

Sprawozdanie

Wójta Gminy Ława

z wykonania budżetu

Gminy

za I półrocze 2011 rok



sierpień 2011 rok

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011.....	2
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2011	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2011 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2011 r.	6
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	10
V.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek	11
VI.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.	12
1.	Informacje ogólne	12
2.	Realizacja dochodów własnych	13
3.	Dotacje celowe	16
4.	Subwencje	18
5.	Zwolnienia podatkowe umorzenia, odroczenia	18
VII.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.	21
1.	Informacje ogólne	21
2.	Realizacja wydatków bieżących	23
3.	Realizacja wydatków majątkowych	26
4.	Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami	29
5.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30
6.	Realizacja zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30
7.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	32

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2011 roku	56
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2011 roku	62
Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w I półroczu 2011 roku	76
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011 – dochody	77
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011 – wydatki	78
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku...	80
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku ..	81
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2011 roku	82
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku.....	83
Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2011 roku	84
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (...).	85

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za I półrocze 2011 rok.

Dnia 21 stycznia 2011 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr III/13/2011 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2011 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **38 895 279,18 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **20 899 726,93 zł**, co, stanowiło **53,73 %** planowanych dochodów na rok 2011.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	31 641 515,18	17 684 787,08	55,89
dochody majątkowe	7 253 764,00	3 214 939,85	44,32
	38 895 279,18	20 899 726,93	53,73

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **40 501 726,18 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **18 629 955,54 zł**, co daje wskaźnik realizacji **46 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	31 531 486,18	15 397 426,25	48,83
wydatki majątkowe	8 970 240,00	3 232 529,29	36,04
	40 501 726,18	18 629 955,54	46,00

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, kwota należności wyniosła ogółem 8 798 752,81 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ pożyczki – 39 600,00 zł,
- ✓ gotówka i depozyty – 2 787 149,13 zł (gotówka – 12,50 zł, depozyty na żądanie – 2 774 649,13 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 945 437,52 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 12 771,00 zł, pozostałe – 1 932 666,42 zł),

- ✓ pozostałe należności – 4 026 566,16 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 86 413,17 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł, z innych tytułów – 3 940 152,99 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2011 roku wyniosła 354 926,29 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 2011 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 099 000,00 zł**, w tym **219 000,00 zł** pożyczki zaciągniętej w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 269 771,29 zł**, przy zaplanowanym na 2011 rok deficycie w wysokości **1 606 447,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **16 124 500,00 zł**, w tym **274 500,00 zł** stanowi pożyczka zaciągnięta w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi. Planuje się, że kwota 274 500,00 zł powinna wpłynąć do budżetu Gminy w II półroczu 2011 r. pomniejszając zadłużenie do **15 850 000,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2019 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni roku 2011 r.

Dnia 21 stycznia 2011 roku Rada Gminy Ława Uchwałą Nr III/13/2011 uchwaliła budżet Gminy Ława na 2011 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 37 223 779,00 zł,
- wydatki budżetowe – 38 830 226 ,00 zł,
- deficyt budżetowy – 1 606 447,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 671 500,18 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o tę samą kwotę. A zatem planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosił 1 606 447,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		37 223 779,00	38 895 279,18	+ 1 671 500,18
1.	Dochody własne	10 274 332,00	10 372 719,00	+ 98 387,00
	- podatki	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00
	- opłaty	286 300,00	349 110,00	+ 62 810,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	188 000,00	188 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	3 177 611,00	3 185 611,00	+ 8 000,00
	- dochody z majątku gminy	1 043 400,00	1 044 220,00	+ 820,00
	- dochody od jednostek budżetowych	107 300,00	100 000,00	- 7 300,00
	- pozostałe dochody	215 721,00	249 778,00	+ 34 057,00
2.	Dotacje celowe	13 434 382,00	15 012 043,18	+ 1 577 661,18
3.	Subwencje ogólne	13 515 065,00	13 510 517,00	+ 4 548,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 572 760,00	9 568 212,00	- 4 548,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 305,00	3 942 305,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		38 830 226,00	40 501 726,18	+ 1 671 500,18
1.	Wydatki bieżące	30 030 926,00	31 531 486,18	+ 1 500 560,18
2.	Wydatki majątkowe	8 799 300,00	8 970 240,00	+ 170 940,00
DEFICYT BUDŻETOWY		1 606 447,00	1 606 447,00	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **1 671 500,18 zł** polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 98 387,00 zł, w tym:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 62 810,00 zł,
- zwiększeniu planu udziałów w podatkach budżetu państwa – 8 000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z majątku Gminy – 820,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów jednostek budżetowych – 7 300,00 zł,
- zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 34 057,00 zł,

- 2) zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1 577 661,18 zł,
- 3) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 4 548,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1 671 500,18 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1 500 560,18 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych – 170 940,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2011 roku budżet Gminy Iława zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 38 895 279,18 zł,**
- **wydatki budżetowe – 40 501 726,18 zł,**
- **deficyt budżetowy – 1 606 447,00 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2011 r.

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

Lp.	Treść	Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		38 895 279,18	20 899 726,93	53,73	100,00
1.	Dochody bieżące	31 641 515,18	17 684 787,08	55,89	84,62
2.	Dochody majątkowe	7 253 764,00	3 214 939,85	44,32	15,38
WYDATKI BUDŻETOWE		40 501 726,18	18 629 955,54	46,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	31 531 486,18	15 397 426,25	48,83	82,65
2.	Wydatki majątkowe	8 970 240,00	3 232 529,29	36,04	17,35
NADWYŻKA / DEFICYT		- 1 606 447,00	2 269 771,39	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 269 771,39 zł** na planowany deficyt w roku 2011 w wysokości **1 606 447,00 zł**. Osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania o kwotę 2 269 771,39 zł wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2011 wyniosły **20 899 726,93 zł** a wydatki **18 629 955,54 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **53,73 %**, w tym plan dochodów bieżących w **55,89 %** oraz plan dochodów majątkowych w **44,32 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 55,89 % planu rocznego należy uznać za prawidłową, choć niepokojąca jest tendencja spadkowych wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,85 % planu). Na niższe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego wpływ ma ogólna sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana ogólnoswiatowym kryzysem. Realizacja dochodów majątkowych może budzić obawy, co do wykonania ich planu rocznego. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości 83 184,88 zł na planowaną wielkość 980 720 zł jest główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów ogółem. Niski procent realizacji planu tych dochodów (8,56 %) spowodowany jest brakiem oferentów na sprzedaż naszego mienia. Ogólny kryzys gospodarczy i zła koniunktura powodują także obniżenie wartości nieruchomości.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 46,00 % tj. na planowaną wielkość 40 501 726,18 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 18 629 955,54 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 82,65 % i roczny ich plan wykorzystano w 48,83 % wydatkując 15 397 426,25 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 17,35 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 36,04 %.

Główna przyczyna niższego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu, to wynikające z harmonogramów realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych - terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ich płatności przypadające na III i IV kwartał 2011 r.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 287 360,83 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 17 589,44 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. A zatem źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna. W wyniku takiej realizacji budżetu na 30.06.2011 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 269 771,39 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy w 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r.	Wsk. dynamiki % (4:3)	Wsk. dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	38 895 279,18	20 899 726,93	36 874 680,65	53,73	94,81
A	Dochody bieżące	31 641 515,18	17 684 787,08	31 303 659,18	55,89	98,93
	Dochody własne	9 391 999,00	4 644 114,57	9 054 143,00	49,45	96,40
	Subwencje	13 510 517,00	7 859 278,00	13 510 517,00	58,17	100,00
	Dotacje	8 738 999,18	5 181 394,51	8 738 999,18	59,29	100,00
B	Dochody majątkowe	7 253 764,00	3 214 939,85	5 571 021,47	44,32	76,80
	Dochody własne	980 720,00	83 904,88	400 000,00	8,56	40,79
	Dotacje	6 273 044,00	3 131 034,97	5 171 021,47	49,91	82,43
II	Wydatki budżetowe	40 501 726,18	18 629 955,54	39 770 856,00	46,00	98,20
A	Wydatki bieżące	31 531 486,18	15 397 426,25	30 900 856,00	48,83	98,00
B	Wydatki majątkowe	8 970 240,00	3 232 529,29	8 870 000,00	36,04	98,88
III	Nadwyżka (+)	-1 606 447,00	2 269 771,39	-2 896 175,35	X	X
	Deficyt (-)					
IV	Finansowanie	1 606 447,00	733 321,48	2 896 175,35	X	X
V	Przychody	5 059 947,00	1 832 321,48	6 349 675,35	36,21	125,49
A	Pożyczki i kredyty ogółem	4 407 247,00	0,00	4 103 253,87	0,00	93,10
B	Splaty pożyczek udzielonych	652 700,00	238 600,00	652 700,00	36,56	100,00
C	Wolne środki	0,00	1 593 721,48	1 593 721,48	0,00	0,00

VI	Rozchody	3 453 500,00	1 099 000,00	3 453 500,00	31,82	100,00
A	Splata kredytów i pożyczek	3 353 500,00	1 099 000,00	3 353 500,00	32,77	100,00
B.	Udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
VII	Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2011 r.	18 277 247,00	16 124 500,00	17 973 253,87	88,22	98,34
VIII.	Kwota długu publicznego	18 277 247,00	16 124 500,00	17 973 253,87	88,22	98,34
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	46,99	41,46	48,74	88,22	103,73
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	10,94	3,88	11,53	35,47	105,39

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **1 832 321,48 zł** i na ich wysokość składała kwota pożyczki „wyprzedzającej” na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 219 000,00 zł, spłata pożyczki dokonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Ławic w kwocie 19 600,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 593 721,48 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 36,21 %.

Rozchody na 30.06.2011 r. wyniosły **1 099 000,00 zł** i na ich wysokość składały się: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 880 000,00 zł oraz spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające w wysokości 219 000,00 zł. Do spłaty w II półroczu br. pozostało **2 254 500,00 zł**, w tym kwota 1 480 000,00 zł to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 774 500,00 zł dotycząca spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2011 r. wyniósł **16 124 500,00 zł**, w tym 274 500,00 zł to pożyczka zaciągnięta w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi. Powyższą pożyczkę zaciąga się na sfinansowanie tej części zadania, na którą docelowo otrzymuje się środki unijne. Środki w kwocie 274 500,00 zł, otrzymane w II półroczu 2011 r., zostaną bezpośrednio skierowane na spłatę pożyczki, pomniejszając tym samym zadłużenie do **15 850 000,00 zł**. Wskaźnik zadłużenia Gminy na 30.06.2011 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów – wynosi **41,46 %**. Jednakże po odjęciu pożyczki na finansowanie wyprzedzające wskaźnik ten wynosi – **40,75 %** i tym wskaźnikiem należy się kierować oceniając sytuację finansową Gminy. Wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek ukształtował się na bardzo bezpiecznym poziomie **3,88 %**.

Sytuację finansową na 30.06.2011 roku należy uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku – biorąc pod uwagę tendencje światowe – może ulec zmianie. Przewidywane dochody na koniec roku mogą wynieść ok. 36,9 mln zł, a wydatki mogą ukształtować się na poziomie ok. 39,8 mln zł. Deficyt budżetowy osiągnąłby wówczas poziom ok. 2,9 mln zł. Taka konstrukcja wielkości budżetowych na koniec roku opiera się przede wszystkim na następujących założeniach:

- wpływy z udziałów we wpłatach podatku dochodowego od osób fizycznych osiągną poziom ok. 94 % planowanej wielkości tj. będą mniejsze o ok. 0,2 mln zł (wysokość tego składnika dochodów jest niezależna od Gminy),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie ok. 96 %, co przełoży się na kwotę ok. 0,15 mln zł mniejsze wpływy z tego tytułu (trudna sytuacja podatników ze względu na sytuację gospodarczą kraju)
- dochody ze sprzedaży majątku gminnego osiągnąć mogą poziom ok. 40,8 % planu rocznego, co stanowi uzyskanie ok. 0,6 mln zł mniej dochodów w budżecie Gminy (efekt widocznego kryzysu),
- po stronie dochodów majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne, uaktualnione o kwoty wynikające z aktualnego harmonogramu wykonywania poszczególnych zadań oraz możliwości faktycznego złożenia wniosku o płatność środków unijnych – a co się z tym wiąże - realnej możliwości otrzymania refundacji w obecnym roku budżetowym (przewiduje się, że dochody te będą niższe o ok. 1,1 mln zł – dochody te wpłyną do budżetu w roku przyszłym),
- wykonanie wydatków bieżących zakłada się na poziomie 98%, wydatków majątkowych – 99 %.

Przyjmując powyższe założenia, co do wysokości zarówno dochodów jak i wydatków, przewidywany wskaźnik zadłużenia ukształtowałby się na poziomie 48,74 % przy dopuszczalnym do 60 %. Należy wyraźnie podkreślić, że w obecnej sytuacji gospodarczej kraju, trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które przewidujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych będzie zależało od realizacji wielu czynników, a przede wszystkim od wpływów dochodów z podatków od osób fizycznych, wpływu podatków od nieruchomości a także od wielkości dochodów ze sprzedaży majątku. Przyjmując takie założenia, wszystkie jednostki budżetowe powinny maksymalnie dążyć do ograniczenia wydatków oraz racjonalności w ich realizacji.

Należy także przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy obowiązuje nas spełnienie reguły wydatkowej mówiącej o tym, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Nie zastosowanie się do tej zasady skutkować będzie negatywną opinią dot. wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2011 r. wyniosło 16 124 500,00 zł, w tym 274 500,00 zł stanowi pożyczka zaciągnięta w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi. Po otrzymaniu z budżetu unijnego kwoty 274 500,00 zł, zostanie ona bezpośrednio skierowana na spłatę pożyczki, tym samym pomniejszając zadłużenie do **15 850 000,00 zł**. Zadłużenie Gminy winno być spłacone do 2019 roku.

W bieżącym roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 099 000,00 zł następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 400 000,00 zł,
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 180 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Łławie – 300 000,00 zł,
- 4) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 219 000,00 zł (pożyczka na finansowanie wyprzedzające).

V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W roku 2011 Gmina Ława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczki zwrotnej w kwocie 100 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. pożyczki nie udzielono.

Poniższa tabela przedstawia stan należności Gminy Ława z tytułu udzielonych pożyczek.

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Rok udzielenia	Przewidywany rok spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłacone pożyczki w 2011 r.	Stan należności na 30.06.2011 r.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Ławic	2010	2011	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	Stowarzyszenie OSP we Franciszkowie	2010	2011	19 600,00	0,00	19 600,00
3.	Stowarzyszenie "Łączy Nas Kanał Elbląski"	2009	2011	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				59 200,00	0,00	39 600,00

VI. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **53,73 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **20 899 726,93 zł** na planowaną wielkość roczną **38 895 279,18 zł**. W zrealizowanych dochodach:

- 37,60 % to subwencje, które wyniosły 7 859 278,00 zł, co stanowiło 58,17,00 % planu rocznego,
- 39,77 % to dotacje celowe, które wyniosły 8 312 429,48 zł, co stanowiło 55,37 % planu rocznego,
- 22,62 % to dochody własne, które wyniosły 4 728 019,45 zł i stanowiły 45,58 % ich rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2011 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38 895 279,18	20 899 726,93	53,73	99,60
I	Dotacje celowe ogółem:	15 012 043,18	8 312 429,48	55,37	39,38
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	6 185 981,18	3 393 687,18	54,86	16,24
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 144 262,00	747 335,54	65,31	3,58
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	6 190 044,00	3 048 034,97	49,24	14,58
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	1 396 756,00	1 040 371,79	74,48	4,98
6	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (6610,2700,6330,2440, 6260)	83 000,00	83 000,00	100,00	0,40
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 510 517,00	7 859 278,00	58,17	37,60
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 568 212,00	5 888 128,00	61,54	28,17
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 305,00	1 971 150,00	50,00	9,43
III	Dochody własne	10 372 719,00	4 728 019,45	45,58	22,62
1	Wpływy z podatków	5 256 000,00	2 780 226,49	52,90	13,30
2	Wpływy z opłat	349 110,00	290 011,33	83,07	1,39

3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	188 000,00	98 157,19	52,21	0,47
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 185 611,00	1 200 486,60	37,68	5,74
5	Dochody z majątku gminy	1 044 220,00	114 223,08	10,94	0,55
6	Dochody od jednostek budżetowych	100 000,00	78 562,73	78,56	0,38
7	Pozostałe dochody	249 778,00	166 352,03	66,60	0,80

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu bieżącego roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **dotacji celowych – 55,37 %** oraz **subwencji – 58,17 %**. **Wpływy z dochodów własnych ukształtowały się poniżej 50 %**. Na zrealizowanie w I półroczu br. rocznego planu **dochodów własnych** w wysokości 45,58 % miało wpływ uzyskanie przede wszystkim niskich dochodów z majątku gminy – 10,94 %. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów z majątku gminy jest brak chętnych na kupno zaplanowanych do sprzedaży naszych nieruchomości w roku bieżącym. W związku z tym szacujemy, że do budżetu w roku bieżącym **może wpłynąć z tego tytułu ok. 0,6 mln zł mniej dochodów niż zaplanowano**.

Nie osiągnięto również 50 % planu rocznego **wpływów z udziału w podatkach będących dochodami budżetu państwa**. Przyczyna tej sytuacji to bezrobocie, niższe wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowych ulg w podatku od osób fizycznych, co skutkuje mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się, że możemy nie osiągnąć zaplanowanego na bieżący rok planu tych dochodów (**ok. 0,2 mln zł mniej**).

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania planu wpływów subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji oświatowej oraz dotacji celowych. Natomiast niepokój może budzić realizacja dochodów własnych w pozycjach dochody ze sprzedaży majątku gminnego, wpływy z podatku od osób fizycznych oraz podatków od nieruchomości. Przy założeniach, o których wspomniano na str. 9, roczny plan dochodów będzie mógł być wykonany w wysokości ok. 36,9 mln zł, co przy wysokości planu wg stanu na 30.06.2011 r., stanowiłoby to 94,81 % jego wykonania. Szczegółowa analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona jest w następnym rozdziale.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości **4 728 019,45 zł**, co stanowi **45,58 %** planu rocznego, który wynosi **10 372 719,00 zł**. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – **2 780 226,49 zł**, udział w dochodach własnych – 58,80 %, plan roczny zrealizowano w 52,90 %,

- wpływy z opłat – **290 011,33 zł**, udział w dochodach własnych – 6,15 %, plan roczny zrealizowano w 83,07 %,
- dochody z majątku Gminy – **114 223,08 zł**, udział w dochodach własnych – 2,42 %, plan roczny zrealizowano w 10,94 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 188 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 52,21 % tj. w kwocie **98 157,19 zł**, udział w dochodach ogółem – 2,08 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 25,39 %, co daje kwotę **1 200 486,60 zł**, plan roczny zrealizowano w 37,68 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 0,98 %, co daje kwotę **78 562,73 zł**, plan roczny został zrealizowany w 78,56 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 3,52 %, co daje kwotę **166 352,03 zł**, plan roczny zrealizowano w 66,60 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2011 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		10 372 719,00	4 728 019,45	45,58%	99,33
I	Wpływy z podatków	5 256 000,00	2 780 226,49	52,90	58,80
1	Podatek od nieruchomości	3 710 000,00	1 878 822,68	50,64	39,74
2	Podatek rolny	984 000,00	611 021,99	62,10	12,92
3	Podatek leśny	430 000,00	203 710,00	47,37	4,31
4	Podatek od środków transportowych	132 000,00	86 671,82	65,66	1,83
II	Wpływy z opłat	349 110,00	290 011,33	83,07	6,15
1	Opłata od posiadania psów	30 000,00	23 878,48	79,59	0,51
2	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	2 988,00	29,88	0,06
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	45 000,00	26 198,41	58,22	0,55
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180 000,00	177 259,81	98,48	3,75
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	21 000,00	13 045,00	62,12	0,28

8	Wpływy z różnych opłat (0690)	59 600,00	41 814,62	70,16	0,88
9	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	0,00	939,37	0,00	0,03
10	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 210,00	3 887,64	121,11	0,08
III	Dochody z majątku gminy	1 044 220,00	114 223,08	10,94	2,42
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	83 184,88	8,49	1,76
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 724,57	62,08	0,08
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,00	26 593,63	46,25	0,56
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00	720,00	100,00	0,02
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	188 000,00	98 157,19	52,21	2,08
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	88 949,40	50,54	1,88
2	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 287,01	75,53	0,11
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 920,78	78,42	0,08
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 185 611,00	1 200 486,60	37,68	25,39
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 157 611,00	1 163 439,00	36,85	24,61
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	37 047,60	132,31	0,78
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	100 000,00	78 562,73	78,56	0,98
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	18 000,00	13 684,00	76,02	0,29
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	38 000,00	32 461,22	85,42	0,69
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	23 417,51	66,91	0,84
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,48
VII	Pozostałe dochody	249 778,00	166 352,03	66,60	3,52
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 600,00	16 245,66	290,10	0,34
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	77 607,00	54 185,72	69,82	1,15
3	Pozostałe dochody (m.in. Refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zaliczka alimentacyjna, sprzedaż wyrobów, wpływy z usług - UG, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach) 0970,0980, 8510,0830UG,0840,2680, 2360	166 571,00	95 920,65	57,59	2,03

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są

pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu, o czym wspomniano także w poprzednim rozdziale.

Są to następujące dochody:

- wpływy z opłaty miejscowej – 29,88 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8,49 % wykonania planu rocznego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 36,85 % wykonania planu rocznego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 7,71 % wykonania planu,

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **8 312 429,48 zł** na planowaną kwotę **15 012 043,18 zł**. Plan roczny zrealizowano w **55,37 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			15 012 043,18	8 312 429,48	55,37
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 917 043,18	8 229 429,48	55,17
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 185 981,18	3 393 687,18	4,27
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	368 641,18	368 641,18	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	86 494,00	47 160,00	54,52
	75056	Narodowy Spis Powszechny	11 494,00	11 494,00	100,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 916,00	974,00	50,84
	85195	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia	780,00	98,00	12,56
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 702 191,00	2 957 083,00	51,86
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 465,00	8 237,00	56,94
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 144 262,00	747 335,54	4,57
	80195	dotacja dotycząca refundacji kosztów nauki młodocianych pracowników ich pracodawcom	200 696,00	16 161,54	8,05

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 549,00	8 382,00	45,19
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	207 984,00	207 984,00	100,00
	85216	zasiłki stałe	93 430,00	93 430,00	100,00
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	168 493,00	94 785,00	56,25
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	262 666,00	161 022,00	61,30
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"	192 444,00	165 571,00	86,04
3.	Dotacje rozwojowe		7 586 800,00	4 088 406,76	53,89
a)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	1 396 756,00	1 040 371,79	1,74
1	85395	POKL "Klucz do sukcesu"	620 901,00	619 291,00	99,74
3	85395	POKL "Daj sobie szansę"	569 860,00	421 080,79	73,89
4	85395	POKL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS)	205 995,00	0,00	0,00
b)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych	6 190 044,00	3 048 034,97	2,65
1	60016	Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodników w miejscowościach Nowa Wieś, Tynwałd, Wikielec oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi	225 500,00	0,00	0,00
2	60016	Poprawa dostępności turystycznej obszaru rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo - Franciszkowo Dolne i Franciszkowo Borek. Budowa drogi gminnej Szalkowo, Tynwałd, Makowo (realizacja 2010 r.).	2 773 990,00	2 462 991,09	88,79
3	63095	Uzdrowisko w Siemianach - budowa ścieżek rowerowych Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak (realizacja 2010 r.)	320 680,00	320 680,15	100,00
4	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak	1 191 618,00	0,00	0,00
5	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	1 332 000,00	0,00	0,00
6	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo - rekreacyjnym w Karasiu. Wyposażenie świetlic wiejskich: Wola Kamieńska, Karaś, Wikielec i Starzykowo. Wyposażenie świetlic wiejskich w Gulbiu, Kałdunach, Skarszewie (realizacja w 2010 r.). Plenerowe miejsce spotkań w Dziarnach (realizacja w 2010). Plenerowe miejsce spotkań w Kałdunach (realizacja w 2010).	346 256,00	264 363,73	76,35
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE		95 000,00	83 000,00	87,37
1.	01095	Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej"	8 000,00	0,00	0,00

2.	01095	Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego - "Piękne i tajemnicze są naszej wsi okolice"	4 000,00	0,00	0,00
4.	75412	Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Budowa remizy strażackiej wraz z garażem dla OSP w Wiekulcu	83 000,00	83 000,00	100,00

Jak widać z powyższej tabeli realizacja wykonania dotacji przebiega prawidłowo.

4. Subwencje

W bieżącym roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej (wg stanu na dzień 30.06.2011 r.) wynosi 9 568 212,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy w wysokości 5 888 128,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest w wysokości 3 942 305,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano plan w 50 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1 971 150,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		13 510 517,00	7 859 278,00	58,17	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 568 212,00	5 888 128,00	61,54	74,92
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 942 305,00	1 971 150,00	50,00	25,08

5. Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym okresie podatnicy korzystali ze zwolnień i obniżek stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	341 292,00	281 308,00	11 896,20	26 362,00	660 858,20
a	- osoby prawne	68 844,00	161 218,00	0,00	2 013,00	232 075,00
b	- osoby fizyczne	272 448,00	120 090,00	11 896,20	24 349,00	428 783,20
2.	Podatek rolny	31 310,00	0,00	5 930,20	2 400,00	39 640,20
a	- osoby prawne	1 334,00	0,00	1 205,00	0,00	2 539,00
b	- osoby fizyczne	29 976,00	0,00	4 725,20	2 400,00	37 101,20
	Razem skutki	372 602,00	281 308,00	17 826,40	28 762,00	700 498,40
	Udział %	53,19	40,16	2,54	4,11	100

W analizowanym okresie kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosi **700 498,40 zł**.

Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **53,19 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **40,16 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **6,65 %**.

W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatników podatku rolnego.

Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne okoliczności jak i powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy.

W pierwszym półroczu roku 2011 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **109 decyzji** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych. Wśród umorzonych decyzji było:

- 4 decyzje w podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500,00 zł,
- 3 decyzje w podatku rolnym w kwocie powyżej 500,00 zł,

Wśród odroczonej, rozłożonej na raty decyzji było:

- 3 decyzje w podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500,00 zł,

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2011 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym tj.:

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 11 upomnień,

- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 732 upomnienia i 220 tytułów wykonawczych do komornika.

VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **18 629 955,54 zł** na planowaną kwotę **40 501 726,18 zł**. Wykorzystano, zatem plan roczny w **46 %**. W zrealizowanych wydatkach **82,65 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **17,35 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **48,83 %** tj. w wysokości **15 397 426,25 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **36,04 %** tj. w wysokości **3 232 529,29 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		40 501 726,18	18 629 955,54	46,00	100,00
A.	Wydatki bieżące	31 531 486,18	15 397 426,25	48,83	82,65
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 615 204,29	7 018 856,59	48,02	37,68
2.	Dotacje ogółem	971 082,00	626 849,62	64,55	3,36
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	900 000,00	408 590,19	45,40	2,19
4.	Pozostałe wydatki	15 045 199,89	7 343 129,85	48,81	39,42
B.	Wydatki majątkowe	8 970 240,00	3 232 529,29	36,04	17,35
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 325 680,00	3 012 479,29	36,18	16,17
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 183 144,00	248 280,58	20,98	1,33
	a) wydatki inwestycyjne	945 529,00	216 370,21	22,88	1,16
	b) zakupy inwestycyjne	237 615,00	31 910,37	13,43	0,17
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	7 142 536,00	2 764 198,71	38,70	14,84
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	644 560,00	160 670,00	24,93	0,86
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	633 890,00	209 380,00	33,03	1,12
	b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,06

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu poniżej 50 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków zakupów inwestycyjnych na poziomie 13,43 % oraz pozostałych wydatków majątkowych na poziomie 24,93 %. Główną przyczyną niskiego wykonania pozostałych

wydatków majątkowych w I półroczu jest fakt zaplanowania przekazania dotacji Powiatowi Iławskiemu na inwestycję, która ma być wspólnie realizowana pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Iławskim w ramach NPPDL 2008 – 2011 (...)”. Przekazanie dotacji Powiatowi Iławskiemu nastąpi w przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania z NPPDL.

Przedstawione wyżej główne przyczyny niższego niż 50 % zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim majątkowych, mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak zanotowano niską realizację wydatków budżetowych w działach:

- 020 Leśnictwo – 0,00 % wykonania planu rocznego,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 23,54 % planu rocznego,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy (...) – 26,60 % wykonania planu rocznego,
- 758 Różne rozliczenia – 0,00 % planu rocznego.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	771 708,18	417 814,24	54,14	2,24
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,01
600	Transport i łączność	3 066 750,00	1 503 759,33	49,03	8,07
630	Turystyka	86 321,00	47 571,00	55,11	6,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 141,00	76 313,83	23,54	0,41
710	Działalność usługowa	245 000,00	92 225,53	37,64	0,50
750	Administracja publiczna	3 111 840,00	1 513 053,98	48,62	8,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 916,00	509,67	26,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 112,00	213 743,81	48,35	1,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 300,00	25 280,98	32,29	0,14
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	408 590,19	45,40	2,19
758	Różne rozliczenia	127 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 418 835,00	6 508 982,84	48,51	34,94
851	Ochrona zdrowia	190 780,00	65 140,13	34,14	0,35
852	Pomoc społeczna	8 539 132,00	4 224 840,19	49,48	22,68
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 420 916,00	626 510,57	44,09	3,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 885,00	291 806,80	54,25	1,57

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 411 200,00	1 752 348,05	32,38	9,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 890,00	701 464,40	42,18	3,77
926	Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00	100,00	0,86
Razem:		40 501 726,18	18 629 955,54	46,00	106,71

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

- **oświatę (801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (854)**, gdzie wydatkowano łącznie **6 800 789,64**, co stanowiło **36,51 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **48,73 %**,
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **4 224 840,19 zł**, co stanowiło **22,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **49,48 %** (wydatki budżetu Gminy oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego).

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2011 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **15 397 426,25 zł**, co stanowiło **48,83 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		31 531 486,18	15 397 426,25	48,83	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 615 204,29	7 018 856,59	48,02	45,58
2.	Dotacje ogółem	971 082,00	626 849,62	64,55	4,07
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	13 482,00	10 590,88	78,56	0,07
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	234 000,00	184 100,00	78,68	1,19
c)	dotacje dla instytucji kultury	490 000,00	304 983,00	62,24	1,98
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	43 958,00	25 843,40	58,79	0,17
e)	dotacja dla niepublicznej szkoły	90 000,00	55 175,76	61,31	0,36
f)	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 042,00	2 556,58	42,31	0,04
g)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	3 600,00	26,47	0,02
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	50,00	0,26
3.	Obsługa długu publicznego	900 000,00	408 590,19	45,40	2,65
4.	Pozostałe wydatki	15 045 199,89	7 343 129,85	48,81	47,69

W realizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż **93,27 %** mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych Gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano **14 361 986,44 zł**, co stanowiło **45,55 %** planu rocznego wydatków bieżących.

Wykorzystanie w I półroczu br. planu wydatków bieżących w wysokości 48,83 % należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2010, według kolejności stanowiły:

1) pozostałe wydatki – 47,69 %,

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – plan roczny zrealizowano w **48,81 %**, wydatkowano 7 343 129,85 zł,

2) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 45,58 %,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane są z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy. Są to następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, szkoły podstawowe, gimnazja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Ponadto są to także wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmujących się poborem podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych za wykonywane prace przy aktualizacji spisów wyborców oraz składki z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Plan roczny wykonano w **48,02 %**, wydatkowano 7 018 856,59 zł.

3) dotacje udzielone – 4,07 %,

Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dotacji wykonano w kwocie 626 849 ,62 zł, w tym:

- ✓ dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań bieżących – 10 590,88 zł,
- ✓ dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy – 184 100,00 zł,
- ✓ dotacja dla GOK w Lasecznie (łącznie z bibliotekami) – 304 983,00 zł,
- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola – 25 843,00 zł,
- ✓ dotacja – inne formy wychowania przedszkolnego – 2 556,58 zł,

- ✓ dotacja dla niepublicznej szkoły – 55 175,76 zł,
- ✓ dotacje przekazane Miastu Ława na zadania realizowane na podstawie porozumienia – 40 000,00 zł,
- ✓ dotacje przekazane Powiatowi Ławskiemu na zadania realizowane na podstawie porozumień – 3 600,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 2,65 %,

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W I półroczu wydatkowano na ten cel **408 590,19 zł** na planowaną kwotę 900 000,00 zł (45,40 %).

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 708,18	384 144,04	81,44	2,49
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	835 750,00	363 057,63	43,44	2,36
630	Turystyka	86 321,00	47 571,00	55,11	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 141,00	76 313,83	49,51	0,50
710	Działalność usługowa	245 000,00	92 225,53	37,64	0,60
750	Administracja publiczna	3 066 170,00	1 495 084,98	48,76	9,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 916,00	509,67	26,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 112,00	111 943,81	46,82	0,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 300,00	25 280,98	32,29	0,16
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	408 590,19	45,40	2,65
758	Różne rozliczenia	127 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 411 455,00	6 501 602,84	48,48	42,23
851	Ochrona zdrowia	180 780,00	65 140,13	36,03	0,42
852	Pomoc społeczna	8 531 132,00	4 224 840,19	49,52	27,44
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 378 916,00	584 584,78	42,39	3,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 885,00	291 806,80	54,25	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 900,00	211 832,33	43,15	1,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	352 897,52	56,02	2,29
926	Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00	100,00	1,04
Razem:		31 531 486,18	15 397 426,25	48,83	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie **71,28 %** tych wydatków to wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** – wydatkowano **6 793 409,64 zł**, co stanowiło **44,13 % ogółu wydatków bieżących Gminy** (plan zrealizowano w 48,70 %),
- **pomoc społeczną** – wydatkowano **4 224 840,19 zł**, co stanowiło **27,44 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących** (roczny plan zrealizowano w **49,52 %**).

W niektórych działach wykonanie wydatków kształtuje się poniżej 50 %. Jest to w głównej mierze wynikiem harmonogramu realizacji zadań bieżących, albowiem niektóre zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Plan roczny wydatków bieżących przewiduje się wykonać w 98,00 %.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **36,04 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę 8 970 240,00 zł wydatkowano **3 232 529,29 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2011 roku wydatki majątkowe stanowiły **17,35 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych**.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	8 970 240,00	3 232 529,29	36,04	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	8 325 680,00	3 012 479,29	36,18	94,94
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	1 183 144,00	248 280,58	20,98	7,82
	a) wydatki inwestycyjne	945 529,00	216 370,21	22,88	6,82
	b) zakupy inwestycyjne	237 615,00	31 910,37	13,43	1,01
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	7 142 536,00	2 764 198,71	38,70	87,11
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	644 560,00	220 050,00	34,14	6,81
1.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego	633 890,00	209 380,00	33,03	6,48
2.	Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,34

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w wysokości 36,04 %, W zrealizowanych wydatkach majątkowych wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 764 198,71 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 248 280,58 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 31 910,37 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 20,98 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 38,70 %.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (10 670,00 zł) oraz dotacje udzielone w kwocie 209 380,00 zł, w tym:

- ✓ GOK w Lasecznie – 109 380,00 zł,
- ✓ Powiatowi Iławskiemu (dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) – 100 000,00 zł.

Stopień realizacji wydatków majątkowych w wysokości 36,04 % wynika z harmonogramu realizacji inwestycji, co w rezultacie oznacza, że ich wykonanie nastąpi w II półroczu br. Wydatki majątkowe planuje się wykonać w 99 %.

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		8 970 240,00	3 232 529,29	36,04	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		8 325 680,00	3 012 479,29	36,18	93,19
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		1 183 144,00	248 280,58	20,98	7,68
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		945 529,00	216 370,21	22,88	6,69
	010	01010	300 000,00	33 670,20	11,22	1,04
	754	75412	103 000,00	1 800,00	1,75	0,06
	900	90001	166 529,00	158 440,01	95,14	4,90
	900	90015	50 000,00	6 000,00	12,00	0,19
	900	90095	326 000,00	16 460,00	5,05	0,51
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 615,00	31 910,37	13,43	0,99
	700	70005	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	35 000,00	7 299,00	20,85	0,23
	801	80101	7 380,00	7 380,00	100,00	0,23
	852	85219	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	17 235,00	17 231,37	99,98	0,53
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		7 142 536,00	2 764 198,71	38,70	85,51
	600	60016	1 817 000,00	1 140 701,70	62,78	35,29
	853	85395	42 000,00	41 925,79	99,82	1,30
	900	90001	3 028 536,00	1 342 384,34	44,32	41,53
	900	90095	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	923 000,00	239 186,88	25,91	7,40
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		644 560,00	220 050,00	34,14	6,81
1.	Dotacje celowe		644 560,00	220 050,00	34,14	6,81
a)	pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		119 890,00	109 380,00	91,23	3,38
	851	85111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	109 890,00	109 380,00	99,54	3,38

b)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		414 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	414 000,00	0,00	0,00	0,00
c)	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest.		10 670,00	10 670,00	100,00	0,33
	750	75095	10 670,00	10 670,00	100,00	0,33
d)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		100 000,00	100 000,00	100,00	3,09
	754	75411	100 000,00	100 000,00	100,00	3,09

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2011 roku - zakres rzeczowy przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy wykonania zadania
1			4	7
Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych				
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ława.	Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej Ławice - Dziarnówko na podstawie umowy nr 53/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowano budowę sieci wodociągowej we Frednowy, o łącznej długości 180 mb przez Firmę Usługową Jarosław Muzyka na podstawie zawartej umowy nr 7/11 z 18.02.2011 r. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Karaś i Franciszkowo na podstawie umowy Nr 10/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania dot. stacji uzdatniania wody we Franciszkowie z PROW na lata 2007 – 2013.
2.	700	70005	Zakup mienia komunalnego.	Wydatków nie dokonywano.
3.	750	75023	Zakupy inwestycyjne.	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne użytkowane w Referacie Finansowo – Budżetowym.
4.	754	75412	Budowa garażu OSP w Wiekulcu.	Kontynuacja rozpoczętej budowy remizy strażackiej wraz z garażem w Wiekulcu. W drodze przetargu wybrano firmę „Sadek” do realizacji zadania i podpisano umowę w dniu 30 czerwca 2011 r.
5.	801	80101	Zakupy inwestycyjne.	Zakupiono żaluzje osłaniające baterie słoneczne służące do podgrzewania wody w Szkole Podstawowej w Rudzienicach.
6.	852	85219	Zakupy inwestycyjne.	Wydatków nie dokonywano.
7.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjno – ściekowych na terenie Gminy.	Zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przez Firmę IPIB Sp. z o.o. z Ławy. Zrealizowano budowę II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wiekulcu przez Firmę Usługową Jarosław Muzyka.
8.	900	90015	Oświetlenie uliczne.	Zamontowano dwa punkty oświetleniowe w Wiekulcu – zakończenie prac rozpoczętych w roku 2010.
9.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym w Karasiu.	Wykonano dokumentację projektową na budowę świetlicy oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – Zakład Komplektacji Dostaw i Usług „WOD – ROB” Robert Łopacki – umowa nr 38/2010 z dnia 25 października 2010 r. Planowany termin zakończenia 31.10 2011 r. Faktura przejściowa, zadanie w trakcie realizacji.
10.	921	92109	Wypożyczenie świetlic wiejskich: Wola Kamińska, Karaś, Wiekulce i Starzykowo.	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2012 Oś IV Leader

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programów wieloletnich				
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo – Borek.	Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w kwocie 1 058 800,49 zł. . Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Iławie Nr 28/2010 z dnia 6 września 2010 r. - 1 500 487,31 zł + nadzór inwestorski 14 000,00 zł. Zgłoszenie wykonania inwestycji. Zadanie w trakcie odbioru.
+2.	600	60016	Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodników w miejscowościach: Nowa Wieś, Tynwałd, Wikielec oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi.	Zadanie realizowane na podstawie umowy z Wykonawcą Nr 35/2010 z dnia 18 października 2010 r. kosztem 872 614,20 zł. + nadzór inwestorski – 7 000 zł. Dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 Odnowa i rozwój wsi w kwocie 500 000,00 zł. Zadanie zakończone w terminie do 15 czerwca 2011 r., w trakcie rozliczenia
3.	900	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława.	Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie – 3 408 325,68 zł. Dofinansowanie – 2 613 784,98 zł. W roku 2010 złożono wniosek o dofinansowanie zadania i podpisano umowę o dofinansowanie. Planowany termin realizacji zadania – lata 2011 – 2012. W I półroczu przeprowadzono 5 przetargów na roboty budowlane, wszystkie unieważniono.
4.	900	90001	AGLOMERACJA Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak.	Zadanie realizowane na podstawie umowy z Wykonawcą Nr 3/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Spółka z o.o. z Iławy. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.12.2011 r. zdanie planowane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Aglomeracji Iława. Zadanie w trakcie realizacji.
5.	921	92109	Remont świetlicy we Franciszkowie.	Zadanie planowane do realizacji w roku 2012. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2012, Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Całkowity koszt zadania – 206 505 zł.

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

Według stanu na 30 czerwca 2011 r. administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 3 394 309,18 zł na planowaną wielkość 6 185 981,18 zł, co stanowiło 54,87 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

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

Plan roczny po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano w wysokości 3 376 392,40 zł, co stanowiło 53,84 % planowanych wydatków na wyżej wymienione cele.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informują tabele na stronach 76 – 78.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Ława, Powiatem Ławskim oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Po stronie **dochodów** budżetowych otrzymaliśmy pomoc finansową z samorządu województwa na zadanie dot. budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wikielcu.

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2011 roku Gmina Ława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193 600,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowaliśmy w wysokości 143 600,00 zł. Środki przeznaczone były na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja przekazana Miastu Ława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,
- ✓ dotację celową przekazaną Powiatowi Ławskiemu dla Powiatowej Straży Pożarnej na wykonanie modernizacji garaży - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja celowa przekazana Powiatowi Ławskiemu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – plan i wykonanie – 3 600,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja udzielona Miastu Ława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla psów – plan 55 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł).

6. Realizacja zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Gmina Ława w roku 2011 część zadań własnych zleciła do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje celowe z budżetu Gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, wykorzystane zostaną na realizację następujących zadań:

Lp	Nazwa zadania	Organizacja realizująca zadanie	Wysokość przyznanych środków publicznych	Wykonanie na 30.06 2011 r.
1.	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych kultury i rozwoju lokalnego: „Działaj Lokalnie”.	„Przystań” ul. Chełmińska 14-200 Iława	3 600	3 600
2.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, upowszechnienie systemu kształcenia ustawicznego – edukacja osób starszych.	Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku”	1 000	1 000
3.	Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160 000	160 000
4.	Upowszechnianie tańca towarzyskiego – organizacja pokazów w szkołach.	„Gracja” Uczniowski Klub Sportowy	1 000	1 000
5.	Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka – chorób piersi.	Iławskie Stowarzyszenie „Amazonki”	1 500	1 500
6.	Propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo	1 000	1 000
7.	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy Zespołu Rehabilitacyjnego.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie	1 500	1 500
8.	Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych.	Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych	4 000	4 000
9.	Działania na rzecz integracji mieszkańców środowiska lokalnego.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy	1 000	1 000
10.	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi wypoczywającym mieszkańcom Gminy Iława oraz turystom.	Miejsko – Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 000	5 000
11.	Ratownictwo i ochrona ludności. Propagowanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy	500	500
12.	Ochrona dóbr kultury, pielęgnowanie tradycji regionalnych i lokalnych - propagowanie dorobku naukowego i życiowego Emila von Behringa.	Fundacja Emila von Behringa	500	500
13.	Działania na rzecz integracji mieszkańców środowiska lokalnego.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa	2 000	0
14.	Działania na rzecz integracji mieszkańców środowiska lokalnego – 2 zadania.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Woli Kamieńskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa	1 500 1 500	3 000
15.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnych i lokalnych.	Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej	500	0
16.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – upamiętnienie działalności Emila von Behringa	Polski Związek Filatelistów	500	500
17.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe	Ochotnicza Straż Pożarna w Mątykach	4 000	0
Ogółem:			190 600	184 100

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

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 771 708,18 zł

Wykonanie 417 814,24 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza wyniosły one 33 670,20 zł i stanowiły 89,38 % ogółu wydatków tego rozdziału. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Iława”.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2011 roku – zakres rzeczowy” (str. 75).

Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 11 502,86 zł (38,34 %).

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 368 641,18 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i zrealizowane zostały w paragrafach: 4430, 4300 i 4210. Pozostałe wydatki związane były z realizacją 2 projektów, na które otrzymaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego:

- ✓ „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej”,
- ✓ „Piękne i tajemnicze są naszej wsi okolice”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie Gminnej Spółce Wodnej dotacji w wysokości 40 000,00 zł na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 15 663,21 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu materiałów i usług pozostałych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki niezbędne na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych. Poniesienie wydatków zaplanowano na II półrocze 2011 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 066 750,00 zł

Wykonanie 1 503 759,33 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na zakup usług pozostałych wydano 35 000,00 zł. Jest to koszt dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie (II rata w takiej samej wysokości płatna jest do 30 listopada 2011 r.).

W **rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę w wysokości 414 000,00 zł w postaci dotacji celowej dla Powiatu Ławskiego z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Ławskim w ramach NPPDL 2008 – 2011 (...)”. W przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL przez Powiat Ławski, inwestycja dotyczyć miałaby odcinków dróg w miejscowości Siemiany, drogi Ława – Karaś na odcinku Ława – Wikielec, drogi Frednowy – Franciszkowo – Mątyki – Dziarny na odcinku Gromoty – Mątyki. Na dzień 30 czerwca br. wydatku nie poniesiono.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług pozostałych dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich utrzymania zimowego (wydatkowano odpowiednio 21 315,70 zł i 229 101,72 zł). W ramach zakupów wydatkowano środki na krawężniki, kostkę, znaki drogowe, żużel, grys, kruszywo, tłuczeń, itp. Na remonty przeznaczono 56 477,43 zł. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia - 12 191,12 zł.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| • | ul. Korallowa | - 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 przez Kamień Mały - 0,5 km,
- droga Kamień Mały - Windyki - 1,5 km,
- droga Kamień Mały - Szałkowo - 2,2 km,
- droga Wola Kamieńska - Windyki - 1,4 km,

- drogi w Sołectwie Mątyki:

- droga do Borek - 1,5 km,
- droga do Frednowy - 2,0 km,

- drogi w Sołectwie Gromoty:

- droga w łąki - 0,5 km,
- droga we wsi - 0,2 km,

- drogi w Sołectwie Rudzienice:

- droga do Pana Bieńkowskiego - 0,5 km,
- droga przez przejazd niestrzeżony do Jeziora - 1,0 km,
- droga Kałdunki - Urwisko - 0,5 km,

- drogi w Sołectwie Kałduny:

- droga za szkołą - 2,0 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 Karaś:

- droga do Radomka - 1,0 km,
- droga do kościoła - 0,3 km,

- drogi w Sołectwie Radomek:

- droga przez wieś i w kierunku Ławy - 0,6 km,
- droga do lasu - 1,0 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 Nejdyki:

- droga do Kamionki - 2,0 km,
- droga do Kamionka M. - 1,0 km,

- drogi w Sołectwie Tynwałd:

- droga do Jezierzyc - 0,9 km,
- droga przy lesie - 0,4 km,
- droga do Frednowy - 0,5 km,
- droga przez Wilczany - 0,5 km,

- drogi w Sołectwie Frednowy:

- droga do boiska - 0,7 km,
- droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,

- drogi w Sołectwie Franciszkowo:

- droga Franciszkowo Górne - Franciszkowo Dolne za szkołą - 2,0 km,
- droga przez Borek - 0,5 km

- drogi w Sołectwie Siemiany:

- droga do Szwalewa - 2,0 km,

- drogi w Sołectwie Gałdowo:

- droga do Pana Gorzki - 1,0 km,
- droga do Osy - 0,3 km

- drogi w Sołectwie Ząbrowo:

- droga do Jędrychowskiego - 0,3 km,

2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 60 km,

3. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:

- drogi na terenie Gminy - 30,00 km,

4. chodniki:

- Laseczno - 100,00 m²,
- Ząbrowo - 40,00 m²,

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 12 247,12 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 1 817 000,00 zł wykonano w kwocie 1 140 701,70 zł, co stanowi 62,78 %. W I półroczu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo - Borek,
 2. Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodników w miejscowości Nowa Wieś, Tynwałd i Wikielec oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi,
- Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2011 roku – zakres rzeczowy” (str. 76).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 9 077,84 zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 86 321,00 zł

Wykonanie 47 571,00 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 47 571,00 zł z przeznaczeniem m.in. na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” prowadzoną przez Związek Gmin Jeziorak oraz dla Powiatu Ławskiego na realizację projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 324 141,00 zł

Wykonanie 76 313,83 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4300 i 4600. Na energię (§ **4260**) wydano 25 547,77 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 55 000,00 zł wydatkowano 23 432,81 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były ze sprzedażą mienia komunalnego (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne) oraz poniesione w związku z koniecznością zabezpieczenia lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem sądu o eksmisję. Znacznym wydatkiem w tym rozdziale są środki sklasyfikowane w **paragrafie 4600** „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dotyczące wydatków, jakie poniosła Gmina

w związku z przejęciem nieruchomości pod budowę drogi na odcinku Ząbrowo - Kamionka (18 300,00 zł).

W paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, wydatków nie ponoszono.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 3 029,40 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 245 000,00 zł

Wykonanie 92 225,53 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 220 000,00 zł, z czego wydatkowano 67 225,53 zł (30,56 %), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i przekazano dotację Miastu Iława w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 111 840,00 zł

Wykonanie 1 513 053,98 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2011 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 86 494,00 zł, wykonanie 47 160,00 zł,
- ✓ 75018 „Urzędy marszałkowskie” – plan 3 482,00 zł, wykonanie 590,88 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 110 000,00 zł, wykonanie 42 879,80 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 2 579 270,00 zł, wykonanie 1 226 327,96 zł,
- ✓ 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 11 494,00 zł, wykonanie 8 362,90 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 85 000,00 zł, wykonanie 55 939,89 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 236 100,00 zł, wykonanie 131 792,55 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 47 160,00 zł.

W ramach **rozdziału 75018** ujęto 2 dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych oraz na zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu

Cyfrowy Urząd (plan 3 482,00 zł, wykonanie 590,88 zł). Projekty te realizowane są w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie 42 879,80 zł - kwotę 42 334,50 zł stanowiły diety radnych. Inne wydatki poniesiono na podróże służbowe oraz zakup materiałów.

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, 4170 – 953 517,69 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 34 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 50 000,00 zł na remonty (wydatkowano 742,33 zł – 1,48 %). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (68 873,19 zł – 59,37 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, bankowe, opłaty związane z korzystaniem i sprawowaniem zarządu przez Powiat Iławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy, usługi introligatorskie, ogłoszenia (110 685,26 zł – 50,31 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (10 585,48 zł – 28,61 % planu), podróże służbowe (16 563,99 zł – 41,41 % planu). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (9 324,85 zł – 62,17 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (13 130,21 zł – 52,82 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 35 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7 299,00 zł – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego użytkowanego w zespole zajmującym się pomiarem podatków i opłat.

W **rozdziale 75056** „Spis powszechny i inne” sklasyfikowano wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego. Wydatkowane środki finansowe w kwocie 8 362,90 zł w całości pochodziły z otrzymanej dotacji celowej (plan – 11 494,00, wykonanie - 72,76 %).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecanie 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 15 000,00 zł dotacji celowych w zrealizowano 60,67 % planu (9 100,00 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł (wydatkowano 46 839,89 zł). Zaplanowane

środki finansowe wydano w 66,91 %, głównie na zakup gadżetów promocyjnych, opłatę za udział w konkursie Gmina Fair Play I etap oraz w konkursie „Produkty i Lider Innowacji Roku 2010 w Powiecie Iławskim” a także publikacje promocyjne w prasie. W ramach rozdziału zakupiono także puchary, medale, zaproszenia oraz ponoszono wydatki na utrzymywanie kontaktów z gminami zaprzyjaźnionymi a także wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczanie.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (24 760,25 zł), w tym na wynagrodzenia dla sołtysów kwotę 24 441,25 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 33 320,65 zł (68,28 % planu) oraz zakup usług pozostałych – 4 179,46 zł (32,15 % planu). W ramach tych paragrafów zakupiono m.in. na puchary, dyplomy, nagrody, ogłoszenia oraz ponoszono wydatki związane z wizytami zaproszonych gości oraz samorządowców, itp.

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 21 776,09 zł. Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację Dnia Dziecka – 8 177,75 zł,
- ✓ organizację Choinki Noworocznej dla dzieci – 4 206,73,
- ✓ organizację Dnia Seniora – 2 279,34 zł,
- ✓ organizację Dnia Kobiet - 2 288,56 zł,
- ✓ organizację festynów wiejskich i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa, w tym Ząbrowiada, Jarmark Ludowy w Rudzienicach, spotkania mieszkańców Ławic),
- ✓ pomoc rzeczowa dla Pana Patrycjusza Jarzyny zam. Borek sołectwo Franciszkowo (zakup betonu towarowego na odbudowę domu zniszczonego podczas pożaru),
- ✓ nagrody dla dzieci za dobre wyniki w nauce i sporcie – 672,00 zł,
- ✓ organizację zebrań wiejskich – 138,69 zł,
- ✓ współorganizację Festynu Behringowskiego w Ławicach – 60517,32 zł,
- ✓ współorganizację Agropikniku w Szałkowie – 350,00 zł,
- ✓ rekwizyty dla Teatryku Dziecięcego w Ławicach – 252,59 zł,
- ✓ udział członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Radomka w Pokazie Stołów Świątecznych „Wielkanocna Baba” w Warszawie – 97,42 zł.

Zobowiązania wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiły zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 45 532,93 zł a także m.in. zakupu akcesoriów komputerowych oraz materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

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

Plan 1 916,00 zł

Wykonanie 509,67 zł

W **rozdziale 75101** założony plan w wysokości 1 916,00 zł wykonano w 26,60 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem – w II półroczu 2011 r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 313,18 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz naliczonych od nich składek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 442 112,00 zł

Wykonanie 213 743,81 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 100 000,00 wykonanie 100 000,00 zł,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 335 200,00 zł, wykonanie 108 743,81 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 912,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach **rozdziału 75411** przekazano dotację Powiatowi Iławskiemu w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na modernizację garaży.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 32,44 % zaplanowanej kwoty (plan 335 200,00 zł, wykonanie 108 743,81 zł). W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, wydatkowały kwotę 8 768,35 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydatek zaplanowano na II połowę roku 2011.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 930,23 zł.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 4 000,00 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 w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatków na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 78 300,00 zł

Wykonanie 25 280,98 zł

Najwyższe kwotowo wydatki w wysokości 16 663,51 zł dotyczyły wypłat wynagrodzeń związanych z poborem podatków przez sołtysów (sklasyfikowane w § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne). Opłaty komornicze oraz koszty postępowania sądowego zaplanowane w wysokości 18 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 116,67 zł, co stanowi 33,42 % planu. Podatek na rzecz Urzędu Miasta w Iławie za środki transportowe zapłacono w kwocie 2 166,00 zł (plan 5 000,00 zł).

Zobowiązanie wykazane w rozdziale 75647 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 910,00 zł, dotyczące wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 408 590,19 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 45,40 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 127 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 127 000,00 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie na dzień 30 czerwca 2011 roku nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 801	- Plan 13 418 835,00 zł	Wykonanie 6 508 982,84 zł
Rozdział 85401 – Plan	219 857,00 zł	Wykonanie 110 642,58 zł
Rozdział 85412 – Plan	43 010,00 zł	Wykonanie 7 608,05 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i 85412 realizowały jednostki budżetowe: samorządowe szkoły podstawowe, samorządowe gimnazja oraz Zespół Obsługi Szkół Samorządowych.

Przeważającą część zrealizowanych wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i 85412 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), wynoszące **5 624 162,64 zł** i kształtujące się na poziomie **84,86 %** ogółu zrealizowanych wydatków w kwocie **6 627 233,47 zł**.

Pozostałą część wydatków (**15,14 %**) przeznaczono na zakup towarów, wyposażenia, usług i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w okresie do 30 czerwca 2011 roku wynosząca **5 888 128,00 zł**, pokryła jedynie w **88,85 %** wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty.

Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według poszczególnych rozdziałów.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 6 508 982,84 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – **3 900 997,63 zł**, w tym 7 380,00 zł to wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **49,10 %**,
2. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **432 106,50 zł** (**50,06 %** planu),
3. dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Ława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **10 000,00 zł** – dotację przekazano w zaplanowanej wysokości,

4. dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie – **55 175,76 zł** – **61,31 %** planu,
5. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Ława oraz Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek niepublicznych – **25 843,40 zł** – **58,79 %** planu,
6. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Ława tytułem zwrotu kosztów za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **2 556,58 zł** – **42,31 %** planu,
7. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 400 810,95 zł** – **49,87 %** planu wydatków,
8. dowożenie uczniów do szkół – **309 636,92 zł** – **50,78 %** planu,
9. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **265 856,49 zł** (**46,22 %**),
10. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – **21 332,12 zł** - **32,90%** planu,
11. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **80 791,48 zł** – **44,33 %** planu wydatków,
12. pozostałą działalność – **3 875,01 zł** – **1,77 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 3 767,01 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 380,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Środki te zostały przeznaczone na zakup żaluzji osłaniających baterie słoneczne służące do podgrzewania wody w Szkole Podstawowej w Rudzienicach.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń – w kwocie 224 040,57 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 821,49 zł to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 190 780,00 zł

Wykonanie 65 140,13 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Ławie w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja wydatki nastąpi w II półroczu br.

Środki finansowe w rozdziałach: **85153 i 85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach **rozdziału 85153** wydatków nie dokonywano (plan 5 000,00 zł), natomiast w **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 175 000,00 zł zrealizowano w 37,22 % - **65 140,13 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi środki powyższe przeznaczono na:

- realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 34 887,05 zł:
 - ✓ wynagrodzenia osób prowadzących świetlice – 22 108,30 zł,
 - ✓ wyposażenie świetlic – 499,25 zł,
 - ✓ dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych w ramach świetlic – 10 659,50 zł,
 - ✓ zajęcia rekreacyjno-sportowe – pozalekcyjne spotkania sportowe uczniów szkół z terenu gminy Ława – 1 620,00 zł,
- realizację zadania „Szkolenia” – 2 850,00 zł:
 - ✓ szkolenia członków komisji oraz wychowawców świetlic, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne (Ławice) – 2 850,00 zł,
- realizację zadania „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – imprezy sportowo – rekreacyjne” – 2 000,00 zł:
 - ✓ dofinansowanie Długodystansowych Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych – 2 000,00 zł,
- realizację zadania „Delegacje” – 153,20 zł:
 - ✓ delegacje służbowe – 153,20 zł,
- realizację zadania „Organizacja miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży – budowa ogólnodostępnych boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci” – 9 517,30 zł:
 - ✓ w miejscowości Tynwałd – 4 317,30 zł,
 - ✓ w miejscowości Stradomno – 5 200,00 zł,
- realizację zadania „Wynagrodzenia” – 10 714,08 zł:
 - ✓ diety członków komisji – 4 546,08 zł,
 - ✓ wynagrodzenie Koordynatora i Sekretarza Komisji – 4368,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym – 1800,00 zł,
- realizację zadania „Opinie biegłych” – 1 218,50 zł:
 - ✓ opinie biegłych sądowych – 1 098,50 zł,
 - ✓ opłaty za składane wnioski – 120,00 zł,
- realizację zadania „Profilaktyka i działalność informacyjna dla dzieci i młodzieży” – 3 800,00 zł:

- ✓ koncert profilaktyczny – 3 000,00 zł,
- ✓ transport uczestników koncertu (młodzież klas gimnazjalnych Samorządowego Gimnazjum w Ząbrowie) – 800,00 zł.

W ramach **rozdziału 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano kwotę 780,00 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia. W pierwszym półroczu 2011 roku Ośrodek nie wydawał takich decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 539 132,00 zł

Wykonanie 4 224 840,19 zł

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – plan 180 000,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2011 roku w DPS przebywało 9 osób.

Wydatki wyniosły **97 545,42 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 702 191,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **2 504 290,22 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 72 160,28 zł i sfinansowane były w całości z dotacji na zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne pobierały **1 196 rodzin**.

Przyjęto i rozpatrzono ogółem 316 wniosków.

Wydano 817 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	11164
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	48
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	285
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	385
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	978
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na	125
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na	1921
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2323

10.	Zasilek pielęgnacyjny	3476
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	669
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	76

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne za 75 osób na kwotę **33 847,47 zł**.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla 174 osób (111 rodzin). Przyjęto i rozpatrzono 14 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1024** świadczenia na kwotę **316 831,06 zł**.

Na obsługę funduszu wydano **9 798,90 zł** z zadań zleconych oraz **13 903,78 zł** z zadań własnych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od komornika wpłynęły należności w wysokości **28 287,49 zł**, z czego **2 142,00 zł** na zaliczkę alimentacyjną.

Dochody zlecone z tytułu zobowiązań alimentacyjnych kwotę wyniosły **16 762,91 zł** (15 691,91 zł z funduszu alimentacyjnego i 1 071,00 zł z zaliczki alimentacyjnej) oraz odsetki **3 474,52 zł**. Dochód własny gminy wyniósł **8 775,08 zł** (7 704,08 zł z funduszu alimentacyjnego i 1 071,00 zł z zaliczki alimentacyjnej), dochody dla innych gmin stanowiły kwotę **2 749,50 zł**.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 3 pracowników.

Łączne wydatki w ramach **rozdziału 85212** wyniosły **2 936 927,93 zł**, w tym;

- na świadczenia – 2 854 968,75 zł,
- na koszty obsługi - 81 959,18 zł.

Rozdział 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 - plan 37 014 ,00 zł, wydatki 14 790,72 zł.

Zadania zlecone

Plan **14 465,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za **39** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Odprowadzono 169 składek na kwotę **7 909,20 zł**.

Zadania własne

Plan **22 549,00 zł** (w tym z dotacji 18 549,00zł, ze środków gminy 4 000,00zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- ✓ 43 osoby pobierających zasiłki stałe - **6 721,68 zł**,
- ✓ 2 osoby realizujących kontrakt socjalny – **159,84 zł**

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **6 881,52 zł** (zapłacono z dotacji).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 477 630,00 zł, wydatki – 269 255,77 zł)

Plan w ramach zadań własnych – 269 646,00 zł, budżet Wojewody – 207 984,00 zł.

- W ramach zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych ze środków gminy wydatkowano 61 488,89zł, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (4 rodziny) 15 000,00 zł. Pomoc udzielana była m.in. z następujących przyczyn:
 - ✓ ubóstwo – 32 rodziny,
 - ✓ potrzeba ochrony macierzyństwa – 98 rodzin, w tym wielodzietność – 61 rodzin,
 - ✓ bezrobocie – 213 rodzin,
 - ✓ niepełnosprawność – 197 rodziny,
 - ✓ długotrwała lub ciężka choroba – 157 rodzin,
 - ✓ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 142 rodziny, w tym: rodziny niepełne – 53 rodziny,
- Przemoc w rodzinie, alkoholizm – 8 rodzin.
- W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków okresowych, na wypłatę których wydatkowano 207 766,88 zł ze środków Wojewody.

Ogółem tą formą pomocy objęto **181 rodzin**, liczące 742 osoby. Zasiłki przyznane były z powodów :

- ✓ bezrobocia (119 osób) – 134 554 zł,
- ✓ niepełnosprawności (11 osób) – 10 786 zł,
- ✓ długotrwałej choroby (17 osób) -19 657 zł,
- ✓ innych (19 osób) - 42 769,88 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 269 255,77 zł (207 766,88 zł z dotacji, 61 488,89 zł ze środków Gminy).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zadania własne – plan 30 607,00 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku złożono 15 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 16 decyzji pozytywnych. Wypłacono ogółem **84** dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **17 137,47 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 188 632,00 zł

Plan z dotacji - 93 430,00zł oraz ze środków własnych gminy – 95 202,00 zł

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku bądź niepełnosprawności.

Świadczenia wypłacano dla 52 osób, na łączną kwotę **93 211,59 zł** (z dotacji) .

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan 1 173 892,00 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2011 wynosi 168 493,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 373 288,92 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia 11 557,46 zł,
- wydatki bieżące 37 160,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 100,00 zł,
- szkolenia 5 840,55 zł,
- paliwo do samochodów 27 856,94 zł

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **472 804,41 zł**, z dotacji Wojewody wydatkowano 94 785,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnione były 25 osoby (23 etaty), w tym 8 opiekunek domowych (5 etatów). Ośrodek zatrudniał również informatyka, radcę prawnego i 12 opiekunek na umowę zlecenie.

W rozdziałach 85212 - 85213 zobowiązania niewymagalne dotyczyły składek ZUS od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń pielęgnacyjnych, w rozdziale 85219 zakupu paliwa, w rozdziale 85295 dożywiania uczniów w szkole.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - plan 342 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych.

Ośrodek zatrudnia 8 opiekunek domowych (5 etatów) zatrudnionych na umowę o pracę i 12 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 11 692 godziny.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 57 975,58 zł,
- umowy zlecenia – 61 872,80 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy –19 500,61 zł,

Razem wydatkowano **139 348,99 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 402 666,00 zł (w tym program „Posiłek dla potrzebujących”- 362 666,00 zł (262 666 zł - dotacja Wojewody, 100 000,00 zł - budżet gminy)

1. prace społecznie – użyteczne - 28 000,00 zł,
2. zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł.

Dożywianiem objęto 451 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli, którym wydano 37 769 posiłków na kwotę 150 665,59 zł.

Wypłacone były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności na kwotę 25 980 zł (235 osób). Łącznie w Ośrodku wydano 176 645,59 zł, (w tym 141 316,47 zł z dotacji, 35 329,12 zł ze środków własnych gminy).

Ośrodek realizował program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej „PEAD” – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności.

Sprowadzono ponad 20 ton żywności, którą otrzymało 240 rodzin z terenu gminy - liczących 1064 osoby. Na transport tej żywności i opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **7 172,30 zł** ze środków własnych.

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania działu 852 „Opieka społeczna” (zadania realizowane przez GOPS).

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie 30.06.2011	Finansowanie	
						Gmina	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	8 539 132	4 224 840,19	736 041,60	3 488 798,59
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000	97 545,42	97 545,42	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000	97 545,42	97 545,42	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 702 191	2 936 927,93		2 936 927,93
		3110	Świadczenia społeczne	5 531 126	2 854 968,75		2 854 968,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 612, 53		56 612, 53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	8 751,28		8 751,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 370,01		1 370,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745	3 004,34		3 004,34
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	8 055,72		8 055,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	416		416
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	135,90		135,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900		2 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	713,40		713,40
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	37 014	14 790,72		14 790,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 014	14 790,72		14 790,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 630	269 255,77	61 488,89	207 766,88
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe i pomoc w naturze	171 000	61 488,89	61 488,89	
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	286 630	207 766,88		207 766,88
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 607	17 137,47	17 137,47	
	3110	Świadczenia społeczne	30 607	17 137,47	17 137,47	
85216		Zasiłki stałe	188 632	93 211,59		93 211,59
	3110	Świadczenia społeczne	188 632	93 211,59		93 211,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 892	472 804,41	378 019,41	94 785,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 663,99	1 663,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 357	253 029,12	187 029,12	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 850	47 849,86	36 274,86	11 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 620	46 687,97	36 377,97	10 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	6 941,97	5 041,97	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	18 780,00	18 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 085	43 197,68	43 197,68	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	9 158,90	9 158,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	18 889,96	18 889,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	504,27	504,27	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 471,75	1 471,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 236 71	1 236,71	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	227,00	227,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 080	17 100,00	12 100,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	224,68	224,68	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 840,55	5 840,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 000	139 348,99	139 348,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	49 722,23	49 722,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254	8 253,35	8 253,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746	18 429,36	18 429,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 071,25	1 071,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000	61 872,80	61 872,80	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 500	0,00		

85295		Pozostała działalność	402 666	183 817,89	42 501,42	141 316,47
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	362 666	176 645,59	35 329,12	141 316,47
	3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno - użyteczne	28 000	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 172,30	7 172,30	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 420 916,00 zł

Wykonano 626 510,57 zł

W **rozdziale 85395** „Pozostała działalność” sklasyfikowano wydatki na realizowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy, projekty współfinansowane środkami unijnymi.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Iława:

1. „Daj sobie szansę na sukces” - realizowany od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Planu wydatków projektu w roku 2011 wynosił 569 860,00,00 zł, wydatkowano 189 160,12 zł.

Realizowany projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych 420 uczniów z 10 szkół Gminy Iława poprzez organizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne.

W ramach tych projektów zostały zatrudnione 3 osoby do zarządzania projektami tj. (koordynator projektu, asystent koordynatora i specjalista ds. rozliczeń). Zatrudniono również opiekunów edukacyjnych, instruktorów tańca, muzyki, plastyki, informatyka, pedagoga, psychologa, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Na realizację projektu „Daj sobie szansę na sukces” otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 357 000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 64 080,79 zł.

Projekt realizowany przez jednostki oświatowe:

„Klucz do sukcesu” – realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 30 maja 2012 r.

W programie uczestniczy 9 szkół podstawowych: SSP Frednowy, SSP Gromoty, SSP Laseczno, SSP Ławice i SSP Wikielec, SSP Franciszkowi, SSP Gałdowo, SSP Rudzienice, SSP Ząbrowo. Programem ogółem objęto 919 uczniów. Cały budżet projektu wynosił 928 873,00,00 zł.

W trakcie trwania projektu zrealizowano 5 wycieczek w Sudety, zajęcia na ścianie wspinaczkowej, zakupiono bilety do Olsztyńskiego Teatru Lalek i Muzeum Warmii i Mazur. Zakupiono również projektory dla 7 szkół, 3 laptopy, 1 drukarkę laserową. Dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 41 925,79 tj. tablice interaktywne dla – SSP Frednowy, SSP Gromoty, SSP Gałdowo, SSP Laseczno, SSP Wikielec. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć.

Plan wydatków projektu w 2011 wynosi 620 901,00 zł, wydatkowano 437 350,45 zł.

Na realizację projektu „Klucz do sukcesu” otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 526 397,35 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 92 893,65 zł.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

„Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

Na realizację zadań projektu systemowego GOPS przeznaczy środki w kwocie 230 155,00 zł, w tym:

- ✓ środki z Unii Europejskiej – 174 432,92 zł
- ✓ środki z Budżetu Państwa – 9 234,93 zł
- ✓ wkład własny Gminy – 46 478,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wydatkował środków przeznaczonych na realizację projektu. Projekt skierowany będzie do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej niezatrudnionych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie weźmie udział 55 osób, w tym 50 kobiet i 5 mężczyzn - 27 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi, 18 osób - Programem Aktywności Lokalnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 537 885,00 zł

Wykonanie 291 806,80 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 219 857,00 zł na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **110 642,58 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.

W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 159,00 zł dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich naliczanych.

W **rozdziale 85412** sklasyfikowane są wydatki na „Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 43 010,00 zł, w I półroczu 2011 r. zrealizowano plan w wysokości 17,69 % (**7 608,05 zł**).

Zobowiązanie w kwocie 54,18 zł, to zobowiązanie niewymagalne dotyczące zakupu środków żywnościowych.

W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano wydatki w kwocie **275 018,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 roku na stypendia wypłacono kwotę **147 747,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – 6 700,00 zł, na stypendia socjalne – 141 047,00 zł (w tym: dotacja celowa - 112 837,60 zł i środki własne Gminy – 28 209,40 zł). Z zaplanowanej kwoty 26 873,00 zł przeznaczonej na podręczniki szkolne (program rządowy „Wyprawka szkolna”) wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 411 200,00 zł

Wykonanie 1 752 348,05 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zaplanowano wydatki w kwocie 3 212 300,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 518 055,72 zł.

Wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w tym rozdziale stanowiły 100 % ogółu wydatków i dotyczyły rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Ława.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2011 roku – zakres rzeczowy” (str. 76).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, wykonano 126 913,51 zł (47,01 %). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (93 729,79 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (27 183,72 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z czego wydatkowano 6 000,00 zł na zadanie związane z budową oświetlenia. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Ława w I półroczu 2011 roku – zakres rzeczowy” (str. 76).

W rozdziale 90015 zobowiązanie niewymagalne dotyczyło zakupu energii elektrycznej w kwocie 1 623,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 50 000,00 zł, wydatki 7 655,82 zł (15,31 %). Wydatki w tym rozdziale dotyczyły akcji „Sprzątanie świata”, zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych z obszaru Gminy oraz edukacji ekologicznej. Niski stopień realizacji wydatków rozdziale 90019 spowodowany jest faktem zaplanowania ponoszenia tych wydatków w II półroczu br.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi 1 878 900,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 99 723,00 zł. Najwyższe kwotowo wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (48 832,96 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (19 430,04 zł). Wydatki dotyczyły przede wszystkim wywozu nieczystości. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 55 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł (27,27 %). Dotację przekazano Gminie Miejskiej Iława na schronisko dla psów.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 1 658 000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława”. Planowany termin realizacji zadania to lata 2011 – 2012. W I półroczu przeprowadzono 5 przetargów na roboty budowlane, wszystkie unieważniono ze względu na zbyt wysokie oferty.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczyły kwotę 22 423,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 662 890,00 zł

Wykonanie 701 464,40 zł

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 532 890,00 zł, wykonano 636 481,40 zł.

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 240 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.

GOK w Lasecznie otrzymał także dotację celową przeznaczoną na wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych a dotyczącego remontu i rozbudowy świetlicy w Wikielcu (109 380,00 zł).

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (plan 33 200,00 zł, wykonanie 24 209,93 zł) oraz zakup energii (plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 112,94 zł).

Wydatki inwestycyjne – plan 923 000,00 zł - dotyczyły remontu świetlicy wiejskiej we Franciszkowie, budowy świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym w Karasiu oraz wyposażenia świetlic wiejskich w Woli Kamieńskiej, Karasiu, Wikielcu i Starzykowie.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2011 roku – zakres rzeczowy” (str. 76).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 969,25 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (energia, zakup materiałów i zakup usług pozostałych).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 18 383,00 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” - zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł, wykonano w kwocie 64 983,00 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 160 000,00 zł

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 160 000,00 zł, wykonanie 160 000,00 zł. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dot. organizacji i przeprowadzeniu rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Beata Szoka

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ława, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r	Dyn. (%)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 080 641,18	392 941,18	36,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 080 641,18	392 941,18	36,36	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	24 300,00	3,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 641,18	368 641,18	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	7 922,71	79,23	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 922,71	79,23	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	10 000,00	7 922,71	79,23	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 002 990,00	2 473 024,90	82,35	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 990,00	2 473 024,90	82,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 533,81	317,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 773 990,00	2 462 991,09	88,79	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 500,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	320 680,00	320 680,15	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	320 680,00	320 680,15	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	320 680,00	320 680,15	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 900,00	125 010,30	29,91	88 413,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 900,00	125 010,30	29,91	88 413,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 724,57	62,08	2 607,76
		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	31 000,00	10 471,59	33,78	29 353,81

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	58 884,88	21,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	47 667,79	47,67	56 451,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 386,27	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,26	90,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	234,94	93,98	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 578,00	62 158,05	61,19	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 494,00	47 169,30	54,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	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	86 494,00	47 160,00	54,52	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 570,00	2 475,72	96,33	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	170,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 305,72	96,07	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 494,00	11 494,00	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	11 494,00	11 494,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,03	95,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,03	95,15	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH URZĘDÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 916,00	974,00	50,84	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	974,00	50,84	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	1 916,00	974,00	50,84	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	83 000,00	85 354,00	102,84	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	85 354,00	102,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 354,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 948 221,00	4 374 444,32	48,89	4 322 629,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 921,78	78,44	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 920,78	78,42	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 032 510,00	1 425 374,85	47,00	2 251 471,91
	0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	1 176 619,05	45,96	1 848 308,66
	0320	Podatek rolny	24 000,00	25 433,50	105,97	23 913,90
	0330	Podatek leśny	430 000,00	203 710,00	47,37	219 125,35
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 538,00	62,82	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 952,00	49,20	0,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10,00	8,80	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	857,70	0,00	160 124,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokatach	0,00	8 247,00	0,00	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	2 456 500,00	1 506 307,52	61,32	2 071 158,08
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	702 203,63	61,06	1 030 039,64
	0320	Podatek rolny	960 000,00	585 588,49	61,00	695 259,95
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	79 133,82	65,94	109 105,91
	0360	Podatek od spadku i darowizn	7 000,00	5 287,01	75,53	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	23 878,48	79,59	14 399,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	2 988,00	29,88	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	85 997,40	50,59	0,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 200,00	3 878,84	121,21	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 465,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 886,05	297,72	222 353,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 600,00	220 007,72	88,50	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	26 198,41	58,22	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 259,81	98,48	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 045,00	65,23	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 504,50	97,35	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	18 345,85	91,73	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 345,85	91,73	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 611,00	1 200 486,60	37,68	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 611,00	1 163 439,00	36,85	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	37 047,60	132,31	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 585 624,00	7 909 237,19	58,22	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 568 212,00	5 888 128,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568 212,00	5 888 128,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 942 305,00	1 971 150,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 305,00	1 971 150,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 107,00	49 959,19	66,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	74 981,00	49 833,54	66,46	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	126,00	125,65	99,72	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 696,00	71 850,07	26,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	7 222,04	48,15	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	15 000,00	7 222,04	48,15	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	13 684,00	76,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 684,00	76,02	0,00
	80110		Gimnazja	1 400,00	885,60	63,26	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	1 400,00	885,60	63,26	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	91,69	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	100,00	91,69	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	32 461,22	85,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	32 461,22	85,42	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 196,00	17 505,52	8,62	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	410,65	0,00	0,00
		0920	Wpływy z usług	2 500,00	933,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 696,00	16 161,54	8,05	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	780,00	98,00	12,56	0,00
	85195		Pozostała działalność	780,00	98,00	12,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	98,00	12,56	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 544 799,00	3 569 101,82	54,53	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 012,00	2 968 379,41	51,68	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 821,00	2 676,20	7,08	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	5 702 191,00	2 957 083,00	51,86	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	8 620,21	215,51	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	33 014,00	16 619,00	50,34	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	14 465,00	8 237,00	56,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 549,00	8 382,00	45,19	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 984,00	207 984,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 984,00	207 984,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	93 430,00	93 430,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 430,00	93 430,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 693,00	98 249,90	58,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	171,70	85,85	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 293,20	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 493,00	94 785,00	56,25	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	23 417,51	66,91	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 417,51	66,91	0,00
85295		Pozostała działalność	262 666,00	161 022,00	61,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 666,00	161 022,00	61,30	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 396 756,00	1 040 371,79	74,48	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 396 756,00	1 040 371,79	74,48	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	1 187 243,00	883 397,35	74,41	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	209 513,00	156 974,44	74,92	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 444,00	174 571,00	86,66	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 444,00	165 571,00	86,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 444,00	165 571,00	86,04	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 998,00	27 607,54	1,07	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 618,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 191 618,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380,00	375,76	98,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	375,76	98,88	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	17 792,41	35,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	17 792,41	35,58	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	939,37	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	939,37	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 335 000,00	8 500,00	0,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 500,00	283,33	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	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 256,00	264 379,91	76,35	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 256,00	264 379,91	76,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,18	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 256,00	264 363,73	76,35	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				38 895 279,18	20 899 726,93	53,73	4 411 043,16

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Dyn. (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	771 708,18	417 814,24	54,14	15 663,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	310 000,00	37 670,20	12,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	33 670,20	11,22	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	11 502,86	38,34	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	11 502,86	38,34	0,00
	01095		Pozostała działalność	431 708,18	368 641,18	85,39	15 663,21 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 447,00	1 170,00	5,72	13 621,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 848,26	6 058,26	61,52	2 041,69
		4430	Różne opłaty i składki	361 412,92	361 412,92	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 066 750,00	1 503 759,33	49,03	9 077,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	35 000,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 000,00	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	414 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 750,00	1 468 759,33	56,87	9 077,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	309,96	15,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 559,15	99,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	500,00	35,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	91,97	26,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 040,00	70,40	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 200,00	21 315,70	9,30	2 744,47
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	56 477,43	56,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	229 101,72	56,81	6 123,37

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 661,70	96,24	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 300,00	798 491,19	62,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 700,00	342 210,51	64,24	0,00
630			TURYSTYKA	86 321,00	47 571,00	55,11	0,00
	63095		Pozostała działalność	86 321,00	47 571,00	55,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 321,00	47 571,00	55,11	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 141,00	76 313,83	23,54	3 029,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 141,00	76 313,83	23,54	3 029,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 547,77	72,99	3 029,40
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	8 241,00	26,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 432,81	42,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	641,00	640,25	99,88	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	152,00	10,13	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	18 300,00	73,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 000,00	92 225,53	37,64	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	67 225,53	30,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	67 225,53	30,56	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 111 840,00	1 513 053,98	48,62	48 361,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 494,00	47 160,00	54,52	3 284,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 994,00	31 921,99	49,88	2 031,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 191,28	98,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	6 923,40	53,26	1 077,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 123,33	51,06	174,88
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 482,00	590,88	16,97	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 482,00	590,88	16,97	0,00
	75022		Rady Gmin	110 000,00	42 879,80	38,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	42 334,50	39,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,30	9,06	0,00

75023		Urzędy Gmin	2 579 270,00	1 226 327,96	47,55	43 410,36
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 182,96	59,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 384,00	717 226,98	45,53	28 606,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	100 010,65	94,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 855,00	100 820,16	45,04	10 664,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 622,00	12 586,93	35,33	2 020,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 872,97	45,75	574,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	68 873,19	59,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	742,33	1,48	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	110 685,26	50,31	414,50
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 792,17	25,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 161,73	31,62	379,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	5 631,58	28,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	16 563,99	41,41	181,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 859,00	13 130,21	52,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 000,00	97,14	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	32,00	3,20	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	146,00	97,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 324,85	62,17	570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 299,00	20,85	0,00
75056		Spis powszechny i inne	11 494,00	8 362,90	72,76	383,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 557,19	71,21	242,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,76	971,85	70,80	120,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,53	130,61	56,90	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,00	2 436,00	90,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,08	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,63	267,25	67,21	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	55 939,89	65,81	463,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 100,00	60,67	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 221,15	85,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 618,74	50,32	463,00
	75095		Pozostała działalność	236 100,00	131 792,55	55,82	820,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	24 760,25	27,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	33 320,65	68,28	613,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 179,46	32,15	206,64
		4430	Różne opłaty i składki	57 330,00	45 262,19	78,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 916,00	509,67	26,60	313,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	509,67	26,60	313,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	0,00	0,00	105,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	509,67	32,34	190,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	442 112,00	213 743,81	48,35	4 930,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 200,00	108 743,81	32,44	4 930,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	5 750,80	28,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	743,96	37,20	231,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 868,64	42,48	874,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	31 917,25	46,26	952,42
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 647,45	64,12	2 782,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 240,00	62,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 382,71	50,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 212,00	31,06	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	181,00	90,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	1 800,00	1,75	0,00
	75414		Obrona cywilna	912,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 300,00	25 280,98	32,29	910,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 300,00	25 280,98	32,29	910,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 663,51	55,55	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,80	33,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 166,00	43,32	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	6 116,67	33,42	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	408 590,19	45,40	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	408 590,19	45,40	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	900 000,00	408 590,19	45,40	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 000,00	0,00	0,00	0,00
801	ZOSS		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 418 835,00	6 508 982,84	48,51	232 862,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 045 458,00	3 966 173,39	49,30	154 643,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	55 175,76	61,31	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 811,00	165 956,35	41,10	6 050,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 616,00	2 304 354,35	46,89	78 539,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 847,00	348 839,32	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856 527,00	378 259,56	44,16	54 081,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 799,00	54 434,32	39,79	8 563,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	3 745,00	13,72	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 003,00	185 775,70	41,01	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 525,00	674,41	12,21	0,00
4260	Zakup energii	150 820,00	83 088,97	55,09	4 044,57
4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	7 241,12	7,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	60,00	0,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 155,00	37 527,07	62,38	3 364,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 180,00	1 894,08	30,65	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 950,00	6 392,75	33,73	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	392,26	16,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	9 347,79	44,94	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 495,00	302 482,00	73,87	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 850,00	3 152,58	35,62	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7380,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 125,00	432 106,50	50,06	19 435,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 783,00	23 009,70	37,86	854,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 292,00	290 353,36	49,19	9 816,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 759,00	43 704,33	99,88	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 248,00	47 192,51	51,16	7 547,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 173,00	7 200,87	47,46	1 142,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	1 068,50	10,56	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 600,00	11 533,10	34,32	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	5 773,03	60,77	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 440,89	45,03	75,60

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	671,21	33,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	159,00	15,14	0,00
80104		Przedszkola	43 958,00	25 843,40	58,79	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 958,00	25 843,40	58,79	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 042,00	2 556,58	42,31	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 042,00	2 556,58	42,31	0,00
80110		Gimnazja	2 808 672,00	1 400 810,95	49,87	45 590,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 124,00	60 274,33	43,96	2 134,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 829,00	812 426,28	45,57	28 322,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 730,00	135 721,72	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 828,00	145 427,88	46,79	11 488,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 644,00	17 707,73	35,67	3 173,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 938,00	105 581,14	61,05	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	435,69	39,61	0,00
	4260	Zakup energii	41 800,00	19 740,99	47,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	637,14	29,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	30,00	1,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 495,00	19 132,98	39,45	471,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	350,88	39,87	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00	2 325,61	42,13	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 940,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	94,30	4,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	885,48	28,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 829,00	79 653,00	75,98	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	164,40	36,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	221,40	26,36	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	609 760,00	309 636,92	50,78	396,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	498,45	14,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	75,72	12,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	12,22	13,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 224,02	52,19	396,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 476,00	20,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 900,00	290 150,51	51,64	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	200,00	7,14	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575 214,00	265 856,49	46,22	9 642,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	63,24	4,68	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 274,00	169 776,01	45,48	5 272,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	30 217,69	99,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 995,00	26 104,84	42,11	3 697,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 108,00	3 264,69	32,30	374,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 793,42	38,27	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 715,39	33,11	0,00
	4260	zakup energii	10 900,00	5 120,85	46,98	105,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	676,50	10,41	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 729,55	46,21	100,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	435,42	10,89	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	560,98	40,07	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 195,94	28,52	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	268,80	10,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 724,00	33,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00	7 544,00	68,79	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	98,02	6,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 567,15	46,09	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 842,00	21 332,12	32,90	171,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	456,77	15,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 242,00	9 200,00	28,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,44	5,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 524,91	34,53	171,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 268,00	80 791,48	44,33	2 984,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 302,00	43 979,71	47,14	1 638,38

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 133,06	97,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 591,00	6 762,09	43,37	1 158,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 090,73	43,80	186,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 300,00	1 556,25	36,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 269,64	40,54	0,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	219 496,00	3 875,01	1,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 252,01	23,40	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 196,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	190 780,00	65 140,13	34,14	3 453,92
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	65 140,13	37,22	3 453,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	108,72	21,74	76,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 912,16	65,82	2 318,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 699,25	19,00	499,40
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 659,50	53,30	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	15 157,30	21,97	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,20	15,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	780,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 539 132,00	4 224 840,19	49,48	14 492,55
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	97 545,42	54,19	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	97 545,42	54,19	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 702 191,00	2 936 927,93	51,51	8 346,87
		3110	Świadczenia społeczne	5 531 126,00	2 854 968,75	51,62	8 346,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 612,53	56,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8 751,28	52,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 370,01	52,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,00	3 004,34	25,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 055,72	33,57	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	416,00	83,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	135,90	26,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	713,40	17,84	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	37 014,00	14 790,72	39,96	3 546,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 014,00	14 790,72	39,96	3 546,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 630,00	269 255,77	56,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 630,00	269 255,77	58,84	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 607,00	17 137,47	55,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 607,00	17 137,47	55,99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 632,00	93 211,59	49,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 632,00	93 211,59	49,41	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 892,00	472 804,41	40,28	2 492,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 663,99	27,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 357,00	253 029,12	42,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 850,00	47 849,86	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 620,00	46 687,97	44,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	6 941,97	42,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 780,00	31,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 085,00	43 197,68	24,96	2 492,11

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 158,90	57,24	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	18 889,96	23,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	504,27	25,21	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 471,75	29,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 236,71	30,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	227,00	2,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 080,00	17 100,00	56,85	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	224,68	44,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 840,55	64,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 000,00	139 348,99	40,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	49 722,23	34,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 253,35	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746,00	18 429,36	41,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 071,25	21,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	61 872,80	44,84	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	402 666,00	183 817,89	45,65	106,60
	3110	Świadczenia społeczne	390 666,00	176 645,59	45,22	106,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 172,30	59,77	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 916,00	626 510,57	44,09	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 420 916,00	626 510,57	44,09	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 160,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 226,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00	24 404,24	43,04	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	4 306,60	48,62	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	3 881,39	41,97	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	665,08	46,12	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	622 593,00	261 446,66	41,99	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109 603,00	46 137,61	42,10	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 702,00	78 203,51	49,91	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 231,00	13 800,60	50,68	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 531,00	126 290,45	47,74	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 439,00	22 286,55	70,89	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	510,00	60,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	90,00	60,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	2 177,77	38,82	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	990,00	384,32	38,82	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 636,92	99,82	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 288,87	99,82	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 885,00	291 806,80	54,25	5 213,18
	85401		Świetlice szkolne	219 857,00	110 642,58	50,32	5 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	6 049,34	37,76	224,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 942,00	76 963,56	48,73	2 618,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 715,28	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 610,00	12 811,03	44,78	1 994,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	2 103,37	46,04	321,74
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 010,00	7 608,05	17,69	54,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 772,00	1 663,39	15,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	5 182,69	45,07	54,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	134,07	1,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	627,90	99,98	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 018,00	173 556,17	63,11	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	25 469,00	25 469,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 476,00	147 747,00	66,71	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 873,00	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	1 200,00	340,17	28,35	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 411 200,00	1 752 348,05	32,38	10 650,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 212 300,00	1 518 055,72	47,26	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 529,00	158 440,01	95,14	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 045,92	293 855,32	24,67	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 490,08	1 048 529,02	57,06	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 235,00	17 231,37	99,98	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	126 913,51	47,01	1 623,03
	4260	Zakup energii	180 000,00	93 729,79	52,07	1 623,03
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 800,00	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 383,72	43,84	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	12,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 655,82	15,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	499,82	3,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 156,00	20,45	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 878 900,00	99 723,00	5,31	9 027,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	15 000,00	27,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	19 430,04	88,72	582,40
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	48 832,96	33,91	8 444,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	16 460,00	5,05	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 662 890,00	701 464,40	42,18	5 969,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 890,00	636 481,40	41,52	5 969,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	240 000,00	66,67	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	24 209,93	72,92	2 681,78
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 112,94	33,52	2 602,73
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	615,00	5,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 666,65	8,89	684,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	310,00	62,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 618,00	145 832,24	25,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 382,00	93 354,64	27,03	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 890,00	109 380,00	99,54	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	64 983,00	49,99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	64 983,00	49,99	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	40 501 726,18	18 629 955,54	46,00	354 926,29

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w I półroczu 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iława	300 000,00	33 670,20	11,22
	010		Razem 01	300 000,00	33 670,20	11,22
02.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo - Franciszkowo Dolne i Franciszkowo - Borek	1 437 000,00	1 140 701,70	79,38
03.	600	60016	Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodników w m. Nowa Wieś, Tynwałd i Wikielec	380 000,00	0,00	0,00
	600		Razem 02 - 03	1 817 000,00	1 140 701,70	62,78
04.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	170 000,00	0,00	0,00
	700		Razem 04	170 000,00	0,00	0,00
05.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	7 299,00	20,85
	750		Razem 05	35 000,00	7 299,00	20,85
06.	754	75412	Budowa garażu OSP w Wikielcu	103 000,00	1 800,00	1,75
	754		Razem 06	103 000,00	1 800,00	1,75
07.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	7 380,00	7 380,00	100,00
	801		Razem 07	7 380,00	7 380,00	100,00
08.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	852		Razem 08	8 000,00	5 429,00	67,86
09.	853	85395	Zakupy inwestycyjne	42 000,00		0,00
			Razem 09	42 000,00	41 925,79	0,00
10.	900	90001	Zakupy inwestycyjne	17 235,00	17 231,37	99,98
11.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjno - ściekowych na terenie Gminy Iława	166 529,00	158 440,01	95,14
12.	900	90001	AGLOMERACJA - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak	3 028 536,00	1 342 384,34	44,32
13.	900	90015	Oświetlenie uliczne	50 000,00	6 000,00	12,00
14.	900	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	1 658 000,00	16 460,00	0,99
	900		Razem 10 - 14	4 920 300,00	1 540 515,72	31,31
15.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	50 000,00	0,00	0,00
16.	921	92109	Wyposażenie świetlic: Wola Kamieńska, Karaś, Wikielec, Starzykowo	150 000,00	0,00	0,00
17.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo - rekreacyjnym w Karasiu	723 000,00	239 186,88	33,08
	921		Razem 15 - 17	923 000,00	239 186,88	25,91
			Ogółem 01 -17	8 325 680,00	3 017 908,29	36,25

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			368 641,18	368 641,18	100,00%
	01095	Pozostała działalność		368 641,18	368 641,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 641,18	368 641,18	100,00%
750	Administracja publiczna			97 988,00	58 654,00	59,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 494,00	47 160,00	54,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 494,00	47 160,00	54,52%
	75056	Spis powszechny i inne		11 494,00	11 494,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 494,00	11 494,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 916,00	974,00	0,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 916,00	974,00	50,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916,00	974,00	50,84%
851	OCHRONA ZDROWIA			780,00	720,00	92,31%
	85195	Pozostała działalność		780,00	720,00	92,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	98,00	12,56%
852	Pomoc społeczna			5 716 656,00	2 965 320,00	51,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 702 191,00	2 957 083,00	51,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 702 191,00	2 957 083,00	51,86%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 465,00	8 237,00	56,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 465,00	8 237,00	56,94%
Dochody ogółem				6 185 981,18	3 394 309,18	54,87%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2011

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			431 708,18	368 641,18	85,39%
	01095	Pozostała działalność		431 708,18	368 641,18	85,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 447,00	1 170,00	5,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 848,26	6 058,26	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	361 412,92	361 412,92	100,00%
750	Administracja publiczna			97 988,00	55 522,90	56,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 494,00	47 160,00	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 994,00	31 921,99	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 191,28	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	6 923,40	53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 123,33	51,06%
	75056	Spis powszechny i inne		11 494,00	8 362,90	356,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 557,19	71,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,76	971,85	70,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,53	130,61	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,00	2 436,00	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,08	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,63	267,25	67,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 916,00	509,67	26,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 916,00	509,67	26,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	509,67	32,34%
851	Ochrona zdrowia			780,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność		780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4360		680,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			5 739 205,00	2 951 718,65	51,43%
	85212	Ośrodki pomocy społecznej		5 702 191,00	2 936 927,93	4,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 531 126,00	2 854 968,75	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 612,53	56,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8 751,28	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 370,01	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,00	3 004,34	25,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 055,72	33,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	416,00	83,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	135,90	26,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	713,40	17,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 014,00	14 790,72	39,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 014,00	14 790,72	39,96%

Ogółem wydatki			6 271 597,18	3 376 392,40	53,84%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	83 000,00	83 000,00
Razem				83 000,00	83 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie.	25 000,00	25 000,00
750	75023	2320	Powiat Ławski - dofinansowanie remontu bieżącego budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy oraz Starostwa.	10 000,00	0,00
750	75095	2320	Powiat Ławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.	3 600,00	3 600,00
754	75411	6620	Powiat Ławski - dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ławie na wykonanie modernizacji garaży.	100 000,00	100 000,00
900	90095	2310	Gmina Miejska Ława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Ławie.	55 000,00	15 000,00
Razem				193 600,00	143 600,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2011 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	38 895 279,18	20 899 726,93
A1.	Dochody bieżące	31 641 515,18	17 684 787,08
A2.	Dochody majątkowe	7 253 764,00	3 214 939,85
B.	WYDATKI (B1+B2)	40 501 726,18	18 629 955,54
B1.	Wydatki bieżące	31 531 486,18	15 397 426,25
B2.	Wydatki majątkowe	8 970 240,00	3 232 529,29
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 606 447,00	2 269 771,39
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 606 447,00	733 321,48
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 059 947,00	1 832 321,48
	- kredyty i pożyczki, w tym:	4 407 247,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	500 000,00	0,00
	- Spłata pożyczek udzielonych	652 700,00	238 600,00
	- inne źródła, w tym:	0,00	1 593 721,48
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 453 500,00	1 099 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 353 500,00	1 099 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	993 500,00	219 000,00
	pożyczki (udzielone)	100 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskażn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	414 000,00	x	0,00	0,00
2.	750	75018	2710	Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	x	591,00	x	590,88	99,98
3.	750	75018	2710	Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	x	2 891,00	x	0,00	0,00
4.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
5.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x	240 000,00	66,67
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	109 890,00	x	109 380,00	99,54
8.	921	92116	2480	Biblioteki	x	130 000,00	x	64 983,00	49,99
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna z/s w Rudzienicach	x	40 000,00	x	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie	x	90 000,00	x	55 175,76	61,31
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	43 958,00	x	25 843,40	58,79
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	6 042,00		2 556,58	42,31
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	15 000,00	9 100,00	60,67
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00	0,00	0,00
8.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00	160 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 217 372,00	194 000,00	692 629,62	49,07

**Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Łława
w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dół	2 800,00	2 397,69	0,00	497,73	0,00	0,00	0,00	1 899,96
2.	Dziarny	9 400,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
3.	Franciszkowo	11 500,00	7 553,80	1 771,20	3 121,07	1 500,00	0,00	362,03	799,50
4.	Frednowy	10 200,00	3 261,96	0,00	311,50	0,00	317,01	1 198,39	1 435,06
5.	Gałdowo	10 500,00	4 384,47	2 018,36	180,00	549,81	0,00	136,30	1 500,00
6.	Gardzień	3 600,00	1 406,38	0,00	248,65	0,00	300,00	152,73	705,00
7.	Gromoty	8 000,00	1 338,94	1 000,00	120,94	0,00	0,00	0,00	218,00
8.	Gulb	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kałduny	6 300,00	3 754,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491,74	262,27
10.	Kamień	7 500,00	2 419,74	0,00	1 163,23	0,00	0,00	89,10	1 167,41
11.	Karaś	5 700,00	1 130,55	0,00	703,08	0,00	200,00	227,47	0,00
12.	Laseczno	9 800,00	2 987,06	2 500,00	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ławice	6 100,00	2 891,42	0,00	1 324,55	0,00	0,00	959,99	606,88
14.	Makowo	8 400,00	1 535,43	0,00	735,43	500,00	300,00	0,00	0,00
15.	Mątyki	7 800,00	3 400,01	2 500,00	600,01	0,00	300,00	0,00	0,00
16.	Mózgowo	5 800,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	862,00
17.	Nejdyki	5 700,00	905,09	0,00	905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nowa Wieś	13 500,00	4 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,34	953,77
19.	Radomek	6 600,00	1 383,88	0,00	657,42	0,00	0,00	306,56	419,90
20.	Rudzienice	14 500,00	7 899,31	0,00	2 900,00	999,99	500,00	1 519,08	1 980,24
21.	Segnowy	4 500,00	899,95	0,00	514,88	0,00	200,00	185,07	0,00
22.	Siemiany	13 000,00	8 403,98	0,00	1 890,99	0,00	0,00	6 144,99	368,00
23.	Skarszewo	3 200,00	1 602,15	0,00	502,15	0,00	0,00	0,00	1 100,00
24.	Starzykowo	6 500,00	4 257,80	0,00	0,00	3 629,26	500,00	128,54	0,00
25.	Stradomno	6 200,00	1 533,07	0,00	607,17	0,00	0,00	484,90	441,00
26.	Szałkowo	8 500,00	3 819,06	457,56	2 046,80	0,00	0,00	384,25	930,45
27.	Szymbark	7 100,00	733,98	0,00	0,00	0,00	500,00	233,98	0,00
28.	Tynwałd	6 300,00	1 539,68	0,00	789,11	89,29	0,00	31,17	630,11
29.	Wiewórka	3 500,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
30.	Wikielec	13 000,00	4 030,61	0,00	1 030,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00
31.	Ząbrowo	16 500,00	5 602,48	0,00	438,62	1 500,00	500,00	1 163,84	2 000,02
OGÓŁEM:		247 800,00	87 365,04	12 247,12	21 776,09	8 768,35	3 767,01	22 423,47	18 383,00

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 30.06.2011 rok.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2011 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06. 2011
			Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	
1	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Iławie	1 000,00	8 000,00	2 453,64	9 000,00	0,00	2 453,64
SUMA		1 000,00	8 000,00	2 453,64	9 000,00	0,00	2 453,64

Stan środków na 1 stycznia 2011 r. wynosił 1 000,00 zł. W ciągu roku uzyskano dochody z tytułu otrzymania wypłaty 2 odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątkowego za zdarzenia losowe w kwocie 2 434,93 zł oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 18,71 zł.

Wydatków w I półroczu br. nie dokonywano.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 2 453,64 zł.