2 wpisy do hipoteki.

VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **19 070 107,94 zł** na planowaną kwotę **43 092 236,58 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **44,25 %**. W zrealizowanych wydatkach **91,78 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **8,22 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **49,83 %** tj. w wysokości **17 502 679,10 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **19,67 %** tj. w wysokości **1 567 428,84 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		43 092 236,58	19 070 107,94	44,25	100,00
A	Wydatki bieżące	35 123 346,53	17 502 679,10	49,83	91,78
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 869 754,94	7 447 356,14	50,08	39,05
2	Dotacje ogółem	2 542 100,00	1 306 709,43	51,40	6,85
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	730 000,00	269 836,95	36,96	1,41
4	Pozostałe wydatki	16 981 491,59	8 478 776,58	49,93	44,46
B	Wydatki majątkowe	7 968 890,05	1 567 428,84	19,67	8,22

1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 987 054,00	830 714,79	11,89	4,36
1)	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	4 159 654,00	164 972,45	3,97	0,87
	wydatki inwestycyjne	3 727 114,00	98 443,45	2,64	0,52
	zakupy inwestycyjne	432 540,00	66 529,00	15,38	0,35
2)	wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 827 400,00	665 742,34	23,55	3,49
2	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	981 836,05	736 714,05	75,03	3,86
	dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	969 314,05	726 714,05	74,97	3,81
	wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz fundusz celowy (PSP)	12 522,00	10 000,00	79,86	0,05

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.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 955 863,44	1 150 157,89	29,07	6,03
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 365 684,55	1 119 168,05	33,25	5,87
630	Turystyka	12 300,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 530,17	123 854,47	39,38	0,65
710	Działalność usługowa	207 080,00	46 274,64	22,35	0,24
750	Administracja publiczna	4 028 824,00	1 831 556,53	45,46	9,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	29 530,00	96,21	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 220,00	137 114,30	29,47	0,72
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	269 836,95	36,96	1,41
758	Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 632 520,59	7 441 063,06	47,60	39,02
851	Ochrona zdrowia	162 865,00	57 647,65	35,40	0,30
852	Pomoc społeczna	8 841 966,95	4 791 471,56	54,19	25,13
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	962 017,88	338 644,12	35,20	1,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 596,00	365 891,62	56,68	1,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 350,00	398 279,33	28,48	2,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 226,00	713 562,48	44,15	3,74
926	Kultura fizyczna i sport	315 000,00	256 055,29	81,29	1,34
Razem:		43 092 236,58	19 070 107,94	44,25	100,00

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2014 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **17 502 679,10 zł**, co stanowiło **49,83 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
WYDATKI BIEŻĄCE		35 123 346,53	17 502 679,10	49,83	100,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 869 754,94	7 447 356,14	50,08	42,55
2	Dotacje ogółem	2 542 100,00	1 306 709,43	51,40	11,62

a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	82 600,00	5 700,00	6,90	0,03
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	366 000,00	318 000,00	86,89	1,82
c)	Dotacje dla instytucji kultury	550 000,00	275 000,00	50,00	1,57
d)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	559 500,00	211 369,92	37,78	1,21
e)	Dotacja dla niepublicznej szkoły	735 000,00	354 632,58	48,25	2,03
f)	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	6,93	0,06	0,00
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	102 000,00	51,78	0,58
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,23
3	Obsługa długu publicznego	730 000,00	269 836,95	36,96	1,54
4	Pozostałe wydatki	16 981 491,59	8 478 776,58	49,93	44,29

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2014, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **44,29 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **42,55 %** (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** – **11,62 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **1,54 %**.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **19,67 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **7 968 890,05 zł** wydatkowano **1 567 428,84 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2014 roku wydatki majątkowe stanowiły **8,22 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		7 968 890,05	1 567 428,84	19,67	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	6 987 054,00	830 714,79	11,89	53,00
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	4 159 654,00	164 972,45	3,97	10,53
	a) wydatki inwestycyjne	3 727 114,00	98 443,45	2,64	6,28
	b) zakupy inwestycyjne	432 540,00	66 529,00	15,38	4,24
2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 827 400,00	665 742,34	23,55	42,47
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	981 836,05	736 714,05	75,03	47,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego	969 314,05	726 714,05	74,97	46,36
2	Wpłata na rzecz związku gmin oraz na rzecz funduszu celowego dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	12 522,00	10 000,00	79,86	0,64

W zrealizowanych wydatkach majątkowych wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 665 742,34 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 164 972,45 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 66 529,00 zł. Jak z zestawienia wynika, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 3,97%, natomiast na inwestycje wieloletnie w 23,55 %.

Pozostałe zrealizowane wydatki majątkowe stanowi przede wszystkim pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Powiatowi Iłwowskiemu na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Tynwałd (726 714,05 zł). Kolejny wydatek z tego obszaru dot. wpłaty na rzecz funduszu celowego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Powiatowej Straży Pożarnej (10 000,00 zł).

Realizacja wydatków majątkowych odbywa się zgodnie z planem.

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			7 968 890,05	1 567 428,84	19,67	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		6 987 054,00	830 714,79	11,89	53,00
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		4 159 654,00	164 972,45	3,97	10,53
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		3 727 114,00	98 443,45	2,64	6,28
	010	01010	577 000,00	77 234,00	13,39	4,93
	010	01042	198 294,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	1 722 000,00	11 949,45	0,69	0,76
	754	75412	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	235 500,00	9 250,00	3,93	0,59
	801	80110	530 000,00	10,00	0,00	0,00
	900	90015	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	30 320,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		432 540,00	66 529,00	15,38	4,24
	010	01010	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	100 000,00	39 989,00	39,99	2,55
	750	75023	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	26 440,00	4 440,00	16,79	0,28
	801	80103	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	12 600,00	12 600,00	100,00	0,80
	900	90095	9 500,00	9 500,00	100,00	0,61
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		2 827 400,00	665 742,34	23,55	42,47
	010	01010	2 354 200,00	356 254,82	15,13	22,73
	921	92109	308 400,00	305 987,52	99,22	19,52
	921	92195	164 800,00	3 500,00	2,12	0,22
II	Pozostałe wydatki majątkowe		981 836,05	736 714,05	75,03	47,00
1	Dotacje celowe		981 836,05	736 714,05	75,03	47,00
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		969 314,05	726 714,05	74,97	46,36
	600	60014	726 714,05	726 714,05	100,00	46,36
	750	75022	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	209 600,00	0,00	0,00	0,00
b)	wpłaty gminy na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 522,00	10 000,00	79,86	0,64
	750	75095	2 522,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	0,64

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2014 roku - zakres rzeczowy

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łława – II etap	W zakres operacji wchodzą 4 zadania: budowa przepompowni sieciowej w Makowie, przebudowa dwóch przepompowni sieciowych w Siemianach celem zwiększenia przepustowości sieci kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej celem poprawy jakości wody pitnej i wymiana kolektora ścieków w Kwirach. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu kwietniu 2014 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wydatkowano 307 577,30 zł na realizację zadania. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 297 750,00 zł.	405 000,00
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	Zadanie jest planowane do realizacji w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie w 2014 r. zakończenie do końca marca 2015 r. W zakres operacji wchodzą 2 zadania: przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łaseczno, Ząbrowo i Stradomno. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy z w/w programu. Do dnia 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 55 104,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.	1 990 000
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Łława	Budowa odcinka 1505 m sieci wodociągowej wraz ze studniami pomiarowymi przy budynkach w miejscowości Rodzone, zadanie zostanie zrealizowane ze środków gminnych do końca 2014 roku.	230 000
4	010	010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Łława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Łława". Inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W 2013 r. zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości 48 677,52 zł. w ramach zadania odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne, których celem było zwiększenie zainteresowania mieszkańców podłączeniem się do gminnej sieci kanalizacyjnej.	64 200
5	010	01010	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m	Budowa odcinka 300 m sieci wodociągowej w miejscowości Frednowy zrealizowana w 50 % ze środków gminnych w okresie do kwietnia 2014 roku.	9 000
6	010	01010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m	Budowa odcinka 65 m sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do lipca 2014 r.	2 000
7	010	01010	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m	Budowa odcinka 350 m sieci wodociągowej w miejscowości Tynwałd, realizacja ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do września 2014	10 000
8	010	01010	Budowa wodociągu w Wikielcu - 290 m	Budowa odcinka 290 m sieci wodociągowej w miejscowości Wikielec. Na obecną chwilę dostarczono dokumentację. Zadanie realizowane ze środków gminnych, w okresie do października 2014 r.	28 000
9	010	01010	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m	Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 74 m w miejscowości Stradomno – zasilenie budynku OSP	8 000

				Stradomno. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych, w okresie do maja 2014 r.	
10	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Dziarnówko. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do maja 2014 r.	6 500
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wikielecu (dz. Nr 40/11)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec na odcinku ok. 290 m wraz z przepompownią sieciową. Gmina posiada na obecna chwilę wykonaną dokumentację techniczną. Zadanie realizowane ze środków Gminy Iława w okresie do października 2014 r.	150 00
12	010	01010	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przydomową w miejscowości Makowo. Zadanie zrealizowane zostanie ze środków własnych Gminy Iława w miesiącu lipcu 2014 r.	12 000
13	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 161 m wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania, w okresie do sierpnia 2014 r.	16 500
14	010	01010	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodno – ściekową (zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków – gminna sieć kanalizacyjna). Realizacja zadania ze środków gminnych w okresie do sierpnia 2014 r.	50 000
15	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	Modernizacja istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 1000 m (4205 m ²) – stabilizacja betonem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 % zadania. Realizacja zadania do końca lipca 2014 r.	198 294
	010		Razem		3 179 494
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo małe (5440m ²), Dziarnówko (4060m ²), Nowa Wieś – ul. Szafirowa (1862m ²), Ząbrowo – drogi osiedlowe (1416m ²), Franciszkowo Dolne (2460m ²), Wola Kamieńska – Kwiry (6720m ²), Laseczno (700 m ² + 2060m ²)	Przebudowa istniejących dróg gruntowych metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 24 018m ² . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do września 2014 r.	1 199 500
17	600	60016	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²), chodnika w Nowej Wsi – ul. Szafirowa (300m ²)	Wykonanie placów utwardzonych i chodników w Gardzieniu (700 m ²), Ząbrowie (300 m ²),.. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w okresie do czerwca 2014 r.. W Nowej Wsi (300 m ²) zadanie realizowane wspólnie z przebudową ulicy Szafirowej do września 2014 r.	136 500
18	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (19 900m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś – ul. Saturna, Wola Kamieńska – w str. Kwir, Gulb – wieś, Ławice drogi we wsi, Laseczno Małe	Wykonanie zabezpieczenia istniejących dróg betonowych, powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami oraz grysami – 19 900 m ² . Zadanie zrealizowane ze środków gminnych, w okresie do lipca 2014 r.	373 000
19	600	60016	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.	Budowa wiat autobusowych przy istniejących przystankach autobusowych w miejscowościach Karaś i Dół. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych, w okresie do czerwca 2014 r.	13 000

	600	Razem			1 722 000
20	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane inwestycje.	100 000
	700	Razem			100 000
21	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakupy sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy (komputery, niszczarka, itp.). Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.	28 000
22	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	200 000
	750	Razem			228 000
23	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Stradomnie.	174 000
	754	Razem			174 000
24	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach.	3 500
25	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	Obecnie została wykonywana dokumentacja projektowa na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i urządzeniem terenu w Gromotach. Budowa planowana jest w latach 2016 – 2018.	10 000
26	801	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	Planuje się modernizację dużego szkolnego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 50 % kosztów brutto. Planowany termin realizacji do końca sierpnia 2014 r. Zadanie będzie realizowane na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2014 r.	222 000
27	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Zakup kserokopiarki dla SSP w Wiekulcu oraz zakup pieca CO dla SSP w Gromotach.	26 440
28	801	80103	Zakupy inwestycyjne	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego przy SSP w Ząbrowie	6 000
29	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy SSP i SG we Franciszkowie z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na inwestycje sportowe. W dniu 16 czerwca 2014 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą SPORT SYSTEM Sp. z o.o. z Olsztyna wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt budowy boiska wynosi 521 433,21 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 20 sierpnia 2014 r.	530 000
	801	Razem			797 940
30	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne związane z programem profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwnarkotykowej.	12 600
	851	Razem			12 000
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (Dąbrowa - 2 szt., Smolniki - 2 szt., Laseczno - 4 szt., Gulb - 4 szt., Mątyki - 2 szt., Szałkowo - 5 szt., Tynwałd - 8 szt., Wiekielec - 6 szt., Gardzień - 2 szt., Wola Kamieńska - 4 szt., Karaś - 7 szt., Ławice - 2 szt., Radomek - 3 szt., Skarszewo - 2 szt., Nowa Wieś - 11 szt., Gromoty - 2 szt. + dokumentacja). Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Iława w okresie do października 2014 roku.	246 000
32	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup kosiarki samojezdnej do użytkowania w sołectwie Ząbrowo.	9 500
	900	Razem			255 500
33	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	W roku 2014 planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącego budynku świetlicy w Mątykach. Przeprowadzenie inwestycji przewidziane jest na 2015 r.	14 000
34	921	92109	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	Zadanie polega na przebudowie i remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach. W dniu 25 października 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą Remontowo – Budowlaną „KASBUD – BIS” z Iławy. Zadanie było przedmiotem	308 400

				wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie z PROW stanowi 80 % do wartości zadania netto. Zadanie zostało wykonane w terminie. W zakres zadania wchodziło wyposażenie świetlicy w stoły, krzesła i stojaki na rowery. Całkowity koszt wyniósł 305 987,52 zł. Dofinansowanie z PROW wynosi 199 016 zł.	
35	921	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach	Zadanie jest przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie jest planowane do realizacji w miesiącach wrzesień – październik 2014 r.	111 000
36	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice	Zadanie polegające na renowacji przydrożnej kapliczki w Ławicach będzie realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji rozpocznie się we wrześniu, a zakończy do 30 listopada br.	15 320
37	921	92195	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Mątyki	Zadanie polegające na budowie plenerowej siłowni w Mątykach będzie realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji rozpocznie się we wrześniu, a zakończy do 30 listopada br.	15 000
38	921	92195	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof. Emila von Behringa w Ławicach	Zadanie było przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zostało zrealizowane do dnia 15 czerwca 2014 r. kosztem 52 255,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane AUTO – SERWIS „SADEK” Krzysztof Sadowski Wikielec 44E 14-200 Iława wyłoniony w trybie zapytania o cenę dla zamówień o wartości do 14000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	53 800
	921			Razem	517 520
				OGÓLEM:	6 987 054

4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami.

Według stanu na 30 czerwca 2014 r. administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 3 641 693,44 zł na planowaną wielkość 5 835 438,44 zł, co stanowiło 62,41 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- działalność w ramach opieki społecznej.

Plan roczny po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano w wysokości 3 520 573,18 zł, co stanowiło 60,33 % planowanych wydatków na wyżej wymienione cele.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informują tabele na stronach 54 -55.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Iława.

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2014 roku Gmina Iława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowaliśmy w wysokości 102 000,00 zł. Środki przeznaczone były na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja przekazana Miastu Iława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie - plan 37 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja udzielona Miastu Iława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla psów – plan 60 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- ✓ dotacja na zadanie bieżące dot. dofinansowania transportu lokalnego na terenie Gminy Iława – plan 100 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł.

6. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł 3 955 863,44

Wykonanie 1 150 157,89 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza wyniosły one 433 488,82 zł i stanowiły 78,64 % ogółu wydatków tego rozdziału. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 16 - 19).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 153 500,00 zł wydatkowano 116 463,50 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 18 635,61 zł (60,11 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki zaplanowane na przebudowę drogi gruntowej w Kałdunach (za szkołą do lasu). Płatności za zrealizowane zadanie dokonywane będą w II półroczu.

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

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

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 1 604,03 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.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 365 684,55 zł

Wykonanie 1 119 168,05 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 100 000,00 zł (płatność II raty zgodnie z umową nastąpi w II półroczu). Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów

(wydatkowano 232 902,61 zł). W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralowa - 2,0 km,
 - ul. Tęczowa - 0,5 km,
 - ul. Saturna - 1,0 km,
 - ul. Dione - 0,4 km,
 - ul. Neptuna - 0,4 km,
 - ul. Andromedy - 0,2 km,
 - ul. Diamentowa - 0,5 km,
 - ul. Szmaragdowa - 0,3 km,
 - ul. Szafirowa - 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szalkowo - 2,2 km,
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - droga do Borek - 1,5 km,
 - droga w kierunku Frednowy - 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga do Pana Bieńkowskiego - 0,5 km,
 - droga Kałdunki – Urwisko - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Dziarnówka - 0,5 km,
 - droga do Kozianki - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga od figurki do lasu - 0,4 km,
 - droga do lasu - 1,2 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
 - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
 - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga przez wieś i w kierunku Hawy - 0,6 km,
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,5 km,
 - droga w Sąpach - 0,6 km,
 - drogi w Makowie - 2,5 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga do boiska - 0,7 km,
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:

- droga przez Borek - 0,5 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - droga do Szwalewa - 2,0 km,
 - drogi dojazdowe - 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 1,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga do Szymaniak - 0,5 km,
 - droga Kamionka przez las - 1,8 km,
 - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km

2. **profilowanie dróg gruntowych (równiarka)** – ok. 55 km,
3. **remont drogi Małyki – Frednowy (tłuczeń + żużel)** – 2, 2 km,
4. **remont drogi gminnej Frednowy – w stronę Rudzienic** – 0,5 km,
5. **remont drogi Siemiany – Szwalewo (mielony tłuczeń)** – 1,0 km,
6. **zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,**
7. **remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:**
 - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
8. **koszenie traw przy drogach gminnych** – ok. 72 km,
9. **koszenie traw przy ścieżkach rowerowych** – 15 km,
10. **dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych** – tłuczeń kolejowy, piasek, tłuczeń kolejowy mielony,
11. **przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg** – 1500 ton.

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 33 277,32 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 722 000,00 zł wykonano w kwocie 11 949,45 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 16 - 19).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 113 832,77 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 12 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” wydatków w I półroczu nie dokonywano. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację projektu „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 314 530,17 zł

Wykonanie 123 854,47 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4300, 4480 i 6060. W ramach zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 89 500,00 zł wydatkowano 28 707,09 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatkowano 39 989,00 zł na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 870,44 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 207 080,00 zł

Wykonanie 46 274,64 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 137 000,00 zł, z czego wydatkowano 4 274,64 zł (3,12 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” zaplanowano i przekazano na mocy porozumienia dotację Miastu Iława w kwocie 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

W **rozdziale 71095** zaplanowano wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” (do dnia 30.06.2014 r. wydatkowano 5 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 028 824,00 zł

Wykonanie 1 831 556,53 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2014 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 157 812,00 zł, wykonanie 81 855,89 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 223,44 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 123 600,00 zł, wykonanie 48 509,40 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 2 965 180,00 zł, wykonanie 1 421 435,54 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 191 801,00 zł, wykonanie 98 169,49 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 550 421,00 zł, wykonanie 174 362,77 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 81 855,89 zł.

Wydatki w kwocie 7 223,44 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 48 509,40 zł - kwotę 48 183,40 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 – 1 081 710,28 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 27 211,46 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 50 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 40 417,80 zł na wykonanie klimatyzacji I etap oraz konserwację urządzeń biurowych (80,84 %). 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 (56 092,73 zł – 41,08 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia (80 268,00 zł – 55,51 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (13 109,74 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (53 945,27 zł), podróże służbowe (12 586,52 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (10 512,20 zł – 53,91 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (21 788,50 zł – 57,34 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 28 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatków w I półroczu nie ponoszono.

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 24 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 71,43 % planu (17 500,00 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 123 300,00 zł (wydatkowano 73 367,38 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m.

in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi.

W ramach rozdziału 75075 realizowano także projekt dofinansowany środkami unijnymi dot. uczczenia 160-tej rocznicy urodzin prof. Emila von Behringa.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (22 322,00 zł), wynagrodzenia dla sołtysów (50 709,20 zł) oraz na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (64 445,36 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 8 624,40 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację imprez propagujących wartości prorodzinne wśród mieszkańców sołectw poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Choinka Noworoczna, spotkania integracyjne mieszkańców) – **4 322,60 zł**,
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – **448,80 zł**,
- ✓ współorganizację Festynu „Behringowskiego” w Ławicach - **178,11 zł**,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – **44,85 zł**,
- ✓ organizację spotkania starszego i młodego pokolenia w sołectwie – **3 413,26 zł**,
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólną degustacja potraw – **216,78 zł**.

W rozdziale 75095 z zaplanowanej kwoty 2 522,00 zł przeznaczonej na wpłatę na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wydatku nie dokonywano (płatność w II półroczu 2014 r.).

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 35 608,44 zł wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2014 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 30 692,00 zł **Wykonanie 29 530,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 51,05%. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem w II półroczu 2014 r.

W ramach **rozdziału 75113** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dot. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zobowiązania w rozdziale 75101 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 465 220,00 zł **Wykonanie 137 114,30 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 3 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 439 110,00 zł, wykonanie 116 970,80 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 1 510,00 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 1 200,00 zł, wykonanie 143,50 zł.

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

W **rozdziale 75412** wydatkowano 26,64 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 8 050,37 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 72,73 %).

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ławice (9 000,00 zł) oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stradomnie (plan 165 000,00 zł). Urząd Gminy przeprowadził procedurę przetargową w II półroczu br. Zakup samochodu finansowany będzie przez Gminę (100 000,00 zł), Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego (45 000,00 zł), Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych (50 000,00 zł) oraz OSP Stradomno (20 000,00 zł).

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 156,02 zł.

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

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano 143,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 730 000,00 zł

Wykonanie 269 836,95 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 36,96 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 259 996,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 405 000,00 zł (ogólna – 315 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”, 85412 „Kolonie i obozy (...)” i 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy.

- ✓ dział 801 - plan 15 632 520,59 zł, wykonanie 7 441 063,06 zł,
- ✓ rozdział 85401 – plan 276 082,00 zł, wykonanie 147 593,62 zł,
- ✓ rozdział 85412 – plan 47 260,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ rozdział 85415 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 14 338,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401, 85412 i 85415 realizowały samorządowe szkoły podstawowe, samorządowe gimnazja, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych oraz Urząd Gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w okresie do 30 czerwca 2014 roku wynosząca **6 200 712,00 zł**, pokryła w **81,70 %** wydatki bieżące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w I półroczu (**dla porównania: w 2013 r. – w 88,23 %, w 2012 r. – w 91,35 %**). W roku bieżącym subwencja w stosunku do roku 2013 obniżyła się o ok. 130 tys. zł, natomiast wydatki wzrosły o ok. 430 tys. zł.

Jak można zauważyć, na przestrzeni lat 2012 – 2014, niepokojąco rośnie udział Gminy w wydatkach ponoszonych na edukację.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 7 441 063,06 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **4 033 099,10 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **50,52 %**,
2. dotację celową przekazaną Miastu Iława na dofinansowanie kosztów religii greckokatolickiej – **2 100,00 zł**,
3. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **333 881,94 zł – 48,39 % planu**,
4. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **596 793,96 zł (51,12 % planu)**,
5. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **20 750,64 zł (46,11 %)**,
6. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **82 864,40 zł, (39,94 %)**,
7. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Rudzienicach, Ławicach i Frednowych – **211 369,92 zł – 37,78 % planu**,
8. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **4 244,87 zł**,
9. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 469 676,48 zł – 53,96 % planu wydatków**,
10. dowożenie uczniów do szkół – **214 271,85 zł – 56,28 % planu**,
11. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **264 102,71 zł (44,50 %)**,
12. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **11 268,68 zł – 18,44 % planu**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **147 809,43 zł – 50,68 % planu wydatków**,
14. pozostałą działalność – **35 129,08 zł – 36,18 % planu**.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 5 642,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **797 940,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **13 700,00 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 162 865,00 zł

Wykonanie 57 647,65 zł

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

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **147 865,00 zł** zrealizowano w **38,99 % (57 647,65 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia za opinie biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia oraz wynagrodzenie dla członków komisji – 18 050,90 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 11 393,65 zł (59,97 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 55 650,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 14 163,10 zł (25,45 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. zajęcia rekreacyjno – sportowe, pozalekcyjne spotkania sportowe uczniów szkół z terenu gminy, transport uczestników, festyn z okazji Dnia Rodziny w Gałdowie, utrzymywano miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży (boiska ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci).

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe **zadania Gmina Iława realizuje w ramach rozdziału 85153 i 85154 a także poprzez Placówki**

Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie (rozdział 85203). W Placówkach wydatki te zaplanowano w wysokości 67 135,00 zł, wykonano w kwocie 30 129,57 zł.

Ogółem na dzień 30 czerwca br. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na zaplanowaną kwotę **220 000,00 zł** wykorzystano **87 777,22 zł**:

- ✓ rozdział 85153 – 0,00 zł,
- ✓ rozdział 85154 – 57 647,65 zł,
- ✓ rozdział 85203 – 30 129,57 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 709 455,95 zł

Wykonanie 4 739 484,21 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 2014 roku w DPS przebywało 8 osób.

Wydatki wyniosły **103 496,88 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 130 650,00 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizowały Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie oraz ich filie działające na terenie Gminy. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem wychowawców na umowy zlecenia oraz wynagrodzenie 2 kierowników (po 1/4 etatu) i głównej księgowej (1/8 etatu w PWD w Rudzienicach i 1/8 etatu w PWD w Ząbrowie) – 46 009,96 zł oraz na zakup żywności – 4 494,43 zł.

Na działalność Placówek przeznaczono ogółem 67 135,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 30 000,00 zł

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **16 140,16 zł**.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 128 078,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny są objęte 23 rodziny) i wyniosły w I półroczu **50 982,67 zł**.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 980 533,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zleczone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **2 287 015,94 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 wyniosły 65 227,89 zł. Niektóre opłaty bieżące, takie jak opłata za wynajem lokalu do obsługi świadczeń rodzinnych, opłaty za przesyłki listowe, z braku wystarczających środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania zleczone, wydatkowane zostały w rozdziale 85219. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **1 342 rodziny**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 411 wniosków. Wydano 567 decyzje administracyjne.

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, dla których zapłacono wyrównanie składek za okres od 1.07.2013 r do 14.05.2014 r. w wyniku zmiany ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **84 220,41 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 168 osobom (w 97 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 125 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 1002 świadczeń na kwotę **367 043,88 zł**. Ponieważ świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są za dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą przysądzonych alimentów, w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono 70 upomnień oraz 272 tytułów wykonawczych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 63 260,12 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 47 214,24 zł, odsetki 16 045,88 zł, zaliczki alimentacyjnej 240,51 zł.

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

Łączne wydatki w rozdziale 85212 wyniosły **2 814 329,21 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 53 834,00 zł, wydatki 24 880,73 zł.

Zadania zlecone

Plan **32 859,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Odprowadzono 193 składki na kwotę **10 962,60 zł**.

Zadania własne

Plan **20 975,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 67 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 371 składek na kwotę **13 918,13 zł**.

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

Plan – 593 972,95 zł, wydatki – 456 089,73 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 215 535,95 zł, budżet Wojewody – 378 437,00 zł.

W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 112 413,79 zł, na wypłatę zasiłków celowych (214 rodzin – 723 osoby w rodzinach) kwotę 98 427,79 zł, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 rodzina) 3 000,00 zł, schronienie dla 9 osób na kwotę 9 986,00 zł.

W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 343 675,94 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 326 rodzin, liczących 1108 osoby.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były z powodów :

- bezrobocia (177 rodzin – 601 osób w rodzinach) – 255 936,00 zł,
- niepełnosprawności (128 rodzin – 444 osoby w rodzinach) – 78 131,00 zł,
- długotrwałej choroby (123 rodzin – 400 osób w rodzinach) – 38 833,00 zł,
- innych, m. in. alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (273 rodziny – 1186 osób w rodzinach) – 83 189,73 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 456 089,73 zł (z dotacji 343 675,94 zł i 112 413,79 zł ze środków Gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 45 250,00 zł

Zadania zlecone

Plan **250,00 zł**

Zadania własne

Plan **45 000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2014 roku złożono 14 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 14 decyzji. Wypłacono ogółem 80 dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **16 948,00 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 169 957,00 zł (z dotacji)

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 76 osób, na kwotę **167 275,48 zł**.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 1 408 140,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2014 wynosi 192 040,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 489 028,22 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 093,00 zł,
- wydatki bieżące: porto, materiały biurowe, itp., 45 635,11 zł (w tym dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych - 5 127,50 zł),
- wynajem lokali biurowych i archiwum 15 835,02 zł (w tym lokal ŚR – 4 536,00 zł),
- szkolenia i delegacje 4 009,79 zł (w tym dotyczące obsługi ŚR - 705,40 zł),
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 40 584,42 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **624 185,56 zł**, w tym z dotacji Wojewody 107 651,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób (31,73 etatu), w tym 11 opiekunek domowych (8,15 etatu). Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp oraz 12 opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 325 955,00 zł, wykonanie 143 716,61 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 13 955,00 zł, wykonanie 6 250,00 zł).

Zadania własne – usługi opiekuńcze (plan 312 000,00 zł, wykonanie 137 466,61 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 11 opiekunek domowych (8,15 etatu) zatrudnionych na umowę o pracę i 12 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 8 475,5 godziny.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 106 975,24 zł,
- umowy zlecenia – 9 250,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 21 241,37 zł.

Razem ze środków własnych wydatkowano 137 466,61 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 6 250,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 150 godzin. Wyżej wymienioną kwotę zapłacono z dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 732 736,00 zł, w tym zadania własne 596 456,00 zł oraz zadania zlecone 136 280,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco:

- „Posiłek dla potrzebujących” - 574 456,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 2 000,00 zł - budżet Gminy,
- zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł - budżet Gminy.

Dożywianiem objęto 521 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 225 rodzin, którym wydano 64 106 posiłków na kwotę **245 526,14 zł** (w tym z dotacji zapłacono 170 749,00 zł, tj. 70 % kosztów realizacji zadania).

W ramach prac społecznych zatrudniona jest 1 osoba przez okres 6 miesięcy. Wydatki wyniosły **320,00 zł**.

Ośrodek realizował program **„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono ponad 20 ton żywności, którą otrzymało 240 rodzin z terenu gminy (1064 osoby w rodzinach). Na opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **3 885,00 zł** ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości **136 280,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **„Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”**. Łącznie wydatkowano kwotę **71 708,24 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 962 017,88 zł

Wykonanie 338 644,12 zł

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

„Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań projektu systemowego GOPS otrzymał środki w kwocie 388 793,88 zł, w tym wkład własny Gminy - 40 821,79zł. W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował **74 457,03 zł**. Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Na realizację Pilotażu w ramach projektu systemowego GOPS otrzymał środki w kwocie 126 415,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Celem głównym pilotażu jest wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy (MWL) poprzez wykorzystanie rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz stworzenie narzędzia, które umożliwi zaangażowanie potencjału instytucjonalnego Gminy Iława.

„Uczenie przez doświadczenie” – projekt realizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową w Rudzienicach. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z budżetu projektu wynoszącego 446 809,00 zł, w I półroczu wydatковано **264 187,09 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 645 596,00 zł

Wykonanie 365 891,62 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 276 082,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano wydatki w kwocie **147 593,62 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 822,65 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W I półroczu 2014 r. wydatków nie ponoszono.

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **322 254,00 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku na stypendia wypłacono kwotę **218 298,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – **14 338,00 zł**, na stypendia socjalne – **203 960,00 zł**.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iława (stypendia socjalne) wydatkowano **203 960,00 zł** (w tym z dotacji 163 168,00 zł oraz 40 792,00 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 358 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 165 uczniów,
- ✓ uczących się w gimnazjach – 110 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 83 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 1 398 350,00 zł

Wykonanie 398 279,33 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 42 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 19 016,39 zł.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 56,10 % (plan 230 000,00 zł, wykonanie 129 024,25 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 578 510,00 zł wykonano w 26,09 % (150 956,53 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (111 039,34 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (39 917,19 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 246 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 16 - 19).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 68 000,00 zł, wydatki 300,00 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).

W **rozdział 90020** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” - zaplanowane wydatki w wysokości 1 600,00 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 478 240,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 98 982,16 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (41 086,99), zakup energii (10 834,26 zł) oraz zakup materiałów (22 560,91 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Związku Gmin „Jeziorak” na zabezpieczenie funkcjonowania projektu unijnego (śmieciarka pływająca po Jezioraku) oraz dotację dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90095 zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 9 500,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarek).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczyły kwotę 36 775,25 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15 380,21 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 616 226,00 zł

Wykonanie 713 562,48 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 211 106,00 zł, wykonano 585 062,48 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 190 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł (na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatków nie ponoszono).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (29 559,10 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (24 206,73 zł). Z paragrafu klasyfikującego zakup usług remontowych kwotę 28 023,67 zł przeznaczono na remont budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie po pożarze oraz naprawę okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Karasiu (po włamaniu).

Wydatki inwestycyjne ponoszone z tego rozdziału wyniosły 309 487,52 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 16 - 19).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 999,20 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz energii).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 24 926,73 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł, wykonano w kwocie 85 000,00 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 były na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (40 000,00 zł).

W **rozdziale 92195** sklasyfikowano wyłącznie wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy” (str. 16 - 19).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 315 000,00 zł

Wykonanie 256 055,29 zł

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 75 000,00 zł wydatkowano 23 202,29 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 240 000,00 zł, wykonanie 232 853,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (43 700,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (176 300,00 zł). W tym roku po raz pierwszy Gmina przyznała stypendia sportowe (4 320,00 zł) oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (8 533,00 zł).

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt

Beata Szoka

Krzysztof Harmaciński

Ława, 25 sierpnia 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Dyn. (%) 6/5	Należności na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 556 087,92	1 350 686,12	52,84	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 342 571,48	734 516,48	54,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 766,48	436 766,48	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 805,00	297 750,00	32,87	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 133 516,44	616 169,64	54,36	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 593,00	5 713,05	27,74	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 880,00	4 863,15	99,65	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	57 550,00	10,28	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	548 043,44	548 043,44	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 600,17	93 782,27	85,57	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 600,17	93 782,27	85,57	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 500,17	43 682,27	100,42	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 100,00	50 100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 414,49	223 975,71	34,86	138 151,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 414,49	223 975,71	34,86	138 151,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	3 432,53	78,91	4 262,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	101 293,82	54,75	118 568,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 726,49	96 000,00	21,98	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 507,00	13 507,48	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	258,46	51,69	9 927,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 257,12	0,00	5 392,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,00	2 226,30	95,51	0,00
710			Działalność usługowa	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 781,00	5 781,00	100,00	0,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 781,00	5 781,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 509,96	52 089,70	20,63	0,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 020,00	50 600,80	55,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 965,00	50 576,00	55,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	24,80	45,09	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473,80	248,90	10,06	0,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,80	248,90	10,06	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 491,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 491,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 525,16	1 240,00	1,02	0,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14,00	14,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 511,16	1 226,00	81,13	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	29 530,00	96,21	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 045,00	51,05	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	1 045,00	51,05	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	28 485,00	99,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 645,00	28 485,00	99,44	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	66 747,00	46 747,60	70,04	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 747,00	46 747,60	70,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,00	1 747,60	100,03	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 166 584,85	6 388 619,85	52,51	5 351 738,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00	5 498,76	49,76	11 453,25
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	5 485,72	49,87	11 453,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,04	26,08	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 346 448,00	1 812 452,14	54,16	2 602 541,26
	0310	Podatek od nieruchomości	2 680 000,00	1 486 166,82	55,45	2 063 871,06
	0320	Podatek rolny	100 000,00	45 538,60	45,54	28 985,60
	0330	Podatek leśny	520 000,00	245 985,00	47,30	245 210,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	15 260,40	62,03	18 818,60
	0360	Podatek od spadku i darowizn	50,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 328,00	105,82	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	450,40	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 624,92	0,00	245 656,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 777 217,85	2 225 492,88	58,92	2 730 829,69
	0310	Podatek od nieruchomości	1 594 500,00	912 322,79	57,22	1 315 807,78
	0320	Podatek rolny	1 550 691,00	881 712,27	56,86	909 033,29
	0330	Podatek leśny	4 500,00	2 577,00	0,00	1 948,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	72 979,40	56,14	104 168,44
	0360	Podatek od spadku i darowizn	43 000,00	7 566,00	17,60	99,00
	0370	Opłata od psów	30 000,00	15 396,32	51,32	19 024,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	371 226,85	314 844,30	84,81	152,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 800,47	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 294,33	41,18	380 596,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	287 041,00	223 671,11	77,92	6 111,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	13 600,38	48,57	651,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 788,70	52,63	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	182 123,63	82,78	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 861,00	12 132,00	136,91	5 460,20
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 744 828,00	2 121 504,96	44,71	802,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 714 828,00	2 088 442,00	44,30	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	33 062,96	110,21	802,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 999,00	8 291 081,97	57,98	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 076 152,00	6 200 712,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 076 152,00	6 200 712,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 122 847,00	2 061 426,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 122 847,00	2 061 426,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	28 943,97	28,94	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	28 943,97	28,94	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 234 241,07	542 120,73	43,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	210 262,16	149 632,03	71,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	97,00	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	14 840,00	7 544,25	50,84	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 082,00	11 073,86	55,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 531,81		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750,00	16 938,95	26,99	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 511,16	1 511,16		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 935,00	110 935,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 534,91	241 682,01	52,25	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 531,70		0,00
	0830	Wpływy z usług	36 700,00	25 919,40	70,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	425 205,00	212 601,00		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	629,91	629,91		0,00
	80104	Przedszkola	251 521,00	54 462,46	21,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 500,00	54 442,09	21,65	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	21,00	20,37	97,00	0,00
	80110	Gimnazja	161 800,00	2 140,15	1,32	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	830,40	46,13	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	579,75	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 778,00	1 029,05	15,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 778,00	775,07	43,59	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	253,98	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 345,00	93 175,03	65,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	141 345,00	93 175,03	65,92	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 432 435,00	3 941 383,26	61,27	2 150,95
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	90,31	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,31	0,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 533,00	2 938 919,78	58,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,46	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 980 533,00	2 917 969,00	58,59	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	20 856,92	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 834,00	27 115,00	50,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 859,00	12 892,00	39,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 975,00	14 223,00	67,81	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 437,00	358 437,00	94,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 437,00	358 437,00	94,72	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	169 957,00	169 691,00	99,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 957,00	169 691,00	99,84	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 540,00	116 719,30	59,09	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 676,40	48,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 391,90	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 040,00	107 651,00	56,06	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 109,00	30 400,87	60,67	2 150,95
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 872,77	76,24	2 150,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 955,00	7 500,00	53,74	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 154,00	28,10	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	512 597,00	245 682,00	47,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 141,00	74 933,00	54,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 456,00	170 749,00	45,60	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	898 756,09	773 510,90	86,06	0,00
	85395	Pozostała działalność	898 756,09	773 510,90	86,06	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 169,81	158,49	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 942,06	689 489,31	86,52	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 814,03	80 851,78	81,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 254,00	201 306,20	100,03	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	192 254,00	192 306,20	100,03	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 254,00	192 254,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,20	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 912,52	29 761,01	37,71	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	47,00	4,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	47,00	4,70	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 903,00	5 903,09	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 903,00	5 903,09	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 909,52	23 310,92	33,34	0,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	973,72	1 296,73	133,17	0,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	935,80	935,80	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 078,39	52,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 375,89	10 358,89	2,09	1,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 375,89	10 358,89	2,70	1,04
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,08	0,08	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 358,81	10 358,81	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 017,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	218 346,62	346,62	0,16	0,00
	92601	Obiekty sportowe	218 001,00	1,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345,62	345,62	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.	345,62	345,62	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			39 688 737,58	21 981 081,83	55,38	5 492 042,44
majątkowe			3 139 870,49	625 605,63	19,92	0,00
bieżące			36 548 867,09	21 355 476,20	58,43	5 492 042,44

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hawa za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2014	Dynam. (%) 6/5	Zobowiązania na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 955 863,44	1 150 157,89	29,07	1 604,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 136 300,00	551 241,89	17,58	1 604,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 649,70	98,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	17 813,75	33,30	1 604,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 289,62	85,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	77 234,00	13,39	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 200,00	237 927,04	17,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	118 327,78	12,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	18 635,61	60,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	18 635,61	60,11	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 294,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	588 563,44	580 280,39	98,59	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,95	2 982,90	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 297,49	537 297,49	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020	020		LEŚNICTWO	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 365 684,55	1 119 168,05	33,25	113 832,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	50 000,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 714,05	726 714,05	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 714,05	726 714,05	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 970,50	342 454,00	13,49	113 832,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	390,84	19,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	16 983,84	29,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 895,04	98,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 183,07	31,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	400,15	20,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	3 583,60	19,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	44 175,11	18,31	942,71
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	15 801,32	36,75	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 185,50	172 926,18	49,38	3 420,06
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	68 165,40	80,19	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 000,00	11 949,45	0,69	109 470,00
630	630		TURYSTYKA	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	0,00	0,00
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 530,17	123 854,47	39,38	870,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 530,17	123 854,47	39,38	870,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,23	14,72	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	6 094,94	18,47	248,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 327,70	14,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	28 707,09	32,07	472,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	750,00	37,50	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	625,00	69,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 597,00	26 567,00	99,89	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 403,00	1 440,00	26,65	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,51	1,51	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 100,00	75,50	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,17	105,00	20,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 989,00	39,99	0,00
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 080,00	46 274,64	22,35	246,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	4 274,64	3,12	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	4 274,64	3,31	246,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	33 080,00	5 000,00	15,11	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	3 527,50	45,34	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 472,50	44,62	0,00
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 028 824,00	1 831 556,53	45,46	35 608,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 812,00	81 855,89	51,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	61 080,00	50,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 921,58	99,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 302,00	10 444,94	46,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	768,47	24,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,93	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	7 223,44	42,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 779,00	52,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 444,44	36,11	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	48 509,40	39,25	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	48 183,40	39,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	326,00	13,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 180,00	1 421 435,54	47,94	2 165,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 077,88	23,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	792 601,69	44,53	63,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	116 318,93	98,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	154 977,30	46,96	16,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	17 812,36	39,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 927,16	48,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 550,00	56 092,73	41,08	88,56
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 417,80	80,84	301,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	788,00	26,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 268,00	53,51	1 696,17
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	1 960,31	33,80	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 155,15	59,63	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 994,28	36,31	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	53 945,27	46,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 914,52	39,72	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	672,00	61,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 788,50	57,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	27 211,46	68,03	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	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	19 500,00	10 512,20	53,91	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 801,00	98 169,49	51,18	28 674,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	17 500,00	71,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	0,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	32 283,69	77,79	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	41 083,69	50,22	425,00
	4303	Zakup usług pozostałych	36 291,00	5 571,41	15,35	27 999,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	780,70	52,05	0,00
75095		Pozostała działalność	550 421,00	174 362,77	31,68	4 768,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	50 709,20	37,01	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 322,00	49,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	2,45	1,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	10 283,76	31,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 929,00	500,00	4,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	64 445,36	71,61	4 768,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	0,00	0,00	0,00
751	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 692,00	29 530,00	96,21	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 045,00	51,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,00	152,60	51,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	892,40	51,05	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	28 485,00	99,44	0,00
	3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 607,96	15 447,96	98,97	0,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,57	1 140,57	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,89	118,89	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 846,48	8 846,48	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,10	2 931,10	100,00	0,00
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	465 220,00	137 114,30	29,47	2 156,02
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	0,00	0,00	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	439 110,00	116 970,80	26,64	2 156,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	2 754,60	17,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 465,47	41,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 700,00	50,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	33 003,63	41,31	1 913,72
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 162,22	55,41	239,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,34	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	7 270,00	29,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 393,04	33,55	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 722,50	48,46	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	1 200,00	143,50	11,96	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 200,00	143,50	11,96	0,00
757	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 000,00	269 836,95	36,96	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	269 836,95	36,96	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	730 000,00	269 836,95	36,96	0,00
758	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 000,00	0,00	0,00	0,00
801	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 632 520,59	7 441 063,06	47,60	266 808,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 942 358,00	4 382 771,04	49,01	170 873,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	333 881,94	48,39	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	2 100,00	26,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	346 494,00	159 627,16	46,07	5 697,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 626,00	2 374 794,70	48,77	79 402,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 216,00	350 210,36	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	924 694,00	429 254,65	46,42	67 808,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 559,00	51 459,42	38,82	8 134,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 931,00	3 392,70	14,80	177,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 792,00	230 717,85	45,17	35,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710,00	506,34	18,68	0,00
		4260	Zakup energii	122 756,00	58 788,08	47,89	2 258,32
		4270	Zakup usług remontowych	152 520,00	10 319,63	6,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	150,00	3,29	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 739,00	39 609,03	44,64	4 325,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 911,00	1 381,88	47,47	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 360,00	5 370,67	43,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	45,97	4,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 375,00	18 504,66	65,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 413,00	296 042,00	73,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	2 924,00	44,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	9 250,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	4 440,00	16,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 473,00	617 544,60	50,68	25 767,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	20 750,64	46,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 366,00	28 328,89	44,01	1 041,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 764,00	392 354,45	49,31	12 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 251,00	62 246,81	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 275,00	72 644,15	47,71	10 754,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 807,00	7 287,75	33,42	1 006,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 768,02	45,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	15 483,54	48,39	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	2 828,56	29,46	76,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 800,00	82,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 109,47	34,67	93,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	604,85	50,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 337,47	85,19	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	766 972,59	294 234,32	38,36	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	211 369,92	37,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 472,59	82 864,40	39,94	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	4 244,87	15,72	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	6,93	0,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 237,94	28,25	0,00
80110		Gimnazja	3 253 658,00	1 469 686,48	45,17	55 008,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 073,00	62 275,81	47,88	2 087,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 953,00	853 782,50	53,90	28 329,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 852,00	131 851,12	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 946,00	161 626,10	51,32	20 101,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 889,00	17 992,63	40,08	2 749,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	491,40	31,91	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 447,00	121 133,66	45,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	304,50	18,34	0,00
	4260	Zakup energii	43 160,00	5 259,02	12,18	301,30
	4270	Zakup usług remontowych	25 670,00	338,30	1,32	1 389,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	75,00	4,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 095,00	28 643,99	52,95	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	350,88	40,33	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 861,00	2 214,48	45,56	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	3 934,09	54,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 074,00	79 291,00	74,05	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	112,00	24,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	10,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 750,00	214 271,85	56,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 750,00	214 271,85	56,28	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	593 427,00	264 102,71	44,50	11 008,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 315,00	162 468,05	41,84	5 922,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 057,00	26 056,23	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 736,00	28 528,31	38,17	4 677,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 652,00	1 876,76	17,62	284,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 736,70	68,57	123,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	8 347,04	70,08	0,00
	4260	zakup energii	12 021,00	3 914,19	32,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	557,50	13,94	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 783,85	24,26	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	730,62	45,66	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	707,48	48,13	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 227,11	55,68	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	914,87	16,94	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	420,00	30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	7 550,00	71,70	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 086,00	2 086,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	73,00	7,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 125,00	72,37	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 120,00	11 268,68	18,44	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 782,00	8 700,40	26,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 122,00	88,28	2,83	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 273,00	2 480,00	15,24	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 664,00	147 809,43	50,68	3 460,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 531,00	50 708,17	45,88	1 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 769,11	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 463,00	8 794,66	40,98	1 500,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	515,52	16,85	85,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 540,00	1 199,00	26,41	0,00
	4220	Zakup środków żywności	134 400,00	78 822,97	58,65	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 098,00	35 129,08	36,18	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	5 808,80	58,62	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	3 000,00	56,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 388,00	26 320,28	32,34	440,00
851	851	OCHRONA ZDROWIA	162 865,00	57 647,65	35,40	24 506,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 865,00	57 647,65	38,99	24 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 055,00	18 050,90	35,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 393,65	59,97	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 440,00	19,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	14 163,10	25,45	24 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
852	852	POMOC SPOŁECZNA	8 841 966,95	4 791 471,56	54,19	4 743,67
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	103 496,68	43,12	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	103 496,68	43,12	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	130 650,00	51 987,35	39,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	13 704,00	51,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 187,38	93,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	3 360,70	24,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	413,88	22,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	25 344,00	55,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 041,39	14,88	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	4 494,43	23,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	27,70	0,38	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	343,87	28,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	16 140,16	53,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 140,16	53,80	0,00
85206		Wspieranie rodziny	128 078,00	50 982,67	39,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 078,00	34 390,57	36,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 469,57	99,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 595,55	43,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	859,04	42,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 267,94	32,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 400,00	88,89	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 533,00	2 814 329,21	56,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 806 117,00	2 728 140,89	56,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	56 144,31	48,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 848,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 656,92	62,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	783,14	39,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 536,74	63,42	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	79,87	19,97	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	10 139,34	40,56	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 834,00	24 880,73	46,22	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 834,00	24 880,73	46,22	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 972,95	456 089,73	76,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 972,95	456 089,73	78,10	0,00

	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 250,00	16 948,00	37,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 250,00	16 948,00	37,45	0,00
85216		Zasiłki stałe	169 957,00	167 275,48	98,42	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 957,00	167 275,48	98,42	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 140,00	624 185,56	44,33	4 090,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 718,88	27,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	359 507,73	44,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 860,57	92,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	69 035,98	45,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 363,94	38,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 260,00	3,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	43 659,29	38,98	4 090,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	7 322,86	56,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 339,97	32,16	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	832,26	41,61	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	464,29	46,43	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 285,43	25,71	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	15 835,02	45,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 586,79	18,89	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 065,60	53,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 112,95	18,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	29 093,00	85,57	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	18,00	0,90	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	2 423,00	28,17	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 955,00	143 716,61	44,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	93 610,66	46,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 364,58	99,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	20 004,77	41,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 236,60	24,73	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,00	15 500,00	48,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	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	734 597,00	321 439,38	43,76	653,24
	3110	Świadczenia społeczne	709 056,00	317 446,14	44,77	653,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	108,24	2,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 885,00	19,43	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 017,88	338 644,12	35,20	0,00
	85395	Pozostała działalność	962 017,88	338 644,12	35,20	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 821,79	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	91 172,56	35 866,04	39,34	0,00
	3259	Stypendia różne	4 827,44	1 898,96	39,34	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 354,45	18 585,75	37,66	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,55	983,98	28,21	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,41	1 984,10	99,48	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,59	105,04	99,48	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 369,73	32 323,29	42,89	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,51	4 002,72	44,85	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 169,18	2 726,57	38,03	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 082,93	419,00	38,69	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 560,00	112 011,95	42,82	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 479,00	19 766,80	44,44	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 466,81	13 862,40	44,05	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,94	2 446,30	47,08	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 503,00	40 372,45	99,68	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 147,00	7 124,55	99,69	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 752,27	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	145,73	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	250 425,00	37 539,59	14,99	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 031,99	6 624,63	24,51	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 596,00	365 891,62	56,68	6 822,65
	85401	Świetlice szkolne	276 082,00	147 593,62	53,46	6 822,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 973,00	6 699,11	27,94	249,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 280,00	103 115,10	53,91	3 340,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 989,00	15 987,37	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 203,00	19 368,80	49,41	2 873,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	2 423,24	42,99	359,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 260,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 254,00	218 298,00	67,74	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	322 254,00	218 298,00	67,74	0,00
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 398 350,00	398 279,33	28,48	15 380,21
	90002	Gospodarka odpadami	42 000,00	19 016,39	45,28	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 524,39	75,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 130,00	71,00	65,60
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	12 362,00	37,46	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	129 024,25	56,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	129 024,25	56,10	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 510,00	150 956,53	26,09	9 427,95
	4260	Zakup energii	246 200,00	111 039,34	45,10	277,95
	4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	35 749,95	45,37	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 167,24	59,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	300,00	0,44	264,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	300,00	0,45	264,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	478 240,00	98 982,16	20,70	5 622,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	25,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	22 560,91	34,44	364,41
	4260	Zakup energii	66 000,00	10 834,26	16,42	415,77
	4300	Zakup usług pozostałych	179 600,00	41 086,99	22,88	4 842,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	29 750,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 250,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 226,00	713 562,48	44,15	56 694,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 106,00	585 062,48	48,31	7 939,65
	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	190 000,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 750,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	24 206,73	25,57	567,50
	4260	Zakup energii	55 000,00	29 559,10	53,74	5 703,06
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	28 023,67	72,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 285,46	12,14	1 669,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 400,00	199 016,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 971,52	99,05	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 600,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	170 000,00	85 000,00	50,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 000,00	50,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	195 120,00	3 500,00	1,79	48 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 320,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	17 045,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800,00	3 500,00	4,81	31 710,00
926	926	KULTURA FIZYCZNA	315 000,00	256 055,29	81,29	38,02
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	23 202,29	30,94	38,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 450,00	1 231,20	13,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	176,40	13,07	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	15 120,00	43,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	328,11	13,12	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 268,61	25,07	12,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	77,97	5,20	25,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	232 853,00	97,02	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 700,00	43 700,00	100,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	176 300,00	176 300,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 533,00	92,75	0,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	4 320,00	40,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			43 092 236,58	19 070 107,94	44,25	529 311,75
majątkowe			7 968 890,05	1 567 428,84	19,67	164 225,00
bieżące			35 123 346,53	17 502 679,10	49,83	365 086,75

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Łława - nakłady finansowe w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	405 000,00	307 577,30	75,95
2	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 990 000,00	55 104,00	2,77
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Łława	230 000,00	0,00	0,00
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	64 200,00	48 677,52	75,82
5	010	01010	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m	9 000,00	8 250,00	91,67
6	010	01010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m	2 000,00	0,00	0,00
7	010	01010	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m	10 000,00	0,00	0,00
8	010	01010	Budowa wodociągu w Wikielcu - 290 m	28 000,00	0,00	0,00
9	010	01010	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m	8 000,00	7 380,00	92,25
10	010	01010	Budowa kanalizacji w wraz z przepompownią w Dziarnówku	6 500,00	6 500,00	100,00
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wikielcu (dz. Nr 40/11)	150 000,00	0,00	0,00
12	010	01010	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)	12 000,00	0,00	0,00
13	010	01010	Budowa kanalizacji w wraz z przepompownią w Kamieniu Dużym - 161 m	16 500,00	0,00	0,00
14	010	01010	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
15	010	01042	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu	198 294,00	0,00	0,00
	010		Razem 1 - 15	3 179 494,00	433 488,82	13,63
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś – ul. Szafirowa (1800m ²), Ząbrowo – drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamieńska – Kwiry (7560m ²)	1 199 500,00	0,00	0,00
17	600	60016	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²), chodnika w Nowej Wsi – ul. Szafirowa (270m ²)	136 500,00	0,00	0,00
18	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (17 055m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś – ul. Saturna, Łaseczno – Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska – w str. Kwir, Gulb – wieś, Ławice w str. Kałdun, Łaseczno Małe	373 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.	13 000,00	11 949,45	91,92
	600		Razem 16 - 19	1 722 000,00	11 949,45	0,69
20	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	100 000,00	39 989,00	39,99
	700		Razem 20	100 000,00	39 989,00	39,99
21	750	75023	Zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00
22	750	75095	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	750		Razem 21 - 22	228 000,00	0,00	0,00

23	754	75412	Zakupy inwestycyjne	174 000,00	0,00	0,00
	754		Razem 23	174 000,00	0,00	0,00
24	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach	3 500,00	0,00	0,00
25	801	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00	9 250,00	92,50
26	801	80101	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie	222 000,00	0,00	0,00
27	801	80101	Zakupy inwestycyjne	26 440,00	4 440,00	16,79
28	801	80103	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
	801		Razem 24 - 28	267 940,00	13 690,00	5,11
29	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	530 000,00	10,00	0,00
	801		Razem 29	530 000,00	10,00	0,00
30	851	85154	Zakupy inwestycyjne.	12 600,00	12 600,00	100,00
	851		Razem 30	12 600,00	12 600,00	100,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	246 000,00	0,00	0,00
32	900	90095	Zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 500,00	100,00
	900		Razem 31 - 32	255 500,00	9 500,00	3,72
33	921	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mątykach	14 000,00	0,00	0,00
34	921	92109	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach	308 400,00	305 987,52	99,22
35	921	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach	111 000,00	0,00	0,00
36	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice	15 320,00	0,00	0,00
37	921	92195	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Mątyki	15 000,00	0,00	0,00
38	921	92195	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof. Emila von Behringa w Ławicach	53 800,00	3 500,00	6,51
	921		Razem 33 - 38	517 520,00	309 487,52	59,80
			Ogółem 1 - 38	6 987 054,00	830 714,79	11,89

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

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			548 043,44	548 043,44	100,00
	01095	Pozostała działalność		548 043,44	548 043,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 043,44	548 043,44	100,00
750	Administracja publiczna			90 965,00	50 576,00	55,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 965,00	50 576,00	55,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 965,00	50 576,00	55,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 692,00	29 530,00	96,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 047,00	1 045,00	51,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	1 045,00	51,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 645,00	28 485,00	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 645,00	28 485,00	99,44
852	Pomoc społeczna			5 165 738,00	3 013 544,00	58,34
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 980 533,00	2 917 969,00	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 980 533,00	2 917 969,00	58,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 859,00	12 892,00	39,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	12 892,00	39,23
	85215	Dotatki mieszkaniowe		250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 955,00	7 500,00	53,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 955,00	7 500,00	53,74
	85295	Pozostała działalność		138 141,00	74 933,00	54,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 141,00	74 933,00	54,24
Dotacje ogółem:				5 835 438,44	3 641 693,44	62,41

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			548 043,44	540 280,39	98,58
	01095	Pozostała działalność		548 043,44	540 280,39	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,95	2 982,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 297,49	537 297,49	100,00
750	Administracja publiczna			90 965,00	47 512,74	52,23
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 965,00	47 512,74	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	31 179,82	42,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 975,00	13 975,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	717,02	55,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 692,00	29 530,00	96,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 047,00	1 045,00	51,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,00	152,60	51,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	892,40	51,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 645,00	28 485,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 607,96	15 447,96	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 140,57	1 140,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,89	118,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 846,48	8 846,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,10	2 931,10	100,00
852	Pomoc społeczna			5 165 738,00	2 903 250,05	56,20
	85212	Ośrodki pomocy społecznej		4 980 533,00	2 814 329,21	56,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 117,00	2 728 140,89	56,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	56 144,31	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 848,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 656,92	62,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	783,14	39,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 536,74	63,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	79,87	19,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	10 139,34	40,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 859,00	10 962,60	33,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 859,00	10 962,60	33,36
85215	Dodatki mieszkaniowe		250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 955,00	6 250,00	44,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 955,00	6 250,00	44,79
85295	Pozostała działalność		138 141,00	71 708,24	51,91
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	71 600,00	54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	108,24	2,94
Ogółem wydatki:			5 835 438,44	3 520 573,18	60,33

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława.	100 000,00	50 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie.	37 000,00	37 000,00
900	90095	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie.	60 000,00	15 000,00
Razem				197 000,00	102 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2014 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	39 688 737,58	21 981 081,83
A1.	Dochody bieżące	36 548 867,09	21 355 476,20
A2.	Dochody majątkowe	3 139 870,49	625 605,63
B.	WYDATKI (B1+B2)	43 092 236,58	19 070 107,94
B1.	Wydatki bieżące	35 123 346,53	17 502 679,10
B2.	Wydatki majątkowe	7 968 890,05	1 567 428,84
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 403 499,00	2 910 973,89
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 403 499,00	779 711,64
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 979 969,56	2 438 535,16
	- kredyty i pożyczki, w tym:	3 541 434,40	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:	2 438 535,16	2 438 535,16
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 576 470,56	1 658 823,52
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 326 470,56	1 658 823,52
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	250 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat ławski	x	726 714,05	x	726 714,05	100,00
2	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x	0,00	0,00
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	23 000,00	x	0,00	0,00
4	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x	3 600,00	100,00
5	801	80101	2710	Powiat ławski	x	5 900,00	x	0,00	0,00
6	801	80101	2710	Gmina Miejska Ława	x	2 100,00	x	2 100,00	100,00
7	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x	0,00	0,00
8	900	90095	2710	Związek Gmin "Jeziorak"	x	60 000,00	x	0,00	0,00
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	209 600,00	x	0,00	0,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	380 000,00	x	190 000,00	50,00
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	170 000,00	x	85 000,00	50,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	690 000,00	x	333 881,94	48,39
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych		45 000,00	x	20 750,64	46,11
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	559 500,00	x	211 369,92	37,78
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	12 000,00		6,93	0,06
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	24 500,00	17 500,00	71,43
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	22 500,00	22 500,00	100,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	11 000,00	8 000,00	72,73
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	38 000,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	43 700,00	43 700,00	100,00
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinans. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	176 300,00	176 300,00	100,00
Ogółem:					x	2 908 414,05	406 000,00	1 201 109,43	36,24

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Ilawa w I półroczu 2014 roku

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dół	2 800,00	336,83	0,00	301,85	0,00	0,00	0,00	34,98
2.	Dziarny	9 750,00	4 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,40	318,40
3.	Franciszkowo	11 500,00	5 121,25	659,28	405,05	0,00	0,00	872,73	3 184,19
4.	Frednowy	13 700,00	3 109,67	0,00	300,00	0,00	0,00	2 355,89	453,78
5.	Galdowo	10 500,00	7 160,13	2 600,00	199,95	2 000,00	500,00	1 860,18	0,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 281,03	2 000,00	76,88	0,00	150,00	54,15	0,00
7.	Gromoty	8 000,00	5 034,18	0,00	304,95	1 500,00	0,00	0,00	3 229,23
8.	Gulb	5 800,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189,76	105,44
9.	Kalduny	6 300,00	853,65	0,00	200,66	0,00	200,00	256,81	196,18
10.	Karaś	5 700,00	472,50	0,00	15,99	0,00	200,00	126,91	129,60
11.	Laseczno	9 800,00	788,82	0,00	302,62	0,00	200,00	286,20	0,00
12.	Ławice	10 400,00	4 732,93	0,00	732,08	0,00	0,00	1 487,27	2 513,58
13.	Mątyki	7 800,00	1 304,87	0,00	699,72	0,00	200,00	405,15	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
15.	Nowa Wieś	13 500,00	2 547,58	0,00	111,56	0,00	0,00	406,00	2 030,02
16.	Radomek	6 950,00	1 588,01	0,00	0,00	500,00	0,00	276,00	812,01
17.	Rudzienice	14 500,00	13 069,06	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 629,53	7 939,53
18.	Siemiany	13 000,00	2 401,25	0,00	843,58	0,00	0,00	0,00	1 557,67
19.	Skarszewo	3 200,00	2 838,52	0,00	318,52	0,00	0,00	0,00	2 520,00
20.	Starzykowo	6 500,00	1 728,26	0,00	0,00	1 427,89	200,00	100,37	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	690,52	0,00	212,72	0,00	0,00	477,80	0,00
22.	Szałkowo	10 300,00	6 054,53	47,00	655,11	0,00	0,00	0,00	5 352,42
23.	Szymbark	7 700,00	2 931,75	0,00	598,52	0,00	250,00	2 083,23	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	2 427,53	0,00	994,97	911,13	0,00	0,00	521,43
25.	Wikielec	13 000,00	3 362,04	0,00	998,15	363,89	0,00	2 000,00	0,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	369,58
27.	Ząbrowo	23 700,00	3 183,52	0,00	886,58	0,00	728,00	1 568,94	0,00
	OGÓŁEM:	254 600,00	79 329,40	5 806,28	10 659,46	7 702,91	3 278,00	20 614,71	31 268,04

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

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

W 2014 roku jedynie Szkoła Podstawowa w Gałdowie zaplanowała dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca br. nie realizowano dochodów oraz wydatków.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

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

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2014 r.**

sierpień 2014

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2014 r
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2014 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na dzień 30.06.2014 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	39 688 737,58	21 981 081,83	55,38
1	bieżące	36 548 867,09	21 355 476,20	58,43
2	majątkowe, w tym:	3 139 870,49	625 605,63	19,92
	sprzedaż majątku	996 726,49	153 726,49	15,42
II	Wydatki	43 092 236,58	19 070 107,94	44,25
	bieżące, w tym:	35 123 346,53	17 502 679,10	49,83
	obsługa długu	730 000,00	269 836,95	36,96
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 869 754,94	7 447 356,14	50,08
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 136 780,00	1 469 944,94	46,86
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 342 542,00	1 130 138,28	48,24
	majątkowe, w tym:	7 968 890,05	1 567 428,84	19,67
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	3 101 000,00	717 346,34	23,13
III	Przychody	5 609 161,49	2 438 535,16	43,47
1	pożyczki	0,00	0,00	0,00
	kredyty	3 541 434,40	0,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	wolne środki	2 438 535,16	2 438 535,16	100,00
IV	Rozchody	2 576 470,56	1 658 823,52	64,38
1	kredyty, pożyczki	2 326 470,56	1 658 823,52	71,30
	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	pożyczki do udzielenia	250 000,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu	- 3 403 499,00	2 910 973,89	X
	Finansowanie deficytu	3 403 499,00	0,00	0,00
	kredyty, pożyczki	3 403 499,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu / Dług	17 029 679,28	14 155 891,92	X

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 443 542,00	1 856 734,62	34,11
	wydatki bieżące	2 342 542,00	1 130 138,28	48,24
	wydatki majątkowe	3 101 000,00	726 596,34	23,43
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	3 861 962,00	1 055 990,46	27,34
	wydatki bieżące	784 962,00	338 644,12	43,14
	1) POKL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.	270 073,00	74 457,03	27,57
	2) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława	35 000,00	0,00	0,00
	3) Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny	33 080,00	0,00	0,00
	4) POKL „Uczenie przez doświadczenie”	446 809,00	264 187,09	59,13
	wydatki majątkowe	3 077 000,00	717 346,34	23,31
	1) Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap	405 000,00	307 577,30	75,94
	2) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach	318 400,00	305 987,52	96,10
	3) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Ławicach	299 400,00	0,00	0,00
	4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	1 990 000,00	55 104,00	2,77
	5) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	64 200,00	48 677,52	75,82
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:	1 581 580,00	800 744,16	50,63
	wydatki bieżące (razem)	1 557 580,00	791 494,16	50,82
	wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	9 250,00	38,54
	a) Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	14 000,00	0,00	0,00
	b) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach.	10 000,00	9 250,00	92,50

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 Iława za I półrocze 2014 roku na stronach 16 - 19 (tabela: Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2014 roku – zakres rzeczowy). Wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego Gmina nie planowała.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Wójt

Beata Szoka

Krzysztof Harmaciński

**Informacja o przebiegu
wykonania
planów finansowych gminnych
instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku**

sierpień 2014 rok

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014 r. Bibliotek Gminnych

Lp	Biblioteki	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 30.06.2014 (zł)	%
1	Przychody	175 000,00	86 326,78	49,33
2	Przychody dotacja UG	170 000,00	85 000,00	50,00
3	Przychody inne	0,00	1 326,78	
4	Dotacja MKiDN	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki	175 000,00	83 626,75	47,79
1	Zużycie materiałów i energii	24 098,00	13 503,39	56,04
2	Usługi obce	6 908,00	3 321,31	48,08
3	Wynagrodzenia	114 231,00	52 568,57	46,02
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 263,00	13 708,68	48,50
5	Pozostałe	1 500,00	524,80	34,99

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01-01-2014 - 30.085,05

Stan na 30-06-2014 - 105.128,51

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014 r. Bibliotek Gminnych

Lp	Biblioteki	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 30.06.2014 (zł)	%
1	Przychody	175 000,00	86 326,78	49,33
2	Przychody dotacja UG	170 000,00	85 000,00	50,00
3	Przychody inne	0,00	1 326,78	
4	Dotacja MKiDN	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki	175 000,00	83 626,75	47,79
1	Zużycie materiałów i energii	24 098,00	13 503,39	56,04
2	Usługi obce	6 908,00	3 321,31	48,08
3	Wynagrodzenia	114 231,00	52 568,57	46,02
4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 263,00	13 708,68	48,50
5	Pozostałe	1 500,00	524,80	34,99

Stan środków pieniężnych:

Stan na 01-01-2014 - 30.085,05

Stan na 30-06-2014 - 105.128,51

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	F-ra 138/2014	usługa transportowa	512,00
2	F-ra 140/2014	usługa transportowa	528,00
3	07P11362079/1406/00023	energia	802,34
4	FA93897/14/06-99	zakup książek	469,25
5	FA93898/14/06-99	zakup książek	447,13
6	FV/194/2014/06	zaproszenia na Festiwal	123,00
7	F-ra Q70034850913	telefon	450,01
8	GB 032848	polisa ubezpieczeniowa	308,00
	Ogółem zobowiązania		3 639,73

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	FK/0002/05/14	art. Biur	20,19
	Ogółem należności		20,19

WYDATKI Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 30.06.2014r.(zł)	%
	Razem wydatki	902 769,00	326 624,99	36,18
	Podatki opłaty	3 250,00	3 775,80	116,18
1	Opłaty ZAIKS (w 2014 r. uwzględniono w planie imrez)	1 550,00	895,44	57,77
2	Opłata środowiskowa	700,00	1 158,86	165,55
3	Pozostałe opłaty (licencje, pod. od nieruch.)	1 000,00	1 721,50	172,15
	Zużycie materiałów i energii	49 710,00	21 800,13	43,85
1	Węgiel i rozpałka	30 000,00	10 602,53	35,34
2	Środki czystości	1 000,00	748,48	74,85
3	Materiały biurowe	2 000,00	924,86	46,24
4	Materiały dydaktyczne, rekwizyty do zabaw	500,00	744,13	148,83
5	Paliwo	4 200,00	1 788,42	42,58
6	Materiały do napraw: samochodu, budynku	1 400,00	1 259,26	89,95
7	Pozostałe zakupy (np. Żarówki, przedłużacze, naczynia GOK, termosy, franki świetlica w Ząbrowie	3 210,00	3 496,67	108,93
8	Energia	5 600,00	1 253,56	22,39
9	Woda	1 800,00	982,22	54,57
	Usługi	34 790,00	14 059,52	40,41
1	Usługi remontowe: samochód, budynki	4 000,00	2 876,60	71,92
2	Prowizje bankowe	1 300,00	125,50	9,65
3	Wywóz nieczystości	9 500,00	5 543,94	58,36
4	Usługi telefoniczne	4 600,00	1 150,54	25,01
5	Internet	2 000,00	1 045,50	52,28
6	Usługi kominiarskie	1 040,00	578,10	55,59
7	Usługi pocztowe	1 350,00	593,10	43,93
8	Usługi transportowe	3 000,00	714,00	23,80
9	Obsługa zespołów	5 000,00		0,00
10	Pozostałe usługi (naprawy mikrofony itp.,)	3 000,00	1 432,24	47,74
	Wynagrodzenia	265 931,00	112 135,40	42,17
1	Wynagrodzenia pracowników	231 972,00	102 806,14	44,32
2	Umowy zlecenia i dzieło	21 000,00	9 329,26	44,43
3	Nagrody 3%	6 959,00	0,00	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5	Nagroda roczna	4 000,00	0,00	0,00
6	Pozostałe umowy (np. Informatyk, itp.)	2 000,00	0,00	0,00

	Świadczenia na rzecz pracowników	61 329,00	29 400,23	47,94
1	Składki ZUS	40 351,00	18 698,14	46,34
2	FP	5 782,00	2 151,00	37,20
3	Badania lekarskie	800,00	779,00	97,38
4	Ryczałt za używanie samochodu	3 015,00	1 082,72	35,91
5	Odpis ZFŚS	9 481,00	6 085,98	64,19
6	Odzież ochronna	400,00	183,39	45,85
7	Kursy, szkolenia	1 500,00	420,00	28,00
	Pozostałe koszty	11 150,00	2 778,57	24,92
1	Delegacje	2 500,00	369,60	14,78
2	Zwrot kosztów podróży	1 200,00	288,97	24,08
3	Ubezpieczenia	2 250,00	2 120,00	94,22
4	Ogłoszenia, reklama	400,00	0,00	0,00
5	Nieprzewidziane remonty i awarie	4 500,00	0,00	0,00
6	Baner GOK	300,00	0,00	0,00
	Wydatki na imprezy kulturalne	135 750,00	18 756,57	13,82
1	Imprezy organizowane przez GOK	135 750,00	18 756,57	13,82
	Budowa Biblioteki w Siemianach	340 859,00	123 918,77	36,35
1	Budowa Biblioteki w Siemianach	340 859,00	123 918,77	36,35

PRZYCHODY Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp	Rodzaj przychodu	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie na 30.06.2014	%
	Razem przychody	902 769,00	398 333,51	44,12
1	Przychody na inwestycję BUDOWA Biblioteki w Siemianach Instytut Książki	266 900,00	158 553,00	59,41
2	Środki własne na budowę Biblioteki w Siemianach UG IŁAWA	73 959,00	0,00	0,00
3	Dotacja UG - na działalność podstawową	380 000,00	190 000,00	50,00
4	Przychody własne	181 910,00	49 780,51	27,37
4.1	Imprezy własne	700,00	843,00	120,43
4.2	Współorganizacja imprez	2 000,00	2 628,00	131,40
4.3	Wynajem mieszkań (Magalski, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	20 160,00	10 035,93	49,78
4.4	Wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	6 000,00	3 652,44	60,87
4.5	Występy zespołów	300,00	500,00	166,67
4.6	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja Pocztova, odsetki bankowe)	16 000,00	5 021,14	31,38
4.7	Darowizny, sponsoring	1 000,00	600,00	60,00
4.8	Przychody na imprezy (Kalendarz Imprez)	135 750,00	26 500,00	19,52

PRZYCHODY i WYDATKI Biblioteki Gminne

Lp	Rodzaj przychodu	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 30.06.2014r.(zł)	%
	Razem przychody	175 000,00	86 326,78	49,33
1	Dotacja UG	170 000,00	85 000,00	50,00
2	Dotacja MKiDN	5 000,00	0,00	0,00
3	Fundacja ORANGE DLA BIBLIOTEK	0,00	1 326,78	
Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 30.06.2014r.(zł)	%
	Razem wydatki	175 000,00	83 626,75	47,79
	Zużycie materiałów i energii	24 098,00	13 503,39	56,04
1	Środki czystości	1 100,00	871,97	79,27
2	Materiały: papier ksero, tusze	1 210,00	1 048,00	86,61
3	Materiały biurowe	800,00	700,52	87,57
4	Materiały plastyczne	388,00	24,60	6,34
5	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	2 500,00	1 675,79	67,03
6	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bbiliotek)	1 000,00	468,49	46,85
7	Energia, woda	4 600,00	115,01	2,50
8	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	9 000,00	7 899,01	87,77
9	Nagrody na konkursy	400,00	0,00	0,00
10	Zakupy spotkania autorskie	800,00	0,00	0,00
11	Ogrzewanie Ławice	2 300,00	700,00	30,43
	Usługi	6 908,00	3 321,31	48,08
1	Wywóz nieczystości	1 008,00	582,41	57,78
2	Usługi telefoniczne	1 700,00	1 137,24	66,90
3	Internet	3 000,00	1 552,46	51,75
4	Usługi pocztowe	100,00	0,00	0,00
5	Pozostałe usługi	1 100,00	49,20	4,47
	Wynagrodzenia	114 231,00	52 568,57	46,02
1	Wynagrodzenia pracowników	107 688,00	51 039,11	47,40
2	Umowy zlecenia i dzieło	3 312,00	1 529,46	46,18
3	Nagrody 3%	3 231,00	0,00	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	28 263,00	13 708,68	48,50
1	składki ZUS	18 414,00	8 700,95	47,25
2	FP	2 638,00	837,11	31,73
3	Badania lekarskie	650,00		0,00
4	Odpis ZFŚS	5 561,00	4 170,62	75,00
5	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	1 500,00	524,80	34,99
1	Delegacje	500,00	524,80	104,96
2	Nieprzewidziane remonty	1 000,00	0,00	0,00

WYDATKI na imprezy Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

Lp	Rodzaj wydatku	Plan 2014r.(zł)	Wykonanie na 30.06.2014r.(zł)	%
1	Koncert noworoczny - WOŚP	2 000,00	122,10	6,11
	usługi	0,00	0,00	
	zakupy (dekoracje)	300,00	122,10	40,70
	umowy (zespoły)	1 700,00	0,00	0,00
2	Zabawa karnawałowa	4 500,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy-zespół muzyczny	800,00	0,00	0,00
	zakupy - dekoracja, posiłek	3 700,00	0,00	0,00
3	Przeгляд kolęd i pastorałek	1 500,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	zakupy (w tym nagrody 750 zł)	1 500,00	0,00	0,00
	umowy	0,00	0,00	
4	Ferie zimowe	1 000,00	1 053,00	105,30
	usługi	700,00	763,00	109,00
	umowy (teatrzyk)	0,00	0,00	
	zakupy	300,00	290,00	96,67
5	Dzień Kobiet-koncert	1 000,00	1 099,00	109,90
	zakupy	300,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy (zespoły)	700,00	1 099,00	157,00
6	Konkurs Recytatorski	900,00	351,32	39,04
	zakupy (posiłki 400 zł, nagrody 500 zł)	900,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	351,32	
7	Konkurs Wielkanocny	500,00	352,16	70,43
	zakupy (nagrody, dyploj)	500,00	352,16	70,43
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
8	Konkurs o twórczości O. Kolberga	800,00	259,75	32,47
	zakupy (dekoracje, nagrody)	800,00	259,75	32,47
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
9	DK+ Inicjatywy LOKALNE	0,00	2 888,04	
	zakupy na spotkania	0,00	1 480,04	
	usługi	0,00	1 408,00	
	umowy	0,00	0,00	
10	Festiwal Blues-Rock	0,00	0,00	
	zakupy	0,00	0,00	
	usługi, ubezpieczenie	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
11	DNI RODZINY Galdowo	0,00	286,40	
	zakupy - dekoracja, poczęstunek	0,00	286,40	
	usługi - zespół	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	

12	<i>Dzień Matki - Koncert</i>	1 500,00	139,07	9,27
	zakupy - dekoracja, poczęstunek	500,00	139,07	27,81
	usługi - zespoły	1 000,00	0,00	0,00
	umowy	0,00	0,00	
13	<i>Jarmark Ludowy</i>	1 000,00	0,00	0,00
	zakupy	100,00	0,00	0,00
	usługi	100,00	0,00	0,00
	umowy (zespół, akustyk)	800,00	0,00	0,00
14	<i>Festyn Behringowski</i>	2 500,00	2 125,20	85,01
	zakupy (dekoracje, garderoba)	200,00	645,20	322,60
	usługi	100,00	1 480,00	1 480,00
	umowy	2 200,00	0,00	0,00
15	<i>Spotkanie Kultur- Sobótka</i>	2 200,00	0,00	0,00
	zakupy	100,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy (zespół)	2 100,00	0,00	0,00
16	<i>Laseczniada</i>	1 500,00	0,00	0,00
	zakupy	250,00	0,00	0,00
	usługi	300,00	0,00	0,00
	umowy	950,00	0,00	0,00
17	<i>Ząbrowiada</i>	500,00	0,00	0,00
	zakupy	500,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
18	<i>Festiwal Nad Jeziorkiem</i>	80 000,00	4 722,82	5,90
	zakupy	6 900,00	1 407,12	20,39
	umowy (artyści)	51 000,00	2 460,00	4,82
	usługi, ubezpieczenie, Zaiks	22 100,00	855,70	3,87
	inne wydatki	0,00	0,00	
19	<i>Spotkania z Folklorem</i>	3 000,00	230,00	7,67
	zakupy (nagrody)	1 900,00	230,00	12,11
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	1 100,00	0,00	0,00
20	<i>Gminne Dożynki</i>	6 000,00	0,00	0,00
	zakupy (nagrody)	700,00	0,00	0,00
	usługi	300,00	0,00	0,00
	umowy z artystami	5 000,00	0,00	0,00
21	<i>Koncert Niepodległościowy</i>	2 500,00	0,00	0,00
	zakupy (nagrody, dyplomy)	1 500,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy (wykonawcy, zespoły)	1 000,00	0,00	0,00
22	<i>Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych i majówka</i>	1 500,00	327,14	21,81
	zakupy	0,00	127,14	
	usługi	0,00	200,00	
	umowy	1 500,00	0,00	0,00
23	<i>Piknik Rodzinny Nowa Wieś</i>	1 000,00	0,00	0,00
	zakupy	0,00	0,00	

	usługi	0,00	0,00	
	umowy- zespoły	1 000,00	0,00	0,00
24	Mikołajki z GOKiem	900,00	0,00	0,00
	zakupy (słodycze 200,- dekoracje 200,-)	400,00		0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy (teatrzyk)	500,00		0,00
25	Dzień Dziecka z GOKiem	1 000,00	650,00	65,00
	zakupy (nagrody 300 zł, słodycze 200 zł)	500,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	650,00	
	umowy (teatrzyk)	500,00	0,00	0,00
26	Gminna Gala Sportu	4 000,00	3 004,91	75,12
	zakupy	3 700,00	3 004,91	81,21
	usługi (prezentacja o zespole)	300,00	0,00	0,00
	umowy	0,00	0,00	
27	Pożegnanie lata w Mózgowie	1 500,00	0,00	0,00
	zakupy	300,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy- zespół	1 200,00	0,00	0,00
28	Obchody święta flagi	1 000,00	0,00	0,00
	zakupy (zaproszenia, plakaty, nagrody)	1 000,00		0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
29	Wernisarze wiosenno-jesienne	800,00	417,66	52,21
	zakupy (zaproszenia, plakaty)	800,00	417,66	52,21
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
30	Jubileusz Morawa	4 000,00	0,00	0,00
	zakupy (upominki, poczęstunek)	4 000,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
31	Warsztaty plastyczne (w tym materiały) Taneczne Krynica	5 400,00	528,00	9,78
	zakupy	0,00	0,00	
	usługi	0,00	528,00	
	umowy	5 400,00	0,00	0,00
32	Spotkanie Noworoczne	1 500,00	200,00	13,33
	zakupy	0,00	0,00	
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	1 500,00	200,00	13,33
33	Narodowe Czytanie	250,00	0,00	0,00
	zakupy	250,00	0,00	0,00
	usługi	0,00	0,00	
	umowy	0,00	0,00	
	Razem Wydatki	135 750,00	18 756,57	13,82

Lp	Rodzaj przychodu	Plan na 2014r.(zł)	Wykonanie na 30.06.2014r.(zł)	%
1	Zabawa karnawałowa	7 200,00	0,00	0,00
2	Festyn Behringowski	200,00	1 300,00	650,00
3	Spotkanie Kultur - Sobótka	1 000,00	0,00	0,00
4	Lasecniada	1 000,00	0,00	0,00
5	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG	30 000,00	17 200,00	57,33
6	Piknik Rodzinny Nowa Wieś	700,00	0,00	0,00
7	Gminne Dożynki	3 000,00	0,00	0,00
8	Refundacja PROW Festiwal Siemiany 2013	50 000,00	0,00	0,00
9	Opłaty stoiskowe, przychody z biletów	35 000,00	0,00	0,00
10	Festiwal Blues-Rock	0,00	0,00	
11	<i>Spotkania z Folklorem</i>	1 000,00	0,00	0,00
12	Środki z roku 2013	4 650,00	0,00	0,00
13	Ząbrowiada	500,00	0,00	0,00
14	DK+ Inicjatywy LOKALNE	0,00	8 000,00	
15	Warsztaty plastyczne(taneczne)- wpłaty uczestników warsztatów	1 500,00	0,00	0,00
	Razem Przychody	135 750,00	26 500,00	19,52