

**ZARZĄDZENIE NR 81/2015**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2015 r.,  
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 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 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2015 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 Iława**

### **za I półrocze 2015 rok**



**sierpień 2015 rok**

## SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015.....	4
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2015 .....	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2015 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2015 r. ....	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	6
V.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek .....	7
VI.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r. ....	7
VII.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r. ....	12

### ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy	Łąwa za I półrocze 2015 roku .....	29
Wykonanie wydatków budżetu Gminy	Łąwa za I półrocze 2015 roku .....	36
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2015 – dotacje .....		50
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2015 – wydatki .....		52
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 .....		53
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2015 roku .....		54
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku.....		55
Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2015 roku .....		56
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...).		57

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Hława za I półrocze 2015 r.

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

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **44 295 812,26 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **21 943 870,32 zł**, co stanowiło **49,54 %** planowanych dochodów na rok 2015.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	38 597 605,26	21 711 961,45	56,25
Dochody majątkowe	5 698 207,00	231 908,87	4,07
Ogółem	44 295 812,26	21 943 870,32	49,54

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił **48 495 812,26 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **19 401 057,49 zł**, co daje wskaźnik realizacji **40,01 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	36 435 840,26	17 888 789,98	49,10
Wydatki majątkowe	12 059 972,00	1 512 267,51	12,54
Ogółem	48 495 812,26	19 401 057,49	40,01

Na dzień 30 czerwca 2015 roku, kwota należności wyniosła ogółem 17 155 629,68 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 2 408 331,78 zł (gotówka – 11 300,00 zł, depozyty na żądanie – 2 397 031,78 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 496 091,34 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 21 449,81 zł, pozostałe – 1 474 641,53 zł),
- ✓ pozostałe należności – 13 251 206,56 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 8 233 710,97 zł, z innych tytułów – 5 017 495,59 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2015 roku wyniosła 2 170 712,63 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 2015 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **3 067 647,06 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 542 812,83 zł**, przy zaplanowanym na 2015 rok deficycie w wysokości **4 200 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **13 220 597,80 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2024 roku.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2015 r.

Dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Gminy Hława Uchwałą Nr III/8/2014 uchwaliła budżet Gminy Hława na 2015 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 44 635 938,00 zł,
- wydatki budżetowe – 47 131 676,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2 495 738,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 340 125,74 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 1 364 136,26 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 4 200 000,00 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane zostało rozpoczęciem budowy szkoły w Gromotach. W tym roku Gmina przeznacza na ten cel 3 000 000,00 zł, z czego kwota 1 500 000,00 zł to środki pozyskane z rezerwy budżetowej państwa. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach 30.06.2015 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>44 635 938,00</b>	<b>44 295 812,26</b>	<b>-340 125,74</b>
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>38 328 172,00</b>	<b>38 597 605,26</b>	<b>+269 433,26</b>
1. Dochody własne	16 313 362,00	15 757 721,81	-555 640,19
2. Dotacje celowe	6 786 880,00	7 818 347,45	+1 031 467,45
3. Subwencje	15 227 930,00	15 021 536,00	-206 394,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>6 307 766,00</b>	<b>5 698 207,00</b>	<b>-609 559,00</b>
1. Dochody własne	465 000,00	480 648,00	+15 648,00
2. Dotacje celowe	5 842 766,00	5 217 559,00	-625 207,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 131 676,00</b>	<b>48 495 812,26</b>	<b>1 364 136,26</b>
<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>35 676 704,00</b>	<b>36 435 840,26</b>	<b>759 136,26</b>
<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 454 972,00</b>	<b>12 059 972,00</b>	<b>605 000,00</b>
<b>III. Deficyt budżetowy</b>	<b>-2 495 738,00</b>	<b>-4 200 000,00</b>	<b>-1 704 262,00</b>

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2015 roku planowany budżet Gminy Hława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 44 295 812,26 zł,
- wydatki budżetowe – 48 495 812,26 zł,
- deficyt budżetowy – 4 200 000,00 zł.

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2015 r.

Realizacja budżetu Gminy Hława 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
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>44 295 812,26</b>	<b>21 943 870,32</b>	<b>49,54</b>	<b>100,00</b>
1 Dochody bieżące	38 597 605,26	21 711 961,45	56,25	98,94
2 Dochody majątkowe	5 698 207,00	231 908,87	4,07	1,06
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>48 495 812,26</b>	<b>19 401 057,49</b>	<b>40,01</b>	<b>100,00</b>
1 Wydatki bieżące	36 435 840,26	17 888 789,98	49,10	92,21
2 Wydatki majątkowe	12 059 972,00	1 512 267,51	12,54	7,79
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 200 000,00</b>	<b>2 542 812,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 542 812,83 zł** na planowany deficyt w roku 2015 w wysokości **4 200 000,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w I połowie roku 2015 wyniosły **21 943 870,32 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **49,54 %**, w tym plan dochodów bieżących w **56,25 %** oraz plan dochodów majątkowych w **4,07 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,25 % planu rocznego należy uznać za zadowalającą. Uzasadnione obawy budzi jednak wykonanie planu rocznego dochodów majątkowych. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości 106 544,72,00 zł na planowaną wielkość 461 544,00 zł jest jedną z przyczyn niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów majątkowych. Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami pozabudżetowymi planowane są do wykonania w II półroczu.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **40,01 %**, tj. na planowaną wielkość **48 495 812,26 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **19 401 057,49 zł**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły **92,21 %** i roczny ich plan wykorzystano w **49,10 %** wydatkując **17 888 789,98 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **7,79 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **12,54 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 823 171,47 zł (dla porównania w roku 2014 – 3 852 797,10 zł, 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 **1 280 358,64 zł**, co oznacza, że źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna.

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły **3 061 516,37 zł** i na ich wysokość składała się wyłącznie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

**Rozchody** na 30.06.2015 r. wyniosły **3 067 647,06 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach zaplanowano także udzielenie pożyczek w wysokości 150 000 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2015 r. wyniósł **13 220 597,80 zł**.

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

**Sytuację finansową na 30.06.2015 roku** można uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, z powodu możliwości wykonania dochodów na niższym poziomie niż zaplanowano. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ następujące źródła: wpływy z podatku PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz refundacje środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji.

Prognozuje się, że plan dochodów z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wykonany. Niepokój budzić może niepewność co do przekazania do końca roku dotacji unijnych z tytułu zakończenia dwuletniego zadania pn. „Przebudowa SUW we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie”. Inwestycja została zakończona – wniosek o refundację środków unijnych złożono 25 czerwca br. Po uzupełnieniu wniosku, oczekiwac będziemy na kontrolę i zwrot środków w wysokości 1 223 740 zł. Zakładamy, że środki te wpłyną do końca roku 2015.

Na dzień sporządzania sprawozdania prognozuje się wykonanie dochodów na koniec roku w wysokości ok. 43,9 mln zł, a wydatki na poziomie ok. 46,7 mln zł. Deficyt budżetowy osiągnąłby wówczas poziom ok. 2,8 mln zł czyli o ok. 1,4 mln mniej niż planowano.

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

- dochody ze sprzedaży majątku gminnego osiągnąć mogą poziom o ok. 0,2 mln zł niższy niż planowano,
- dochody bieżące w kwocie o ok. 0,2 mln mniej niż zakładano,
- wykonanie wydatków bieżących w wyniku bardzo oszczędnego gospodarowania zakłada się w wysokości niższej niż planowano o ok. 1,3 mln,
- wykonanie wydatków majątkowych w kwocie niższej o ok. 0,5 mln od zaplanowanej.

#### **IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **13 220 597,80 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2024 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, spłacona kwota stanowi ok. 77 % zaplanowanej na obecny rok spłaty zobowiązań. Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2015 (niższa kwota odsetek). Do spłaty w 2015 roku pozostało jeszcze 917 647,06 zł.

#### V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek

W 2015 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 150 000 zł. Do dnia 30 czerwca br. pożyczek nie udzielono.

W I półroczu do budżetu wpłynęło 100 % zaciągniętych w 2014 r. pożyczek (218 288,68 zł).

#### VI. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **49,54 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **21 943 870,32 zł** na planowaną wielkość roczną **44 295 812,26 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2015 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem , w tym:</b>	<b>44 295 812,26</b>	<b>21 943 870,32</b>	<b>49,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 597 605,26</b>	<b>21 711 961,45</b>	<b>56,25</b>	<b>98,94</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>15 757 721,81</b>	<b>7 971 825,52</b>	<b>50,59</b>	<b>36,72</b>
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 443 251,00	2 455 621,54	45,11	11,31
b	Wpływy z podatków	7 303 615,00	3 846 169,11	52,66	17,71
c	Wpływy z opłat	719 609,06	596 418,22	82,88	2,75
d	Dochody z majątku gminy	228 582,00	125 587,03	54,94	0,58
e	Dochody jednostek budżetowych	256 593,00	161 733,94	63,03	0,74
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	27 600,00	0,00	0,00	0,00
g	Pozostałe dochody	1 778 471,75	786 295,68	44,21	3,62
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>15 021 536,00</b>	<b>8 725 258,00</b>	<b>58,08</b>	<b>40,19</b>
a	Część oświatowa	10 525 577,00	6 477 280,00	61,54	74,24
b	Część wyrównawcza	4 495 959,00	2 247 978,00	50,00	25,76
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 818 347,45</b>	<b>5 014 877,93</b>	<b>64,14</b>	<b>23,10</b>
a	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 937 495,60	3 746 398,08	63,10	74,71
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	1 568 034,00	1 042 236,00	66,47	20,78
c	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2006)	15 500,00	3 544,50	22,87	0,07
d	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	264 018,77	189 400,27	71,74	3,78
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	33 299,08	33 299,08	100,00	0,66
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 698 207,00</b>	<b>231 908,87</b>	<b>4,07</b>	<b>1,06</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>480 648,00</b>	<b>125 648,87</b>	<b>26,14</b>	<b>54,18</b>
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	461 544,00	106 544,72	23,08	84,80
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	19 104,00	19 104,15	100,00	15,20

<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 217 559,00</b>	<b>106 260,00</b>	<b>2,04</b>	<b>45,82</b>
a	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 330 000,00	106 260,00	7,99	100,00
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	420 195,00	0,00	0,00	0,00
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	3 467 364,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21 711 961,45 zł na zaplanowane 38 597 605,26 zł, co stanowi 56,25 % planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących (dochody własne, subwencje i dotacje celowe) wykonano w wysokości powyżej 50 %. Szacuje się, że do budżetu wpłynie ok. 200 000 zł mniej niż zakładano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Plan dochodów majątkowych wykonano w 4,07 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 231 908,87 zł. Wykonanie dochodów z pochodzących z majątku Gminy, podobnie jak w latach 2011 – 2014, może budzić uzasadnione obawy (23,08 %). W związku z tym szacujemy, że do budżetu w roku bieżącym może wpłynąć z tego tytułu ok. 0,2 mln zł mniej dochodów niż zaplanowano. Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami pozabudżetowymi planowane są do wykonania w II półroczu.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

#### **Dochody własne bieżące**

W I półroczu dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **7 971 825,52 zł**, co stanowi 50,59 % planu rocznego, który wynosi **15 757 721,81 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2015 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półroczu 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące własne ogółem</b>	<b>15 757 721,81</b>	<b>7 971 825,52</b>	<b>50,59</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 443 251,00</b>	<b>2 455 621,54</b>	<b>45,11</b>	<b>30,80</b>
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 251,00	2 415 156,00	44,86	98,35
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	40 465,54	67,44	1,65
<b>2</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>7 303 615,00</b>	<b>3 846 169,11</b>	<b>52,66</b>	<b>48,25</b>
A	Podatek od nieruchomości	4 561 415,00	2 460 792,28	53,95	100,21
B	Podatek rolny	1 488 000,00	857 959,50	57,66	34,94
C	Podatek leśny	544 500,00	275 362,33	50,57	11,21
D	Podatek od środków transportowych	164 600,00	109 468,30	66,51	4,46
E	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 332,00	14,44	0,18
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	503 100,00	133 489,00	26,53	5,44
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 765,70	39,71	0,19
<b>3</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>719 609,06</b>	<b>596 418,22</b>	<b>82,88</b>	<b>7,48</b>
A	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
B	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	17 850,02	74,38	2,99
C	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	166 994,31	75,91	28,00
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	21 681,80	72,27	3,64
E	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
F	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 327,34	67,76	3,41
G	Wpływy z różnych opłat	15 508,80	9 121,20	58,81	1,53
H	Opłata za zajęcie pasa drogowego	360 000,26	355 565,00	98,77	59,62
I	Opłata planistyczna	24 000,00	4 878,55	20,33	0,82
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>228 582,00</b>	<b>125 587,03</b>	<b>54,94</b>	<b>1,58</b>



A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	223 490,00	120 494,64	53,92	95,95
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	5 092,00	5 092,39	100,01	4,05
<b>5</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>256 593,00</b>	<b>161 733,94</b>	<b>63,03</b>	<b>2,03</b>
<b>6</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 778 471,75</b>	<b>786 295,68</b>	<b>44,21</b>	<b>9,86</b>
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	32 935,10	23 975,80	72,80	3,05
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	45 155,00	22 789,00	50,47	2,90
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	30 409,63	29 458,37	96,87	3,75
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 544 740,03	630 009,99	40,78	80,12
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 242,00	13 242,00	100,00	1,68
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	63 185,27	25 281,74	40,01	3,22
G	Pozostałe dochody	48 804,72	41 538,78	85,11	5,28

Wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących 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 tytułu opłat od darowizn i spadków – 14,44 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26,53 %,
- opłata planistyczna – 20,33 %,

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

### Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>480 648,00</b>	<b>125 648,87</b>	<b>26,14</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>461 544,00</b>	<b>106 544,72</b>	<b>23,08</b>	<b>84,80</b>
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	450 000,00	95 000,00	21,11	89,16
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 544,00	11 544,72	100,01	10,84
<b>2</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności</b>	<b>19 104,00</b>	<b>19 104,15</b>	<b>100,00</b>	<b>15,20</b>

Z danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem własnych dochodów majątkowych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Jak już wcześniej wspomniano istnieje realne ryzyko nie wykonania założonego planu.

### Dotacje celowe

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

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>13 035 906,45</b>	<b>5 121 137,93</b>	<b>39,28</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>9 148 347,45</b>	<b>5 121 137,93</b>	<b>55,98</b>
<b>1</b>	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>5 937 495,60</b>	<b>3 746 398,08</b>	<b>63,10</b>
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	544 496,65	544 320,13	99,97
	75011	koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	41 098,00	21 744,00	52,91
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 070,00	1 152,00	55,65
	75107	wybory Prezydenta RP	52 104,00	52 104,00	100,00
	80101	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	52 226,25	52 226,25	100,00
	80110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	37 274,01	37 274,01	100,00
	80150	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 948,69	4 948,69	100,00
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 535,00	2 999 235,00	58,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 421,00	23 094,00	57,13
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 349,00	9 000,00	51,88
	85295	pozostała działalność	2 973,00	1 300,00	43,73
<b>2</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>1 568 034,00</b>	<b>1 042 236,00</b>	<b>66,47</b>
	80103	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	381 900,00	190 950,00	50,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 482,00	13 499,00	60,04
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	301 868,00	258 818,00	85,74
	85216	zasiłki stałe	188 028,00	163 085,00	86,73
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	184 754,00	92 382,00	50,00
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	335 109,00	169 609,00	50,61
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	153 893,00	153 893,00	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>1 642 817,85</b>	<b>332 503,85</b>	<b>20,24</b>
	<b>1)</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących</b>	<b>312 817,85</b>	<b>226 243,85</b>	<b>72,32</b>
	85395	"Uczenie się przez doświadczenie (SSP Rudzienice)	221 993,85	221 993,85	100,00
	71095	"Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny"	90 824,00	4 250,00	4,68
	<b>2)</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>106 260,00</b>	<b>7,99</b>
	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 223 740,00	0,00	0,00
	92195	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa	106 260,00	106 260,00	100,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)</b>		<b>3 887 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie (Samorząd Warmińsko - Mazurski - FOGR)	90 000,00	0,00	0,00
	01095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Małykach (Samorząd Warmińsko -	10 000,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo (Powiat Iławski)	200 195,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	1 967 364,00	0,00	0,00
	75095	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych (Powiat Iławski - PFRON)	120 000,00	0,00	0,00
	80101	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach (Ministerstwo Edukacji Narodowej)	1 500 000,00	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.

### Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2015 r. subwencji oświatowej oraz wyrównawczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury (%)
<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>		<b>15 021 536,00</b>	<b>8 725 258,00</b>	<b>58,08</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 525 577,00	6 477 280,00	61,54	74,24
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	2 247 978,00	50,00	25,76

### 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 przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>894 777,31</b>	<b>214 500,13</b>	<b>12 347,10</b>	<b>65 133,00</b>	<b>1 186 757,54</b>
a	osoby prawne	452 938,76	40 891,11	1 884,00	37 560,00	533 273,87
b	osoby fizyczne	441 838,55	173 609,02	10 463,10	27 573,00	653 483,67
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 235,20</b>	<b>12 340,60</b>	<b>30 575,80</b>
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	18 235,20	12 340,60	30 575,80
	<b>Razem skutki</b>	<b>894 777,31</b>	<b>214 500,13</b>	<b>30 582,30</b>	<b>77 473,60</b>	<b>1 217 333,34</b>
	<b>Udział %</b>	<b>73,50</b>	<b>17,62</b>	<b>2,51</b>	<b>6,37</b>	<b>100,00</b>

W I półroczu kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wyniosła **1 217 333,34 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **73,50 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **17,62 %** zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe, to 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 **8,88 %**. 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 główny powód uwzględniany przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2015 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **119 decyzji** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych.

## Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2015 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, tj.:

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 28 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 790 upomnień oraz 231 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

### **VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r.**

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **19 401 057,49 zł** na planowaną kwotę **48 495 812,26 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **40,01 %**. W zrealizowanych wydatkach **92,21 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **7,79 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **49,10 %**, tj. w wysokości **17 888 789,98 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **12,54 %** tj. w wysokości **1 512 267,51 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>48 495 812,26</b>	<b>19 401 057,49</b>	<b>40,01</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 435 840,26</b>	<b>17 888 789,98</b>	<b>49,10</b>	<b>92,21</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 174 894,10	7 740 912,13	51,01	43,27
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 010 997,30	4 199 381,93	41,95	23,47
3	Dotacje na zadania bieżące	2 606 294,00	1 311 246,28	50,31	7,33
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 728 719,86	4 193 782,78	54,26	23,44
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	414 935,00	237 255,13	57,18	1,33
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	206 211,73	41,24	1,15
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 059 972,00</b>	<b>1 512 267,51</b>	<b>12,54</b>	<b>7,79</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	11 247 450,00	1 495 670,42	13,27	98,90
2	Udzielone dotacje oraz wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko	812 522,00	16 597,09	2,11	1,10

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

### Wydatki bieżące

W 2015 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **17 888 789,98 zł**, co stanowiło **49,10 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>36 435 840,26</b>	<b>17 888 789,98</b>	<b>49,10</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>15 174 894,10</b>	<b>7 740 912,13</b>	<b>51,01</b>	<b>43,27</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 606 294,00</b>	<b>1 311 246,28</b>	<b>50,31</b>	<b>7,33</b>
A	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 394,00	3 600,00	1,44	0,27
B	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 000,00	201 500,00	86,85	15,37

C	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 900,00	111 200,00	73,21	8,48
D	Dotacje dla instytucji kultury	570 000,00	270 000,00	47,37	20,59
E	Dotacje dla niepublicznego przedszkola	385 000,00	201 939,32	52,45	15,40
F	Dotacje dla niepublicznej szkoły	720 000,00	408 571,95	56,75	31,16
G	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00	14 435,01	30,71	1,10
H	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	100 000,00	47,62	7,63
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>206 211,73</b>	<b>41,24</b>	<b>1,15</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>18 154 652,16</b>	<b>8 630 419,84</b>	<b>47,54</b>	<b>48,24</b>

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

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **48,24 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **43,27 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **7,33 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **1,15 %**.

#### Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **12,54 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **12 059 972,00 zł** wydatkowano **1 512 267,51 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2015 roku wydatki majątkowe stanowiły **7,79 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>		<b>12 059 972,00</b>	<b>1 512 267,51</b>	<b>12,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>11 247 450,00</b>	<b>1 495 670,42</b>	<b>13,30</b>	<b>98,90</b>
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	9 722 450,00	189 610,50	1,95	12,68
	wydatki inwestycyjne	8 411 450,00	84 980,00	1,01	44,82
	zakupy inwestycyjne	1 311 000,00	104 630,50	7,98	55,18
2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 525 000,00	1 306 059,92	85,64	87,32
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>812 522,00</b>	<b>16 597,09</b>	<b>2,04</b>	<b>1,10</b>
1	dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy	810 000,00	14 075,09	1,74	84,80
2	wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	15,20

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>			<b>12 059 972,00</b>	<b>1 512 267,51</b>	<b>12,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>		<b>11 247 450,00</b>	<b>1 495 670,42</b>	<b>13,30</b>	<b>98,90</b>
<b>1</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:</b>		<b>9 722 450,00</b>	<b>189 610,50</b>	<b>1,95</b>	<b>12,68</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 411 450,00</b>	<b>84 980,00</b>	<b>1,01</b>	<b>44,82</b>
	010	01010	269 950,00	24 950,00	9,24	29,36
	010	01042	227 500,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 456 000,00	49 330,00	1,11	58,05
	801	80101	3 000 000,00	3 200,00	0,11	3,77
	801	80103	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	72 000,00	7 500,00	10,42	8,83
	900	90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 311 000,00</b>	<b>104 630,50</b>	<b>7,98</b>	<b>55,18</b>
	010	01010	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	108 000,00	85 680,50	79,33	81,89
	750	75095	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00	4,78
	801	80114	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	14 000,00	13 950,00	99,64	13,33
	852	85219	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych</b>		<b>1 525 000,00</b>	<b>1 306 059,92</b>	<b>85,64</b>	<b>688,81</b>
	010	01010	1 525 000,00	1 306 059,92	85,64	100,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>812 522,00</b>	<b>16 597,09</b>	<b>2,04</b>	<b>1,10</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>812 522,00</b>	<b>16 597,09</b>	<b>2,04</b>	<b>100,00</b>
<b>a)</b>	<b>pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji</b>		<b>810 000,00</b>	<b>14 075,09</b>	<b>1,74</b>	<b>84,80</b>
	600	60014	717 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	15 000,00	14 075,09	93,83	100,00
<b>b)</b>	<b>wpłaty gmin na rzecz związków gmin oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>2 522,00</b>	<b>2 522,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,20</b>
	900	90095	2 522,00	2 522,00	100,00	100,00

## Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w I półroczu 2015 roku

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5
Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 540 000,00	1 306 059,92	84,81	W ramach projektu zrealizowane zostały dwa zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy oraz Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łława w miejscowościach: Laseczno, Stradomnie i Ząbrowie. Prace zostały wykonane przez firmę HYDRO – PARTNER. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2014 r. Nr 00288-6921-UM1400003/2014.
Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	60 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Łława w roku 2014. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem oraz realizacja budowy ok. 500 m sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś do budynku nr 21 (Rybaczkówka)
Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach	80 000,00		0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiany na odcinku 470 m. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Łława w roku 2015. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.
Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie	18 450,00	18 450,00	100,00	Budowa odcinka 420 m sieci wodociągowej w miejscowości Gałdowo, realizacja zadania w części ze środków gminnych w 2015 roku.
Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie	6 500,00	6 500,00	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Stradomno w 2015 r.. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % wartości zadania.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach	10 000,00		0,00	Przygotowanie założeń technicznych i dokumentacji do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kwirach.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach	50 000,00		0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jezierzycy na odcinku 500 mb. Zadanie planowane do realizacji ze środków Gminy Łława w roku 2015. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem i realizacją zadania w terenie.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00		0,00	Zadanie dotyczące przebudowy SUW w Kałdunach oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku Kałduny - Nowa Wieś. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem w roku 2015. Zadanie wieloletnie.
Zakupy inwestycyjne	900 000,00		0,00	Zakupy inwestycyjne związane z tworzoną spółką komunalną.
Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie	227 500,00		0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Franciszkowo na odcinku 1125 m (4500m <sup>2</sup> ) – stabilizacja betonem z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie realizowane ze środków gminnych w wysokości 50 % zadania oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 %. Zakończenie realizacji zadania - września 2015 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mątkach	4 000,00		0,00	Zadanie zostanie wykonane do 30.09.2015 r. W ramach zadania przewiduje się urządzenie boiska do piłki plażowej oraz uzupełnienie placu zabaw i oświetlenie. Dofinansowanie w kwocie 10 000 w ramach projektu "Aktywna wieś Warmii i Mazur" z Urzędu Marszałkowskiego.
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 926 450,00</b>	<b>1 331 009,92</b>	<b>45,48</b>	<b>x</b>
Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka	4 000 000,00		0,00	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo-Kamionka na odcinku 0+000 - 5+367 km asfaltobetonem na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego. Zadanie zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, Etap II - Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Zadanie realizowane do października 2015 r.
Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki	348 000,00		0,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej metodą stabilizacji cementem gruntu wraz z doziarnieniem i powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – 6 750 m <sup>2</sup> . Zadanie realizowane ze środków gminnych w okresie do sierpnia 2015 r.
Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00		0,00	Opracowanie koncepcji oraz założeń technicznych związanych z przebudową drogi i odwodnieniem w roku 2015. Zadanie wieloletnie

Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie	50 000,00	48 000,00	96,00	Wykonanie placu utwardzonego w Tynwałdzie (500 m <sup>2</sup> ),. Zadanie realizowane ze środków własnych gminnych w maju 2015 r..
Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki	40 000,00		0,00	Zadanie dotyczące wykonania nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi - 1760 m2, między Nejdykami a Wiaduktem kolejowym w tej miejscowości.
Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00	1 330,00	16,63	Zadanie dotyczące przebudowy mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. W roku 2015 wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu istniejącego mostu.
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>1,11</b>	<b>x</b>
Zakupy inwestycyjne	59 000,00		0,00	Zakup gruntów pod przepompownie, drogi i realizowane przez Gminę inwestycje.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Zakupy inwestycyjne	108 000,00	85 680,50	79,33	Zakup samochodu służbowego, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań gminnych.
Zakupy inwestycyjne	200 000,00		0,00	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON w wys. 60 %).
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>308 000,00</b>	<b>85 680,50</b>	<b>27,82</b>	<b>x</b>
Zakupy inwestycyjne	9 000,00		0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ząbrowie.
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00	3 200,00	0,11	Zgodnie z dokumentacją planuje się wybudowanie nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną i adaptacją istniejącego budynku na cele przedszkola. Zlecona została aktualizacja kosztorysu inwestorskiego celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w miesiącu lipcu 2015r. Realizację zadania planuje się w latach 2015 - 2017. W roku 2015 Gmina pozyskała dofinansowanie z MEN w kwocie 1 500 000 zł.
Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki dla SSP w Laseczynie.
Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie	40 000,00		0,00	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie ze środków własnych Gminy.
Zakupy inwestycyjne	6 000,00		0,00	Zakup serwera dla ZOSS w Iławie.
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,27</b>	<b>x</b>
Zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 950,00	99,64	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>99,64</b>	<b>x</b>
Zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00	Zakup serwera dla GOPS w Iławie.
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany	22 000,00		0,00	Zadanie dotyczące zabezpieczenia skarpy nad jeziorem Jeziorak w Siemianach poprzez zagospodarowanie istniejącego terenu. Zadanie realizowane w roku 2015.
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława	72 000,00	7 500,00	10,42	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława w Sołectwie Gromoty, Franciszkowo, Nowa Wieś.
Budowa kompleksu turystyczno-kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00		0,00	W roku 2015 r. zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie plaży pola namiotowego oraz kąpieliska, w tym wykonanie pomostu i mola. Planowany termin realizacji zadania na lata 2016 – 2018 (uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych).
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7,21</b>	<b>x</b>
Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	30 000,00		0,00	W roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę obiektu w Nowej Wsi przeznaczonego do wykorzystania na cele rozwiązywania problemów społecznych i aktywności społecznej mieszkańców Gminy Iława zagrożonych wykluczeniem społecznym (klub integracji społecznej). Planowany termin realizacji zadania na lata 2016 – 2017.



Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00		0,00	W roku budżetowym 2015 planuje się wykonanie krótkiej dokumentacji na zgłoszenie zadania dotyczącego urządzenia centrów wsi w miejscowościach Ząbrowo. Realizacja będzie następowała na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Iławie. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Odnowy i rozwoju wsi lub Małych projektów poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski.
Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława	200 000,00		0,00	Zadania polegające na wyposażeniu świetlic wiejskich oraz urządzeniu terenu przy świetlicach wiejskich i centrach wsi w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez LGD Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Beneficjentami projektów będzie Gmina Iława oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Iława.
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>x</b>
Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu	30 000,00		0,00	W roku budżetowym 2015 planuje się wykonanie modernizacji obiektu sportowego w Wikielcu wspólnie z SKS GKS - LZS - WIKIELEC.
Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu	45 000,00		0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2015 ze środków Gminy Iława, dotyczące wyposażenia boiska sportowego w automatyczny system zraszania i nawadniania istniejącej murawy.
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 247 450,00</b>	<b>1 495 670,42</b>	<b>13,30</b>	<b>x</b>

### Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan zł 4 171 676,65**

**Wykonanie 1 967 653,72 zł**

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza wyniosły one 1 331 009,92 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 14 - 16).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 319 100,00 zł wydatkowano 82 282,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 16 659,25 zł (55,53 % planu).

**Rozdział 01042** zawiera wydatki zaplanowane na przebudowę drogi gruntowej we Franciszkowie (227 500,00 zł). Płatności za zrealizowane zadanie dokonywane będą w II półroczu.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie 536 544,69 zł poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4430 i 4300.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po przeprowadzeniu obowiązującej procedury.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 7 828,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów za wykonane usługi i zakupy.

#### **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 6 293 414,00 zł**

**Wykonanie 516 287,07 zł**

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano 110 000,00 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.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki na dotację dla Powiatu Iławskiego:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laseczno Ząbrowo o dł. 5,1 km oraz Gałdowo – DK 16 o dł. 1,9 km (717 000,00 zł),
- na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1212N Tynwałd – Rudzienice na odcinku 500 m (200 194,00 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach 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 Iławy - 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 Szwałewa - 2,0 km,
    - drogi dojazdowe - 2,5 km,
  - drogi w Sołectwie Gałdowo:
    - drogi dojazdowe - 1,0 km,
    - droga do Osy - 0,3 km
  - drogi w Sołectwie Ząbrowo:
    - droga do Szymaniak - 0,5 km,
    - drogi w miejscowości Kamionka - 0,7 km
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 55 km,
  3. remont dróg gruntowych w Kamionce – ułożenie płyt betonowych – 1,05 km
  4. zakup i montaż oznakowania drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Iława,
  5. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
    - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,
  6. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 91 km,
  7. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
  8. dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – mielony gruz, tłuczeń kolejowy mielony,
  9. przygotowanie mieszanki kruszywa do remontu dróg – 4000 ton,
  10. cięcie krzewów przy drogach gminnych – 2,0 km,
  11. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
  12. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 12 125,10 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 4 456 000,00 zł wykonano w kwocie 49 330,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 14 - 16).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 2 084 801,85 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 367 260,00 zł**

**Wykonanie 110 004,92 zł**

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4300, 4480 i 4590. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 66 400,00 zł wydatkowano 15 002,76 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). Wydatki

związane z prowadzonymi remontami mieszkań socjalnych Gmina poniesie w II półroczu (plan 120 000,00 zł). W I półroczu w ramach paragrafu 4590 zapłacono odszkodowanie w wys. 50 000,00 zł za przejęcie działek pod drogę położoną w obrębie geodezyjnym w Nowej Wsi.

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 59 000,00 zł na wykup działek na cele związane z działalnością Gminy. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 727,76 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 387 220,00 zł**

**Wykonanie 49 909,38 zł**

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 177 800,00 zł, z czego wydatkowano 3 648,10 zł (2,05 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

W **rozdziale 71095** zaplanowano wydatki dot. zadania pn. „Ostródzko – Ławski Obszar Funkcjonalny” oraz środki na opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015 – 2030.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 4 267 741,26 zł**

**Wykonanie 1 929 719,19 zł**

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2015 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 119 092,00 zł, wykonanie 31 041,23 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 19 000,00 zł, wykonanie 5 705,01 zł,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” – plan 68 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 138 480,00 zł, wykonanie 54 376,53 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 204 079,00 zł, wykonanie 1 602 181,29 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 160 500,00 zł, wykonanie 56 987,76 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 558 580,26 zł, wykonanie 179 427,37 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (31 041,23 zł).

Wydatki w kwocie 5 705,01 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

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

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 54 376,53 zł - kwotę 53 894,34 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 – 1 177 328,30 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 26 527,76 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 21 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 565,80 zł na konserwację urządzeń biurowych. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (62 282,96 zł – 48,28 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. wykonanie klimatyzacji II etap, usługi pocztowe, ogłoszenia (111 364,18 zł – 51,30 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (12 934,85 z), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (66 049,32 zł),

podróże służbowe (10 321,18 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (7 395,00 zł – 32,87 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (14 404,00 zł – 28,81 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 108 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano 85 680,50 zł na zakup samochodu służbowego.

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

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 23 500,00 zł dotacji celowych zrealizowano 70,21 % planu (16 500,00 zł). W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł (wydatkowano 40 487,76 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dot. współpracy z gminami partnerskimi. Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (25 928,00 zł), wynagrodzenia dla sołtysów (66 277,00 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (41 625,25 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (30 300,00 zł).

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 10 788,33 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) – **2 324,70 zł**,
- ✓ organizację imprez propagujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – **3 476,03 zł**,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich – **138,13 zł**,
- ✓ organizację spotkania starszego i młodego pokolenia w sołectwie – **4 345,03 zł**,
- ✓ organizację spotkań promujących tradycje kulinarne zanikające wśród ludzi młodych oraz wspólna degustacja potraw – **504,44 zł**.

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

Zobowiązania w wysokości 10 642,34 zł wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2015 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**Plan 54 174,00 zł Wykonanie 52 775,31 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 50,91 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem w II półroczu 2015 r.

W ramach **rozdziału 75107** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dot. organizacji wyborów Prezydenta.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

**Dział 752 Obrona narodowa**  
**Plan 900,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki zostaną dokonane w II półroczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 323 910,00 zł Wykonanie 132 311,36 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 306 990,00 zł, wykonanie 118 297,35 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 210,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 810,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 1 900,00, wykonanie 1 214,01 zł.

W **rozdziałach 75405** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej w Siemianach).

W **rozdziale 75412** wydatkowano 38,53 % zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 16 400,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100 %).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 6 314,78 zł.

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także kwotę 9 000,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu służącego ratownictwu drogowemu dla OSP Ząbrowo.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 615,60 zł.

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

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” oraz **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono.

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 500 000,00 zł**

**Wykonanie 206 211,73 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 41,24 %.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 730 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 730 000,00 zł (ogólna – 400 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 230 000,00 zł).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 18 354 638,95 zł**

**Wykonanie 7 951 817,24 zł**

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

**Część oświatowa subwencji ogólnej** otrzymana do 30 czerwca 2015 roku wynosząca **6 477 280,00 zł**, pokryła w **80,23 %** wydatki bieżące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w I półroczu, (dla porównania: w 2014 r. – 81,70 %, w 2013 r. – w 88,23 %, w 2012 r. – w 91,35 %). Do wyliczeń dodano także wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic szkolnych i kolonii dla dzieci.

**Należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2012 – 2015, niepokojąco rośnie udział Gminy w wydatkach bieżących ponoszonych na edukację.**

**Wydatki w dziale 801 w wysokości 7 951 817,24 zł przeznaczone zostały na:**

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **4 158 636,18 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **56,16 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Tynwałd, Ławice i Frednowo) – **408 571,95 zł – 56,75 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **520 507,16 zł (47,85 %** planu),
4. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole w Tynwałdzie – **14 435,01 zł (30,71 %)**,
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Miasta – **382 608,34 zł (58,05 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających w Rudzienicach, Ławicach i Frednowych – **201 939,32 zł – 52,45 %** planu,
7. dotację przekazaną Miastu Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci gminne korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **1 849,35 zł**,
8. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 481 306,99 zł – 56,14 %** planu wydatków,
9. dowożenie uczniów do szkół – **226 828,91 zł – 53,47 %** planu,
10. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **284 003,41 zł (45,63 %)**,
11. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **23 004,19 zł – 34,49 %** planu,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **13 127,56 zł (12,59 %)**,
13. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **44 956,15 zł (5,87 %)**,
14. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **150 129,29 zł – 49,30 %** planu wydatków,
15. pozostałą działalność – **31 713,43 zł – 33,14 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 3 150,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3 051 000,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **8 200,00 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły zobowiązań wobec kontrahentów (energia, zakup usług, żywności, zakup materiałów i wyposażenia).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**Plan 230 000,00 zł**

**Wykonanie 98 817,85 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 dot. zwalczania narkomanii wydatkowano 92,40 % środków (4 620,00 zł). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **215 000,00 zł** zrealizowano w **43,81 % (94 197,85 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 – 44 604,79 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 23 641,25 zł (84,43 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 53 705,00 zł

przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 5 036,60 zł (9,38 % 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).

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

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 9 006 307,40 zł**

**Wykonanie 4 774 644,77 zł**

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

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2015 roku w DPS przebywało 11 osób.

Wydatki wyniosły **133 681,67zł**.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 124 265,00 zł, wykonanie 38 953,81 zł**

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 31 834,40 zł.

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

Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **32 486,50 zł**.

### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan 116 300,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny są objęte 28 rodzin) i wyniosły w I półroczu **52 949,09 zł**.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 142 535,00zł**

#### Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **2 254 850,70 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły 79 429,18 zł, z tego w rozdziale 85212 – 63 986,02 zł, pozostałe 15 443,16 zł w rozdziale 85219 .

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **984 rodziny**. Przyjęto i rozpatrzone ogółem 288 wniosków. Wydano 349 decyzji administracyjnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **133 694,66 zł** .

#### Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 168 osobom (w 99 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzone 111 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 990 świadczeń na kwotę **367 418,94 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły 32 570,87 zł, z tego w rozdziale 85212 – 11 110,97 zł, pozostałe 21 459,90 zł - w rozdziale 85219 .

Ponieważ świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są za dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą przysądzonych alimentów, w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono 11 opomnień oraz 91 tytułów wykonawczych.



Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości 80 401,02 zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego 53 375,15 zł, odsetki 24 540,58 zł, zaliczki alimentacyjnej 2 485,29 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 **2 831 061,29 zł**.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 62 903,00 zł, wydatki 35 933,32 zł.**

#### Zadania zlecone

Plan **40 421,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 235 składek na kwotę **22 722,96 zł**.

#### Zadania własne

Plan **20 482,00 zł** (plan z dotacji)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 63 osoby pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 339 składek na kwotę **13 210,36 zł**.

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

**Plan – 511 868,00 zł, wydatki – 334 667,41 zł**

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 210 000,00 zł, budżet Wojewody – 301 868,00 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 45 000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2015 roku złożono 17 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 17 decyzji. Wypłacono ogółem 96 dodatków mieszkaniowych dla 14 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **19 365,08 zł**.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 188 028,00 zł (z dotacji)**

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 73 osób, na kwotę **160 969,46 zł**.

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1 537 787,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2015 wynosi 184 754,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 543 356,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 800,00 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp. 45 367,57 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum 15 445,91 zł,
- szkolenia i delegacje 5 765,46 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 35 826,86 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **674 562,69 zł**, w tym z dotacji Wojewody 92 382,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 35 osób (31,46 etatu), w tym 10 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp i pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 344 899,00 zł, wykonanie 166 314,96 zł**

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 17 349,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł).

Zadania własne – usługi opiekuńcze (plan 327 550,00 zł, wykonanie 158 814,96 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 10 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 8 278 godzin u 29 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę (122 826, 83 zł) oraz świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie (35 988,13 zł).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 7 500,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 180 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100 % z dotacji.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 599 422,00 zł**  
**zadania własne 596 449,00 zł oraz zadania zlecone 2 973,00 zł**

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

**- „Posilek dla potrzebujących” - 506 449,00 zł**

(335 109,00zł dotacja Wojewody, 171 340,00 zł budżet Gminy)

**- prace społecznie użyteczne - 8 000,00 zł (budżet Gminy)**

**- zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 22 000,00 zł (budżet Gminy)**

**Dożywianiem** objęto 606 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 308 rodzin, którym wydano 61 862 posiłki na kwotę **276 335,02 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 169 601,14 zł, ze środków własnych 106 733,88 zł).

W ramach prac społecznych zatrudnione są 3 osoby na okres 6 miesięcy (maj - październik 2015 r.).

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – FEAD”** – wydawanie dostarczonej żywności z Banku Żywności. Program rozpoczął się od czerwca 2015 r., sprowadzono 3 532,28 kg żywności, którą otrzymały 932 osoby z terenu Gminy Iława. Na transport żywności wydatkowano kwotę **664,20 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe. Z dotacji wypłacono 3 świadczenia za 2014 rok – po 200,00 zł dla 3 osób. Razem wydatkowano 600,00 zł.

**Karta Dużej Rodziny – plan 2 373,00 zł (dotacja)**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi - **271,69 zł** (zakup materiałów biurowych).

**Klub Integracji Społecznej – plan 60 000,00 zł (budżet Gminy)**

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracownika socjalnego i wyniosły w I półroczu **9 338,59 zł**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 228 115,00 zł**

**Wykonanie 221 993,85 zł**

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

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 816 303,00 zł**

**Wykonanie 318 750,71 zł**

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 238 293,00 zł na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano wydatki w kwocie **114 532,93 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W I półroczu 2015 r. wydano 251,90 zł.

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **532 600,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2015 roku na stypendia wypłacono kwotę **203 965,88 zł**, w tym na stypendia naukowe – **15 126,00 zł**, stypendia socjalne – **188 839,88 zł** (dotacja 163 168,00 zł, 40 792,00 zł środki własne Gminy).

Z pomocy stypendialnej skorzystało 358 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 230 uczniów,
- ✓ uczących się w gimnazjach – 70 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 178 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 1 292 472,00 zł**

**Wykonanie 445 350,94 zł**

**Rozdział 90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie erozji skarpy nad Jeziorakiem poprzez zagospodarowanie terenu. Środki w kwocie 22 000 zł wydatkowane będą w II półroczu.

**Rozdział 90002** „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 34 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 14 492,00 zł.

**W rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 30,06 % (plan 250 000,00 zł, wykonanie 75 143,22 zł).

**Rozdział 90013** „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano 2 dotacje dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przekazana w I półroczu kwota 60 000,00 zł dotyczyła utrzymania bezdomnych psów z terenu gminy. Druga dotacja (38 600,00 zł) przeznaczona zostanie na dofinansowanie remontu oraz rozbudowy schroniska (realizacja w II półroczu).

**Rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 413 310,00 zł wykonano w 43,45 % (179 594,06 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (121 801,82 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (50 292,24 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 72 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 14 - 16).

**Rozdział 90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 50 000,00 zł, wydatki 431,50 zł. Niski stopień realizacji wydatków rozdziale 90019 spowodowany jest faktem zaplanowania ponoszenia tych wydatków w II półroczu br. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacji ekologicznej).

**Rozdział 90095** „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 424 562,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 115 690,16 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (40 795,57), zakup energii (15 635,57 zł) oraz zakup materiałów (22 737,02 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na zabezpieczenie funkcjonowania projektu unijnego – 50 000 zł (śmieciarka pływająca po Jezioraku). W rozdziale 90095 sklasyfikowano także wydatki na projekt dofinansowany środkami unijnymi pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano 9 000,00 zł.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowały kwotę 23 656,69 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 25 407,08 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1 078 570,00 zł**

**Wykonanie 344 883,16 zł**

**W rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 636 770,00 zł, wykonano 252 883,16 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 180 000,00 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 20 000,00 zł (na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatków nie ponoszono).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (13 341,44 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (39 604,77 zł).

Wydatki inwestycyjne ponoszone z tego rozdziału zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 15 - 17).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 723,68 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 35 243,71 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** - zaplanowane wydatki w kwocie 180 000,00 zł, wykonano w kwocie 90 000,00 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 są na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (40 000,00 zł).

W **rozdziale 92195** sklasyfikowano wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 14 - 16).

Z planu wydatków bieżących do dnia 30 czerwca 2015 r. wykorzystano jedynie kwotę 2 000, 00 zł na sfinansowanie nagród za krzewienie kultury na terenie Gminy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 390 610,00 zł**

**Wykonanie 279 926,29 zł**

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** na plan w wysokości 126 610,00 zł wydatkowano 24 286,29 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 roku” (str. 14 - 16).

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** plan wynosił 264 000,00 zł, wykonanie 255 640,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (47 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (201 500,00 zł). W I półroczu Gmina przyznała stypendia sportowe w wysokości 4 140,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (3 000,00 zł).

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

Skarbnik

Wójt

*Beata Szoka*

*Krzysztof Harmaciński*

Iława, 27 sierpnia 2015 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w I półroczu 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5,00	6	7	8,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 403 343,81</b>	<b>1 162 677,03</b>	<b>34,16</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 973 747,16	519 305,32	26,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 007,16	519 305,32	69,24	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 223 740,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 339 596,65	643 371,71	48,03	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	4 051,58	25,32	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	95 000,00	21,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 496,65	544 320,13	99,97	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 557 055,89</b>	<b>391 019,54</b>	<b>15,29</b>	<b>4 009,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 055,89	391 019,54	15,29	4 009,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,26	355 565,00	98,77	4 009,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 396,63	28 396,63	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	655,75	100,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	445,00	445,70	100,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 956,46	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 195,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 967 364,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 465,00</b>	<b>142 127,85</b>	<b>63,89</b>	<b>129 939,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 465,00	142 127,85	63,89	129 939,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 092,00	5 092,39	100,01	4 884,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880,00	880,25	100,03	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	190 000,00	109 038,92	57,39	117 141,11
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 104,00	19 104,15	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 821,79	109,85	296,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 803,00	1 809,46	100,36	7 617,76
	0920	Pozostałe odsetki	27,00	0,11	0,41	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	380,78	147,02	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 824,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	90 824,00	4 250,00	4,68	0,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 500,00	3 544,50	22,87	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 324,00	705,50	0,94	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 265,65</b>	<b>42 685,77</b>	<b>23,81</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 153,00	21 762,60	52,88	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	41 098,00	21 744,00	52,91	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	18,60	33,82	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 408,55	20 219,07	116,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	451,00	470,53	104,33	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 544,00	11 544,72	100,01	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,06	0,06	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 413,49	8 203,76	151,54	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4,10	4,10	100,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,10	0,10	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 700,00	700,00	0,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 174,00</b>	<b>53 256,00</b>	<b>98,31</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	1 152,00	55,65	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	1 152,00	55,65	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 104,00	52 104,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 104,00	52 104,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30,40	30,40	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	30,40	30,40	100,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 150 848,90</b>	<b>6 578 052,21</b>	<b>50,02</b>	<b>5 582 627,85</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 122,10	4 887,80	40,32	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 765,70	39,71	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,10	122,10	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 575 442,00	1 836 626,34	51,37	2 951 774,09
	0310	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	1 499 633,65	51,36	2 321 826,88
	0320	Podatek rolny	68 000,00	33 317,29	49,00	31 556,21
	0330	Podatek leśny	540 000,00	272 146,00	50,40	271 604,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	14 449,00	58,74	23 639,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	2 151,00	69,39	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	313,20	62,64	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 374,20	22,90	303 148,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 242,00	13 242,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 822 015,00	2 070 857,51	54,18	2 624 870,30
	0310	Podatek od nieruchomości	1 641 415,00	961 158,63	58,56	1 279 142,30
	0320	Podatek rolny	1 420 000,00	824 642,21	58,07	824 771,62
	0330	Podatek leśny	4 500,00	3 216,33	71,47	2 001,20
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	95 019,30	67,87	107 272,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 332,00	14,44	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	21 681,80	72,27	10 002,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	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	500 000,00	131 338,00	26,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 799,20	58,66	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 670,04	82,68	401 680,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 018,80	210 059,02	70,49	5 983,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	17 850,02	74,38	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 327,34	67,76	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	166 994,31	75,91	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	4 878,55	20,33	5 983,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 443 251,00	2 455 621,54	45,11	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 383 251,00	2 415 156,00	44,86	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	40 465,54	67,44	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 061 536,00</b>	<b>8 745 290,87</b>	<b>58,06</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 525 577,00	6 477 280,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 525 577,00	6 477 280,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 959,00	2 247 978,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 959,00	2 247 978,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 032,87	50,08	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	20 032,87	50,08	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 508,40</b>	<b>498 856,50</b>	<b>21,08</b>	<b>52 992,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 633 736,52	75 772,35	4,64	52 766,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 690,00	4 489,04	41,99	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 260,00	9 276,97	41,68	516,45
	0920	Pozostałe odsetki	3 197,00	932,43	29,17	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	8 448,39	18,77	52 249,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 226,25	52 226,25	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	363,27	363,27	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 011,59	224 773,38	52,27	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 195,10	43,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 600,00	24 637,40	59,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,63	6 859,92	496,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 900,00	190 950,00	50,00	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	130,96	130,96	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	119 145,59	49 831,34	41,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 652,00	45 337,75	39,54	0,00



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 493,59	4 493,59	100,00	0,00
80110		Gimnazja	40 134,01	50 138,34	124,93	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	720,00	40,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	270,08	25,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 874,25	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 274,01	37 274,01	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 032,00	914,75	45,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 482,00	827,26	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	65,73	11,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,76	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 500,00	92 477,65	67,75	226,80
	0830	Wpływy z usług	136 500,00	92 477,65	67,75	226,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 948,69	4 948,69	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 948,69	4 948,69	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 386 119,00</b>	<b>3 785 189,59</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	35,46	35,46	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,46	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	34,51	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,51	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 835,00	3 028 938,95	57,97	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	192,90	64,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	978,84	13,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 820,50	19,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 142 535,00	2 999 235,00	58,32	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	22 711,71	50,47	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.	63 903,00	36 593,00	57,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 421,00	23 094,00	57,13	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 482,00	13 499,00	60,04	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 868,00	262 018,00	86,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 868,00	258 818,00	85,74	0,00
85216		Zasiłki stałe	190 028,00	163 305,92	85,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	220,92	11,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 028,00	163 085,00	86,73	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 754,00	94 371,62	45,21	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 661,62	16,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	328,00	2,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 754,00	92 382,00	50,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 449,00	28 281,03	49,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 222,34	48,06	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	17 349,00	9 000,00	51,88	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,69	58,69	0,00
85295		Pozostała działalność	339 182,00	171 611,10	50,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,10	102,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	60,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 973,00	1 300,00	43,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 109,00	169 609,00	50,61	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 693,85</b>	<b>222 744,38</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	222 693,85	222 744,38	100,02	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	750,53	107,22	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 694,77	188 694,77	100,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 299,08	33 299,08	100,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>411 000,00</b>	<b>162 893,00</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>
	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	402 000,00	153 893,00	38,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 107,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 893,00	153 893,00	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 554,98</b>	<b>45 807,88</b>	<b>56,17</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 600,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252,00	252,05	100,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	252,05	100,02	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 022,00	12 021,95	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 022,00	12 021,95	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 180,98	33 533,88	65,52	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 133,00	181,49	16,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 304,41	83,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,98	47,98	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 097,30</b>	<b>108 694,22</b>	<b>100,55</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837,30	2 434,22	132,49	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,99	2,99	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	498,77	1 095,69	219,68	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 335,54	1 335,54	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 260,00	106 260,00	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 260,00	106 260,00	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295,08</b>	<b>295,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295,08	295,08	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,22	3,22	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291,86	291,86	100,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>			<b>44 295 812,26</b>	<b>21 943 870,32</b>	<b>49,54</b>	<b>5 769 570,03</b>
majątkowe			5 698 207,00	231 908,87	4,07	0,00
bieżące			38 597 605,26	21 711 961,45	45,47	5 769 570,03

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hawa w I półroczu 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dyn. (%) 6:5	Zobowiązania na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 171 676,65</b>	<b>1 967 653,72</b>	<b>47,17</b>	<b>7 828,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 016 060,00	1 414 449,78	46,90	7 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	0,00	738,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 387,00	90,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	36 895,00	41,41	7 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 157,86	57,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 950,00	24 950,00	9,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	611 032,00	98,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	695 027,92	76,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 659,25	55,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 659,25	55,53	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	227 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	898 116,65	536 544,69	59,74	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	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	7 676,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,50	96,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	852 920,25	533 647,19	62,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 293 414,00</b>	<b>516 287,07</b>	<b>8,20</b>	<b>2 084 801,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	917 194,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 194,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 220,00	516 287,07	9,80	2 084 801,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	433,67	28,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	20 154,32	28,79	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 871,86	99,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 157,40	31,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	595,66	33,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	17 287,78	22,16	1 174,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 305,82	90,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	307 513,01	61,26	32 203,63
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	68 637,55	76,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 000,00	49 330,00	1,11	2 051 424,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 260,00</b>	<b>110 004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>727,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 260,00	110 004,92	0,00	727,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 521,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 119,10	0,00	50,46
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 765,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	15 002,76	0,00	677,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	750,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 853,87	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 025,00	0,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	0,01	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,01	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	528,12	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>387 220,00</b>	<b>49 909,38</b>	<b>12,89</b>	<b>246,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 800,00	3 648,10	2,05	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	3 648,10	2,17	246,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	169 420,00	6 261,28	3,70	0,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	261,28	2,61	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 767,00	53,55	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	4 233,00	54,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 195,43	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 544,57	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 267 741,26</b>	<b>1 929 719,19</b>	<b>45,22</b>	<b>10 642,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 092,00	31 041,23	26,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 092,00	19 810,79	22,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 215,28	98,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 945,00	2 728,28	17,11	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	117,89	12,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	492,00	16,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	1,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	6,10	1,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89	74,59	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 000,00	5 705,01	30,03	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	12 000,00	4 659,01	38,83	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 046,00	20,92	0,00
75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 480,00	54 376,53	39,27	59,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 880,00	53 894,34	39,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	482,19	19,29	59,58
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 079,00	1 602 181,29	50,00	4 465,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 059,44	76,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	863 565,11	46,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	127 509,99	99,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	166 822,52	51,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 149,00	19 430,68	42,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 760,00	48,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	62 282,96	48,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	565,80	2,69	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 508,00	50,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 100,00	111 364,18	51,30	4 465,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	12 934,85	47,91	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	66 049,32	49,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	10 321,18	36,86	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 404,00	28,81	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	26 527,76	66,32	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	22 500,00	7 395,00	32,87	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	85 680,50	79,33	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	160 500,00	56 987,76	35,51	855,96

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	16 500,00	70,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 160,56	15,91	639,96
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 327,20	39,21	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	558 580,26	179 427,37	32,12	5 261,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 300,00	86,57	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	150 000,00	66 277,00	44,18	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 928,00	57,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,26	10 938,72	22,19	2 072,78
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	758,40	3,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 625,25	83,25	3 188,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 174,00</b>	<b>52 775,31</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	1 053,90	50,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,28	153,90	50,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,72	900,00	50,91	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 104,00	51 721,41	99,27	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 621,86	30 401,72	99,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,83	1 903,23	98,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,12	212,24	96,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 748,15	14 660,00	99,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,04	4 514,22	99,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 910,00</b>	<b>132 311,36</b>	<b>40,85</b>	<b>6 615,60</b>

75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	306 990,00	118 297,35	38,53	6 615,60
	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	16 400,00	16 400,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	12 484,60	44,59	1 161,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 214,10	24,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	22 833,92	50,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 970,00	35 774,11	48,36	2 978,30
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 760,80	29,40	1 208,70
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	4 780,00	19,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 644,32	12,06	1 267,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 405,50	33,62	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	210,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 900,00	1 214,01	63,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,01	93,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	464,00	42,18	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>206 211,73</b>	<b>41,24</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	206 211,73	41,24	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	206 211,73	41,24	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	730 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 354 638,95</b>	<b>7 951 817,24</b>	<b>43,32</b>	<b>16 757,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 146 244,25	4 575 408,13	41,05	4 519,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	408 571,95	56,75	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 135,00	162 437,42	52,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 257,00	2 437 043,74	54,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 128,00	389 107,61	94,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 258,00	497 888,06	59,82	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 673,00	58 351,93	48,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	6 085,00	32,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 676,08	214 727,71	42,97	128,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 609,17	1 057,26	1,61	0,00
	4260	Zakup energii	113 106,00	36 430,57	32,21	3 007,24
	4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	4 836,03	9,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	565,00	12,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	25 353,34	43,63	1 383,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 901,00	6 114,77	36,18	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 885,00	18 595,74	66,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 019,00	290 972,00	72,56	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00	870,00	38,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 200,00	0,11	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 870,00	534 942,17	47,14	196,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	14 435,01	30,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 047,00	27 858,60	40,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 761,00	328 266,28	47,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 456,00	62 837,22	97,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 902,00	69 503,98	50,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 121,00	6 273,75	31,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	480,00	45,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	7 048,46	46,68	0,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	14 878,92	45,09	196,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	275,37	2,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	23,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 883,00	1 156,83	40,13	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	504,34	42,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 388,41	66,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 044 130,00	584 547,66	55,98	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	201 939,32	52,45	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	659 130,00	382 608,34	58,05	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 849,35	26,42	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 849,35	26,42	0,00

80110		Gimnazja	2 638 582,01	1 481 306,99	56,14	1 076,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 149,00	63 573,22	52,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 077,00	839 836,01	55,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 588,00	141 650,27	97,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 857,00	174 938,67	60,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 848,00	22 454,98	53,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	540,00	43,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 089,04	114 982,91	43,38	54,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 854,97	1 013,20	2,61	0,00
	4260	Zakup energii	42 425,00	9 561,46	22,54	141,12
	4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	1 466,30	5,71	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	70,00	2,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 552,00	24 221,23	62,83	881,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	2 270,97	40,33	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	150,44	15,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	3 784,33	52,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 473,00	80 503,00	74,91	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	424 196,00	226 828,91	53,47	748,94
	4300	Zakup usług pozostałych	424 196,00	226 828,91	53,47	748,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 372,00	284 003,41	45,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 875,00	166 081,83	41,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	27 640,40	99,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	33 379,09	44,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 460,87	24,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 290,00	61,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	9 660,51	43,34	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 941,46	49,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	685,11	11,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	348,00	29,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	2 940,76	40,52	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 864,77	55,21	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	441,61	26,60	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,00	47,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	8 447,00	74,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 086,00	99,33	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 040,00	3 260,00	53,97	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	23 004,19	34,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	597,78	14,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 999,00	8 564,41	25,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	342,00	10,29	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 198,00	13 500,00	60,82	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 499,00	150 129,29	49,30	749,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 968,00	55 572,66	47,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 883,78	99,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,00	11 080,04	51,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	620,22	19,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 022,00	20,24	0,00
	4220	Zakup środków żywności	139 400,00	72 950,59	52,33	749,13
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 254,00	13 127,56	3 073,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	116,66	1 539,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 359,00	10 883,85	770,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	1 871,27	388,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	255,78	196,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	100,71	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	51,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	25,70	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	766 098,69	44 956,15	5,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	1 016,71	1,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 625,00	36 554,78	6,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 681,00	6 354,88	4,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,00	876,96	4,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,16	147,34	1,90	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 803,53	5,48	0,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	95 688,00	31 713,43	33,14	9 466,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	18,75	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 005,00	3 150,00	39,35	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 683,00	27 063,43	33,96	6 061,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98 817,85</b>	<b>42,96</b>	<b>291,10</b>
	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	4 620,00	92,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 620,00	92,40	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	94 197,85	43,81	291,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	414,21	82,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,58	41,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	44 170,00	45,54	291,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 641,25	84,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 145,00	3 696,70	24,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 620,00	36,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 705,00	5 036,60	9,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 590,00	99,38	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 950,00	99,64	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 006 307,40</b>	<b>4 774 644,77</b>	<b>53,01</b>	<b>10 851,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	133 681,67	55,70	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	133 681,67	55,70	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	124 265,00	38 953,81	31,35	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	24 644,10	46,45	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 748,28	94,50	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	4 795,41	24,73	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	646,61	25,36	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5,54	0,07	0,00
		4220 Zakup środków żywności	23 625,00	4 973,84	21,05	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	492,00	6,15	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	223,39	37,23	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 424,64	28,49	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	32 486,50	64,97	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 486,50	64,97	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	116 300,00	52 949,09	45,53	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00	36 119,95	43,41	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 821,92	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 960,66	49,72	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	519,30	25,97	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,03	17,90	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 148,23	30,69	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 835,00	2 835 704,86	54,75	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 300,00	4 278,90	14,12	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 979 510,00	2 755 964,30	55,35	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 897,00	59 090,02	46,94	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 029,38	38,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	726,35	20,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,18	95,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 254,51	75,15	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,53	24,51	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	807,00	80,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,02	22,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	364,67	5,21	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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.	63 903,00	35 933,32	56,23	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 903,00	35 933,32	57,12	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 868,00	334 667,41	65,38	681,10
	3110	Świadczenia społeczne	501 868,00	334 667,41	66,68	681,10
	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	45 000,00	19 365,08	43,03	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	19 365,08	43,03	0,00
85216		Zasiłki stałe	190 528,00	161 190,38	84,60	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	220,92	11,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 028,00	160 969,46	85,61	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 787,00	674 562,69	43,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 331,69	23,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 876,00	384 460,34	43,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 202,00	72 201,47	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	77 644,33	50,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 790,75	45,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	1 260,00	2,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	37 269,53	31,06	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 070,51	22,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 449,00	30 865,56	37,44	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 119,17	31,63	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	15 445,91	44,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 017,46	25,22	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 291,97	36,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	28 800,00	82,29	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	36,00	1,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 748,00	46,85	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>344 899,00</b>	<b>166 314,96</b>	<b>48,22</b>	<b>8 351,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	77,50	1,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00	88 281,80	47,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 759,82	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 328,53	41,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 379,18	43,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	7 500,00	40,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 988,13	47,98	8 351,38
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 922,40</b>	<b>288 835,00</b>	<b>48,07</b>	<b>1 819,12</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 049,00	277 858,42	53,95	1 819,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 788,00	48,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 359,79	45,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	190,80	19,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,00	271,69	2,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	664,20	1,66	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,40	102,10	20,40	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 115,00</b>	<b>221 993,85</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	228 115,00	221 993,85	97,32	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	16 589,65	87,75	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	2 927,59	87,73	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 134,53	91,14	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	376,68	90,77	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 486,00	107 587,59	99,17	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 143,00	18 986,05	99,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 273,99	99,08	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	401,29	99,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 868,00	60 109,01	97,16	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 918,00	10 607,47	97,16	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>816 303,00</b>	<b>318 750,71</b>	<b>39,05</b>	<b>427,86</b>
	85401	Świetlice szkolne	238 293,00	114 532,93	48,06	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 702,00	6 889,66	46,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 913,00	72 340,01	43,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	17 601,43	95,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 117,00	15 801,46	46,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	1 900,37	39,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	251,90	0,55	427,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	251,90	3,15	116,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00	311,86
	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	14 880,00	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	532 600,00	203 965,88	38,30	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	490 000,00	203 965,88	41,63	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 292 472,00</b>	<b>445 350,94</b>	<b>34,46</b>	<b>25 407,08</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	34 000,00	14 492,00	42,62	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,00	32,80	65,60
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 164,00	47,21	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	75 143,22	30,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	75 143,22	30,06	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	98 600,00	60 000,00	60,85	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 600,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 310,00	179 594,06	43,45	12 012,29
	4260	Zakup energii	260 000,00	121 801,82	46,85	4 017,29
	4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	46 125,00	62,50	7 995,00
	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	72 000,00	7 500,00	10,42	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	431,50	0,86	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	431,50	21,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	424 562,00	115 690,16	27,25	13 329,19
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	22 737,02	35,53	3 073,88
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 635,57	31,27	2 354,22
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	40 795,57	23,38	7 901,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	2 522,00	100,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 570,00</b>	<b>344 883,16</b>	<b>31,98</b>	<b>5 723,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 770,00	252 883,16	39,71	5 723,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	180 000,00	46,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,75	13,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,85	9,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	402,00	8,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160,00	39 604,77	57,27	1 353,86
	4260	Zakup energii	55 000,00	13 341,44	24,26	2 294,54
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 381,26	17,94	575,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	15 000,00	14 075,09	93,83	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	221 800,00	2 000,00	0,90	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 610,00</b>	<b>279 926,29</b>	<b>71,66</b>	<b>392,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	126 610,00	24 286,29	19,18	392,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 231,20	41,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	176,40	44,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 120,00	43,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,84	17,59	343,79
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 354,19	66,86	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,66	26,33	32,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	255 640,00	96,83	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 <u>pożytku publicznego</u>	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	201 500,00	99,75	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 350,00	4 140,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>48 495 812,26</b>	<b>19 401 057,49</b>	<b>40,01</b>	<b>2 170 712,63</b>
majątkowe				12 059 972,00	1 512 267,51	12,54	2 051 424,07
bieżące				36 435 840,26	17 888 789,98	49,10	119 288,56

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

**Dotacje:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>544 496,65</b>	<b>544 320,13</b>	<b>99,97</b>
	01095	Pozostała działalność		544 496,65	544 320,13	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 496,65	544 320,13	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>41 098,00</b>	<b>21 744,00</b>	<b>52,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		41 098,00	21 744,00	52,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 098,00	21 744,00	52,91
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>54 174,00</b>	<b>53 256,00</b>	<b>98,31</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 070,00	1 152,00	55,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070,00	1 152,00	55,65
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		52 104,00	52 104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 104,00	52 104,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>94 448,95</b>	<b>94 448,95</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		52 226,25	52 226,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 226,25	52 226,25	100,00
	80110	Gimnazja		37 274,01	37 274,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 274,01	37 274,01	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 948,69	4 948,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 948,69	4 948,69	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 203 278,00</b>	<b>3 032 629,00</b>	<b>58,28</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 142 535,00	2 999 235,00	58,32

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 142 535,00	2 999 235,00	58,32
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.	40 421,00	23 094,00	57,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 421,00	23 094,00	57,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 349,00	9 000,00	51,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349,00	9 000,00	51,88
85295		Pozostała działalność	2 973,00	1 300,00	43,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 973,00	1 300,00	43,73
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>			<b>5 937 495,60</b>	<b>3 746 398,08</b>	<b>63,10</b>

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

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>544 496,65</b>	<b>536 544,69</b>	<b>98,54</b>
	01095	Pozostała działalność		544 496,65	536 544,69	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,50	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	533 820,25	533 647,19	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>41 098,00</b>	<b>15 370,68</b>	<b>37,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		41 098,00	15 370,68	37,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,00	12 534,51	35,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	2 836,17	46,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>54 174,00</b>	<b>52 775,31</b>	<b>97,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 070,00	1 053,90	50,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,28	153,90	50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,72	900,00	50,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		52 104,00	51 721,41	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 621,86	30 401,72	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,83	1 903,23	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,12	212,24	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 748,15	14 660,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,04	4 514,22	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>94 448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		52 226,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,08	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 709,17	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		37 274,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 904,97	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 948,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,16	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 903,53	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 203 278,00</b>	<b>2 862 155,94</b>	<b>55,01</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 142 535,00	2 831 061,29	55,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 979 510,00	2 755 964,30	55,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 897,00	59 090,02	46,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 029,38	38,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	726,35	20,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,18	95,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 254,51	75,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,53	24,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	807,00	80,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,02	22,01
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 421,00	22 722,96	56,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 421,00	22 722,96	56,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 349,00	7 500,00	43,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 349,00	7 500,00	43,23
85295		Pozostała działalność	2 973,00	871,69	29,32
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	271,69	11,45
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>			<b>5 937 495,60</b>	<b>3 466 846,62</b>	<b>58,39</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	110 000,00	0,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	40 000,00	40 000,00
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	60 000,00	60 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>210 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

## Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2015 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>44 295 812,26</b>	<b>21 943 870,32</b>
A1.	Dochody bieżące	38 597 605,26	21 711 961,45
A2.	Dochody majątkowe	5 698 207,00	231 908,87
<b>B.</b>	<b>Wydatki (B1+B2)</b>	<b>48 495 812,26</b>	<b>19 401 057,49</b>
B1.	Wydatki bieżące	36 435 840,26	17 888 789,98
B2.	Wydatki majątkowe	12 059 972,00	1 512 267,51
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-4 200 000,00</b>	<b>2 542 812,83</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>212 157,99</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>8 335 294,12</b>	<b>3 279 805,05</b>
	- kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 489,07	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	218 288,68	218 288,68
	- inne źródła, w tym:	3 061 516,37	3 061 516,37
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>4 135 294,12</b>	<b>3 067 647,06</b>
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 985 294,12	3 067 647,06
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	150 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
1.	600	60014	2710	Powiat ławski	x	200 194,00	x	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat ławski	x	717 000,00	x	0,00	0,00
3.	750	75020	6300	Powiat ławski	x	68 000,00	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	8 000,00	x	0,00	0,00
6.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x	0,00	0,00
7.	900	90013	2710	Gmina Miejska Ława	x	38 600,00	x	0,00	0,00
8.	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x	9 000,00	100,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	390 000,00	x	180 000,00	46,15
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	x	15 000,00	x	14 075,09	93,83
11.	921	92116	2480	Biblioteki	x	180 000,00	x	90 000,00	50,00
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23 500,00	16 500,00	70,21
3.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	35 000,00	30 300,00	86,57
4.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	16 400,00	16 400,00	100,00
5.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	x	720 000,00	x	408 571,95	56,75
7.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	x	47 000,00	x	14 435,01	30,71
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	385 000,00	x	201 939,32	52,45
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	20 000,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	47 000,00	47 000,00	100,00
12.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	202 000,00	201 500,00	99,75
<b>OGÓLEM:</b>					<b>x</b>	<b>2 791 394,00</b>	<b>423 900,00</b>	<b>1 243 321,37</b>	<b>38,67</b>

**Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Hława w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dół	4 000,00	987,41	0,00	399,65	0,00	0,00	390,16	197,60
2.	Dziarny	11 200,00	514,12	0,00	514,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	3 839,10	0,00	660,00	0,00	0,00	579,10	2 600,00
4.	Frednowy	16 400,00	4 396,56	0,00	200,00	0,00	0,00	1 696,56	2 500,00
5.	Gąldowo	12 500,00	5 893,57	1 825,10	249,05	999,89	0,00	945,86	1 873,67
6.	Gardzień	4 500,00	362,83	0,00	69,98	0,00	200,00	92,85	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	5 251,75	0,00	393,10	0,00	0,00	1 497,40	3 361,25
8.	Gulb	7 000,00	595,90	200,00	0,00	0,00	0,00	48,40	347,50
9.	Kaładuny	7 500,00	2 919,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,74
10.	Karaś	7 000,00	2 649,56	0,00	700,00	0,00	0,00	949,56	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	3 762,48	0,00	0,00	905,60	0,00	2 856,88	0,00
12.	Ławice	11 700,00	5 514,13	0,00	100,00	1 000,00	0,00	136,01	4 278,12
13.	Mątyki	9 300,00	1 221,24	0,00	562,19	0,00	0,00	503,23	155,82
14.	Mozgowo	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nowa Wieś	16 200,00	3 616,43	0,00	465,62	0,00	0,00	191,76	2 959,05
16.	Radomek	7 900,00	740,01	0,00	194,61	0,00	0,00	116,25	429,15
17.	Rudzienice	18 000,00	10 379,71	0,00	1 502,90	1 709,28	0,00	3 817,55	3 349,98
18.	Siemiany	15 500,00	4 777,34	1 500,00	571,44	0,00	0,00	2 601,00	104,90
19.	Skarszewo	4 200,00	419,38	0,00	419,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Starzykowo	7 800,00	1 744,68	0,00	100,00	39,80	200,00	1 404,88	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	1 028,66	0,00	131,79	0,00	0,00	827,45	69,42
22.	Szałkowo	10 500,00	3 695,96	0,00	82,35	0,00	0,00	1 047,74	2 565,87
23.	Szymbark	9 200,00	7 525,07	0,00	600,01	0,00	250,00	1 076,46	5 598,60
24.	Tynwałd	17 600,00	4 377,14	2 500,00	1 080,84	460,21	0,00	192,09	144,00
25.	Wikielec	15 500,00	7 171,15	3 500,00	1 391,30	1 200,00	0,00	980,85	99,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	943,99	0,00	100,00	0,00	0,00	185,20	658,79
27.	Ząbrowo	28 400,00	5 950,70	600,00	300,00	0,00	2 500,00	1 519,45	1 031,25
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>303 600,00</b>	<b>91 278,61</b>	<b>12 125,10</b>	<b>10 788,33</b>	<b>6 314,78</b>	<b>3 150,00</b>	<b>23 656,69</b>	<b>35 243,71</b>
	<b>PLAN</b>			<b>67 900,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>91 440,00</b>	<b>74 310,00</b>



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.</b>
801	80101	0920	4,00	1,06
		0960	500,00	0,00
		0970	397,00	396,95
Ogółem:			<b>901,00</b>	<b>398,01</b>
			<b>Plan wydatków na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r</b>
801	80101	4210	302,00	0,00
		4270	599,00	0,00
Ogółem:			<b>901,00</b>	<b>0,00</b>

W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Gałdowie i Wkielcu zaplanowały dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca br. Wydatków nie realizowano.

**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 Wkielcu,
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 2015 r.**

**sierpień 2015**

## SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2015 r..... 2
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r. .... 3

## 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hawa w I półroczu 2015 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową w I półroczu 2015 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>44 295 812,26</b>	<b>21 943 870,32</b>	<b>49,54</b>
1	bieżące	38 597 605,26	21 711 961,45	56,25
2	majątkowe, w tym:	5 698 207,00	231 908,87	4,07
	sprzedaż majątku	461 544,00	106 544,72	23,08
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>48 495 812,26</b>	<b>19 401 057,49</b>	<b>40,01</b>
	bieżące, w tym:	36 435 840,26	17 888 789,98	49,10
	obsługa długu	500 000,00	206 211,73	41,24
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 174 894,10	7 740 912,13	51,01
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 410 559,00	1 656 557,82	46,57
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	414 935,00	237 255,13	57,18
	majątkowe, w tym:	12 059 972,00	1 512 267,51	12,54
	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	4 618 000,00	1 310 589,92	28,38
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 609 161,49</b>	<b>2 438 535,16</b>	<b>43,47</b>
1	pożyczki	0,00	0,00	0,00
	kredyty	5 055 489,07	0,00	0,00
2	splata udzielonych pożyczek	218 288,68	218 288,68	100,00
3	wolne środki	3 061 516,37	3 061 516,37	100,00
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 135 294,12</b>	<b>3 067 647,06</b>	<b>74,18</b>
	kredyty, pożyczki	3 985 294,12	3 067 647,06	76,97
2	pożyczki do udzielenia	150 000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 4 200 000,00</b>	<b>2 542 812,83</b>	<b>X</b>
	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kredyty, pożyczki	4 200 000,00	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
<b>VI</b>	<b>Prognoza kwoty długu / Dług</b>	<b>17 358 439,81</b>	<b>13 220 597,79</b>	<b>X</b>

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 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 30.06.2015 r.	% (kol. 4:3)
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>5 032 935,00</b>	<b>1 547 845,05</b>	<b>30,75</b>
	wydatki bieżące	414 935,00	237 255,13	57,18
	wydatki majątkowe	4 618 000,00	1 310 589,92	28,38
1	<b>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</b>	<b>1 939 935,00</b>	<b>1 543 315,05</b>	<b>39,96</b>
	wydatki bieżące	414 935,00	237 255,13	57,18
	1) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława	70 000,00	9 000,00	12,86
	2) Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny	116 820,00	6 261,28	5,36
	3) POKL „Uczenie przez doświadczenie”	228 115,00	221 993,85	97,32
	wydatki majątkowe	1 525 000,00	1 306 059,92	85,64
	1) Przebudowa SUW we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie	1 525 000,00	1 306 059,92	85,64
2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), z tego:</b>	<b>3 093 000,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>0,15</b>
	wydatki bieżące (razem)	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	3 093 000,00	4 530,00	0,15
	a) Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	0,00
	b) Budowa kompleksu turystyczno – kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00	0,00	0,00
	c) Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00	1 330,00	16,63
	d) Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00	0,00	0,00
	e) Przebudowa SUW w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś	30 000,00	0,00	0,00
	f) Rozbudowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00	3 200,00	0,11
	g) Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo na cele wypoczynku	5 000,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, to jest wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2015 roku na stronach 14 – 16 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2015 r.). 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 2015 roku**

**sierpień 2015 rok**

**PRZYCHODY I WYDATKI**  
**Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka**

	Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	59 186,18
1	Przychody od stycznia do czerwca 2015 GOK	229 237,88
-	Przychody od stycznia do czerwca 2015 Refundacja PROW	194 389,00
2	Przychody od stycznia do czerwca 2015 Biblioteka	90 000,00
3	Przychody od stycznia do czerwca 2015 imprezy	64 774,64
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>637 587,70</b>

1	Wydatki od stycznia do czerwca 2015 GOK	213 659,04
-	Wydatki od stycznia do czerwca 2015 Refundacja PROW spłata pożyczki	194 389,00
2	Wydatki od stycznia do czerwca 2015 Biblioteki	89 613,03
3	Wydatki od stycznia do czerwca 2015 imprezy	55 278,89
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>552 939,96</b>

	Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2015 r.	69 697,27
--	--	-----------

Zobowiązania niewymagalne 1 472,75

Należności niewymagalne 6 223,00

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 30.06.2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nr faktury/dokumentu</b>	<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
1	polisa EEI-D 008499 A-A 239176	Ubezpieczenie	674,00
2	F. 07/06/2015	Występ zespołu PAKO	738,00
3	KP 41572299	Zwrot nadpłaconych potrąceń A. Szkłanna	60,75
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 472,75</b>

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 30.06.2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nr faktury/dokumentu</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota</b>
1	rachunek 25/2015	reklama Firmy IPIB	5 000,00
2	rachunek 28/2015	występ zespołu	500,00
3	rachunek 27/2015	reklama BS	250,00
4	proforma 6887	zakup stolików	433,00
5	rachunek 18/2015	wynajem sali	40,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 223,00</b>

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Plan na 2015</b>	<b>Wykonanie 30.06 2015</b>	<b>%</b>
1	Dotacja na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach Instytut Książki wraz z jej wyposażeniem	18 000,00	18 000,00	100
2	Środki własne(dotacja celowa) na zadanie Budowa Biblioteki w Siemianach wraz z jej wyposażeniem	15 000,00	14 075,09	94
3	Dotacja UG - na działalność podstawową 390.000 pomniejszono o 30.000 (przeznaczone na FESTIWALE w "Przychodach na imprezy")	360 000,00	180 000,00	50
4	Imprezy własne	1 000,00	0,00	0
5	Współorganizacja imprez	4 000,00	2 550,00	64
6	Wynajem mieszkań (Warmiński, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	18 365,00	8 204,01	45
7	Wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	7 000,00	4 688,95	67
8	Występy zespołów	2 000,00	500,00	25
9	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja Pocztowa, odsetki bankowe, kalendarze)	500,00	1 219,83	244
10	Darowizny, sponsoring	2 000,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>427 865,00</b>	<b>229 237,88</b>	<b>54</b>



**Rozliczenie refundacji i pożyczki na 30.06.2015 r  
Gminnego Ośrodka Kultury w Łasiecznie**

Lp	GOK	Plan na 2015 (w zł)	Wykonanie (w zł) 30.06.2015	%
1	Refundacja- Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100
2	Refundacja- Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100
II	<b>Przychody</b>	<b>194 389,00</b>	<b>194 389,00</b>	100
1	Splata Pożyczki na Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	183 525,00	183 525,00	100
2	Splata pożyczki- Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ławicach	10 864,00	10 864,00	100
II	<b>Wydatki</b>	<b>194 389,00</b>	<b>194 389,00</b>	100

**Wykonanie wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury w Łasiecznie**

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
1	Oplaty ZAIKS (w 2014 r. uwzględniono w planie imrez)	1 500,00	633,45	42
2	Oplata środowiskowa	1 100,00	971,00	88
3	Pozostałe opłaty (licencje, pod. od nieruch.)	1 000,00	1 612,00	161
4	Węgiel i rozpałka	21 000,00	11 133,76	53
5	Środki czystości	1 000,00	886,69	89
6	Materiały biurowe	1 600,00	934,98	58
7	Materiały dyd., rekwizyty do zabaw kurtki, stoliki)	1 300,00	885,54	68
8	Paliwo	3 400,00	2 266,93	67
9	Materiały do napraw: samochodu, budynku	1 400,00	144,80	10
10	Pozostałe zakupy (np. naczynia GOK, termosy, stolik sceniczny, lampka na stół)	4 000,00	3 879,34	97
11	Energia	3 000,00	2 578,02	86
12	Woda + kanalizacja	4 800,00	3 255,84	68
13	Wywóz nieczystości	3 000,00	1 690,89	56
14	Prowizje bankowe	100,00	24,43	24
15	Usługi telefoniczne	2 000,00	1 556,23	78
16	Internet	2 000,00	477,84	34
17	Usługi kominiarskie	1 000,00	578,10	58
18	Usługi pocztowe	900,00	641,00	71

19	Usługi transportowe	520,00	225,20	43
20	Obsługa zespołów	500,00	510,00	102
21	Pozostałe usługi	1 500,00	1 471,23	98
22	Wynagrodzenia pracowników	240 158,95	104 655,06	44
23	Umowy zlecenia i dzieło	20 736,05	8 522,72	41
24	Nagrody 3%	7 200,00	0,00	0
25	Nagroda roczna	4 000,00	0,00	0
26	Składki ZUS	41 067,00	19 001,94	46
27	FP	5 683,00	2 028,15	36
28	Badania lekarskie	500,00	218,00	44
29	Ryczałt za używanie samochodu	2 300,00	1 139,70	50
30	Odpis ZFŚS	8 300,00	6 300,00	76
31	Odzież ochronna	200,00	0,00	0
32	Kursy, szkolenia	1 500,00	580,00	39
33	Delegacje	700,00	241,00	34
34	Zwrot kosztów podróży	800,00	92,78	12
35	Ubezpieczenia	2 500,00	1 350,00	54
36	Naprawy nieprzewidziane	3 151,00	1 097,33	35
37	Ogłoszenia, reklama	400,00	0,00	0
38	Wyposażenie Biblioteki w Siemianach	32 049,00	32 075,09	100
		<b>427 865,00</b>	<b>213 659,04</b>	<b>50</b>

#### Wykonanie przychodów i wydatków - Biblioteki Gminne

Lp	Rodzaj przychodu	Plan(zł) 2015	Wykonanie(zł) 30.06.2015	%
1	Dotacja UG	180 000,00	90 000,00	50
2	Dotacja MKiDN	5 600,00	0,00	0
3	Fundacja ORANGE DLA BIBLIOTEK	1 300,00	0,00	0
	<b>Razem przychody</b>	<b>186 900,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>48</b>

Lp	Rodzaj wydatku	Plan(zł) 2015	Wykonanie(zł) 30.06.2015	%
1	Środki czystości	1 100,00	241,75	22
2	Materiały: papier ksero, tusze	1 210,00	544,39	45
3	Materiały biurowe	800,00	499,17	62
4	Materiały plastyczne	400,00	0,00	0
5	Prenumerata czasopism (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	3 000,00	2 430,17	81
6	Pozostałe zakupy (firanki, przedłużacze, żarówki itp. - do 5 Bibliotek)	500,00	43,98	9
7	Energia, woda (w 2015 ogrzewanie biblioteki w Siemianach energią elektryczną)	4 000,00	121,61	3
8	Zakup książek (sugestia Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie)	16 000,00	5 000,99	31
9	Nagrody na konkursy	500,00	0,00	0
10	Zakupy spotkania autorskie i imprezy biblioteczne	500,00	573,92	115
11	Ogrzewanie Ławice	1 900,00	700,00	37
12	Wywóz nieczystości	1 000,00	1 716,39	172
13	Usługi telefoniczne	2 400,00	1 093,43	46
14	Internet	2 700,00	1 568,74	58
15	Usługi pocztowe	100,00	90,80	91
16	Pozostałe usługi	300,00	735,00	245
17	Wynagrodzenia pracowników	117 311,71	57 921,85	49
18	Nagrody 3%	3 519,00	0,00	0
19	umowa o dzieło	0,00	1 000,00	100
20	składki ZUS	20 060,30	9 894,98	49
21	FP	1 998,99	989,89	50
22	Badania lekarskie	500,00	0,00	0
23	Odpis ZFŚS	5 600,00	4 400,00	79
24	Kursy, szkolenia (5 Bibliotek)	500,00	0,00	0
25	Delegacje	500,00	45,97	9
26	Nieprzewidziane remonty	500,00	0,00	0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>186 900,00</b>	<b>89 613,03</b>	<b>48</b>

### Wykonanie przychodów na zaplanowane imprezy 2015

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
1	Zabawa karnawałowa	4 000,00	5 350,00	134
2	Festyn Behringowski	2 500,00	1 950,00	78
3	Spotkanie Kultur - Sobótka	200,00	1 400,00	700
4	Laseczniada	500,00	0,00	0
5	Festiwal Nad Jeziorakiem - dotacja UG 30.000 + bilety-40 000 +sponsorzy-20 000	90 000,00	12 500,00	14
6	Piknik Rodzinny Nowa Wieś	500,00	0,00	0
7	Gminne Dożynki	3 500,00	0,00	0
10	Festiwal Wikielec Biesiada Disco-polo bilety + sponsorzy	15 000,00	0,00	0
11	<i>Spotkania z Folklorem</i>	2 000,00	0,00	0
12	Środki z refundacji PROW 2013	61 000,00	15 524,64	25
13	Ząbrowiada	400,00	0,00	0
16	Festyn Mozgowo	500,00	250,00	50
17	Jarmark Rudzienicki	0,00	900,00	100
18	Święto INDYKA	0,00	18 800,00	100
19	Warsztaty plastyczne(taneczne)- wpłaty uczestników warsztatów, organizacja wyjazdów do teatru	500,00	8 100,00	1 620
	<b>Razem</b>	180 600,00	64 774,64	36

### Wydatki na imprezy Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

Lp	Rodzaj wydatku	Plan(zł) 2015	Wykonanie(zł) 30.06.2015
1	Koncert noworoczny - WOŚP	2 000,00	2 636,37
2	Koncert walentynkowy Walentynki +bal	3 000,00	4 081,42
3	Przeгляд kolęd i pastorałek	1 500,00	855,23
4	Ferie zimowe	1 100,00	1 448,41
5	Dzień Kobiet-koncert	1 200,00	2 957,13
6	Konkurs Recytatorski	500,00	510,16
7	Konkurs Wielkanocny	400,00	567,02
8	Rozpoczęcie sezonu- majówka	1 500,00	0,00
9	DNI RODZINY Gałdowo	300,00	660,00
10	Dzień Matki - Koncert	1 000,00	0,00

11	Jarmark Ludowy	500,00	0,00
12	Festyn Behringowski	2 500,00	1 650,00
13	Spotkanie Kultur- Sobótka	1 200,00	1 050,00
14	Laseczniada	1 500,00	0,00
15	Ząbrowiada	400,00	0,00
16	Festiwal Nad Jeziorakiem	120 000,00	7 134,00
17	Spotkania z Folklorem	2 000,00	0,00
18	Gminne Dożynki	5 500,00	0,00
19	Koncert Niepodległościowy+konkurs plastyczny	2 500,00	0,00
20	Dzień Strażaka Tynwałd	1 400,00	1 755,00
21	Piknik Rodzinny Nowa Wieś	500,00	0,00
22	Mikołajki z GOKiem	500,00	0,00
23	Dzień Dziecka z GOKiem	1 700,00	2 814,85
24	Gminna Gala Sportu	3 000,00	2 529,68
25	FESTYN w Mózgowie	500,00	738,00
26	Obchody święta flagi	800,00	0,00
27	Wernisaże wiosenno-jesienne	800,00	120,95
28	Warsztaty Plastyczne i Taneczne Krynica zespołu młodzieżowego Dzieci Ziemi Ławskiej	4 500,00	0,00
29	Spotkanie Noworoczne	700,00	419,40
30	Narodowe Czytanie	100,00	0,00
31	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej	800,00	0,00
32	Festiwal piosenki biesiadnej i Disco-Polo	16 000,00	0,00
33	Konkurs Plastyczny	700,00	0,00
34	Organizacja wyjazdów do teatru	0,00	5 792,00
35	Święto INDYKA Nowa Wieś	0,00	17 559,33
	<b>Razem</b>	<b>180 600,00</b>	<b>55 278,89</b>