ZARZĄDZENIE NR 53 /2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów Uchwały Nr XLIV/430/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Iława zarządza:

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

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1,
2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2012 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Iława

z wykonania budżetu

Gminy

za I półrocze 2012 rok



sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półroczne 2012..……..	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2012 ……	4
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półroczne 2012 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2012 r. ……..	5
IV.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ……	8
V.	Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek ……	9
VI.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. …….	10
1.	Informacje ogólne ……...	10

2. Realizacja dochodów własnych …… 11
3. Dotacje celowe …… 13
4. Subwencje …… 14
5. Zwolnienia podatkowe umorzenia, odroczenia ……. 15
VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r. ……. 17
1. Informacje ogólne ……... 17
2. Realizacja wydatków bieżących ……... 18
3. Realizacja wydatków majątkowych …….. 20
4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami …….. 24
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego …… 24
6. Realizacja zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. ……. 25
7. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej …….. 26

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 roku …….. 43
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 roku ..…… 48
Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w I półroczu 2012 roku ……..…….. 58
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2012 – dochody …….. 60
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2012 – wydatki ……. 61
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 ……... 63
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2012 roku …….. 64
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku……. 65
Informacja o realizacji wydatków sołectw w I półroczu 2012 roku …….. 66
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych (…)……. 67

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 rok.

Dnia 21 grudnia 2012 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/133/2011 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2011 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **41 773 455,92 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **20 890 762,35 zł**, co stanowiło **50,01 %** planowanych dochodów na rok 2012.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	33 958 957,92	19 219 564,07	56,60
Dochody majątkowe	7 814 498,00	1 671 198,28	21,39

Ogółem	41 773 455,92	20 890 762,35	50,01

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił **44 983 233,92 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **18 523 772,98 zł,** co daje wskaźnik realizacji **41,18 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	31 677 466,92	15 752 668,39	49,73
Wydatki majątkowe	13 305 767,00	2 771 104,59	20,83
Ogółem	44 983 233,92	18 523 772,98	41,18

Na dzień 30 czerwca 2012 roku, kwota należności wyniosła ogółem 9 607 007,90 zł (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych), w tym:

- ✓ gotówka i depozyty – 3 797 759,71 zł (gotówka – 12 500,00 zł, depozyty na żądanie – 3 785 259,71 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 195 366,82 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 22 127,66 zł, pozostałe – 1 173 239,16 zł),
- ✓ pozostałe należności – 4 613 881,37 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 79 271,37 zł, z innych tytułów – 4 534 610,00 zł).

Kwota zobowiązań na 30 czerwca 2012 roku wyniosła 2 306 159,27 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 2012 r. nie upłynął.

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **2 416 236,20 zł**, w tym **266 236,20 zł** pożyczki zaciągniętej w ramach finansowania wyprzedzającego na zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 366 989,37 zł**, przy zaplanowanym na 2012 rok deficycie w wysokości **3 209 778,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **15 736 715,44 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2012 r.

Dnia 21 grudnia 2011 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/133/2011 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2012 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 39 235 920,00 zł,
- wydatki budżetowe – 43 680 766,00 zł,
- deficyt budżetowy – 4 444 846,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 537 535,92 zł oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o 1 302 467,92 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wyniósł 3 209 778,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Dochody / wydatki		Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2012 r.	+ zwiększenie -zmniejszenie
DOCHODY OGÓŁEM		**39 235 920,00**	**41 773 455,92**	+ 2 537 535,92
1.	Dochody własne	12 112 315,00	12 124 755,80	+ 12 440,80
	- podatki	5 588 622,00	5 615 022,00	+ 26 400,00
	- opłaty	472 800,00	472 800,00	0,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	240 500,00	240 500,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 100 937,00	3 939 492,00	- 161 445,00
	- dochody z majątku gminy	1 468 411,00	1 467 811,00	- 600,00
	- dochody od jednostek budżetowych	85 000,00	234 903,00	+ 149 903,00

	- pozostałe dochody	156 045,00	154 227,80	- 1 817,20
2.	Dotacje celowe	12 386 488,00	14 829 184,12	+ 2 442 696,12
3.	Subwencje ogólne	14 737 117,00	14 819 516,00	+ 82 399,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 085 561,00	10 167 960,00	+ 82 399,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 651 556,00	4 651 556,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		**43 680 766,00**	**44 983 233,92**	+ 1 302 467,92
1.	Wydatki bieżące	30 554 919,00	31 677 466,92	+ 1 122 547,92
2.	Wydatki majątkowe	13 125 847,00	13 305 767,00	+ 179 920,00
DEFICYT BUDŻETOWY		**4 444 846,00**	**3 209 778,00**	- 1 235 068,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2012 roku planowany budżet Gminy Iława zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 41 773 455,92 zł,
- wydatki budżetowe – 44 983 233,92 zł,
- deficyt budżetowy – 3 209 778,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. oraz sytuacja finansowa Gminy na 31.12.2012 r.

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

Lp.	Dochody / wydatki	Budżet Gminy na 2012 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		**41 773 455,92**	**20 890 762,35**	**50,01**	**100,00**
1.	Dochody bieżące	33 958 957,92	19 219 564,07	56,60	92,00
2.	Dochody majątkowe	7 814 498,00	1 671 198,28	21,39	8,00
WYDATKI BUDŻETOWE		**44 983 233,92**	**18 523 772,98**	**41,18**	**100,00**
1.	Wydatki bieżące	31 677 466,92	15 752 668,39	49,73	85,04
2.	Wydatki majątkowe	13 305 767,00	2 771 104,59	20,83	14,96
NADWYŻKA / DEFICYT		**3 209 778,00**	**2 366 989,37**	**X**	**X**

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 366 989,37 zł** na planowany deficyt w roku 2012 w wysokości **3 209 778,00 zł**. Osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania o kwotę 2 366 989,37zł wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2012 wyniosły **20 890 762,35 zł** a wydatki **18 523 772,98 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **50,01 %,** w tym plan dochodów bieżących w **56,60 %** oraz plan dochodów majątkowych w **21,39 %.**

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,60 % planu rocznego należy uznać za prawidłową, choć niepokojąca jest tendencja spadkowych wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,03 % planu). Także realizacja dochodów majątkowych budzi uzasadnione obawy, co do

wykonania ich planu rocznego. Osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego jedynie w wysokości 34 775,00 zł na planowaną wielkość 1 300 000,00 zł jest główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów ogółem. Niski procent realizacji planu tych dochodów (2,68 %) spowodowany jest brakiem oferentów na sprzedaż naszego mienia.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 41,18 % tj. na planowaną wielkość 44 983 233,92 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 18 523 772,98 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 85,04 % i roczny ich plan wykorzystano **w 49,73 %** wydatkując **15 752 668,39 zł,** co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 14,96 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **20,83 %.**

Główna przyczyna niższego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu, to wynikające z harmonogramów terminy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych - realizacja poszczególnych zadań oraz płatności za ich wykonanie przypadają na III i IV kwartał 2012 r.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowy trend. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 466 895,68 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 1 099 906,31 zł, co oznacza, że o tę 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 30.06.2012 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 366 989,37 zł.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **2 208 642,17 zł** i na ich wysokość składała się kwota wynikająca ze spłat pożyczek udzielonych w roku 2011 przez Gminę Iława w kwocie 132 982,80 zł oraz wolne środki w wysokości 2 075 659,37 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 38,30 %.

Rozchody na 30.06.2012 r. wyniosły **2 416 236,20 zł** i na ich wysokość składały się: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 150 000,00 zł oraz spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające w wysokości 266 236,20 zł. Należy nadmienić, że w I półroczu dokonaliśmy już spłaty całości wymagalnych w roku 2012 roku rat kredytów i pożyczek, ograniczając tym samym koszty obsługi zobowiązań, jakie Gmina musi ponieść w roku bieżącym. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 94,52 %. W rozchodach zaplanowano także udzielenie krótkoterminowych pożyczek w wysokości 140 000 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30 czerwca 2012 r. wyniósł **15 736 715,44 zł**. Wskaźnik zadłużenia Gminy na 30.06.2012 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów – wynosi **37,67 %.** Wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek ukształtował się na bezpiecznym poziomie **6,97 %.**

Sytuację finansową na 30.06.2012 roku można uznać raczej za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku może ulec znacznemu pogorszeniu, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być niższe od zaplanowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu rocznego dochodów będą miały wpływ dwa źródła – wpływy przekazywane przez budżet państwa czyli z podatku PIT oraz wpływy ze sprzedaży majątku gminnego. Przewidywane dochody na koniec roku mogą wynieść ok. 40,6 mln zł, a wydatki mogą ukształtować się na poziomie ok. 44,4 mln zł. Deficyt budżetowy osiągnąłby wówczas poziom ok. 3,8 mln zł czyli o ok. 0,6 mln więcej niż planowany. Kierując się tymi założeniami, należałoby pozyskać więcej środków do budżetu lub ograniczyć wydatki, ewentualnie zwiększyć deficyt o ok. 0,6 mln zł. Zwiększenie deficytu nie skutkowałoby wyższym kredytem w związku z tym, że sfinansowany zostałby on wolnymi środkami.

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. 92 % planowanej wielkość tj. będą mniejsze o ok. 0,3 mln zł (wysokość tego składnika dochodów jest niezależna od Gminy),
- wpływy z tytułu podatków i opłat zakłada się na poziomie ok. 100 %,
- dochody ze sprzedaży majątku gminnego osiągnąć mogą poziom ok. 30 % planu rocznego, co stanowi uzyskanie ok. 0,9 mln zł mniej dochodów w budżecie Gminy,

- wpływy z tytułu refundacji środków unijnych wpłyną w zaplanowanych wielkościach,
- wykonanie wydatków bieżących zakłada się na poziomie ok. 100 %, wydatków majątkowych – 96 %.
  Wykonanie wydatków bieżących w 100 % związane jest z likwidacją SSP we Frednowach oraz Szkoły Filialnej w Ławicach. Zmiana ta powoduje konieczność zabezpieczenia wszystkich należnych świadczeń pracowniczych (odpraw i „trzynastek") a także nie planowanych w budżecie dotacji dla nowopowstających 2 szkół niepublicznych. Zgodnie z informacją uzyskaną z Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych, ze wstępnych szacunków wynika, że z kwot zabezpieczonych w planach finansowych likwidowanych jednostek, powinny być spełnione wyżej wymienione wydatki. W przypadku większej ilości dzieci niż podane przez organizatorów niepublicznych szkół, kwoty dotacji mogą być także wyższe. Należy również zaplanować środki w postaci dotacji celowej dla nowego przedszkola niepublicznego w Rudzienicach. W takiej sytuacji wykonanie wydatków bieżących może być wyższe niż zaplanowane w obecnej chwili.

Przyjmując powyższe założenia, co do wysokości zarówno dochodów jak i wydatków, przewidywany wskaźnik zadłużenia ukształtowałby się na poziomie ok. 45 % przy dopuszczalnym do 60 %. Należy wyraźnie podkreślić, że powyższa konstrukcja budżetu analizowana jest na początku miesiąca sierpnia a w obecnej sytuacji gospodarczej kraju, trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku.

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło **15 736 715,44 zł.** Zadłużenie winno być spłacone do 2021 roku.

W I półroczu br. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **2 416 236,20 zł** następującym instytucjom:

1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 866 236,20 zł (w tym 266 236,20 zł pożyczki w ramach finansowania wyprzedzającego),
2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 360 000,00 zł,
3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 150 000,00 zł,
4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 40 000 zł.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynika z umów, spłacona kwota **2 416 236,20 zł** stanowi całość zaplanowanej na obecny rok spłaty zobowiązań. Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2012 (niższa kwota odsetek).

W kolejnych latach Gmina Iława zobowiązana jest do spłaty:

1) 2013 r. – 2 110 000,00 zł,
2) 2014 r. – 1 950 000,00 zł,
3) 2015 r. – 2 600 000,00 zł,
4) 2016 r. – 2 600 000,00 zł,
5) 2017 r. – 2 576 715,44 zł,
6) 2018 r. – 2 200 000,00 zł,
7) 2019 r. – 1 200 000,00 zł,
8) 2020 r. – 300 000,00 zł,
9) 2021 r. – 200 000,00 zł.

V. Należności Gminy z tytułu udzielonych pożyczek.

W I półroczu 2012 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 140 000 zł. Do dnia 30 czerwca br. pożyczek nie udzielono.

Udzielone pożyczki w roku 2011 zostały spłacone w roku bieżącym, zgodnie z zawartymi umowami. Poniższa tabela przedstawia stan należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Rok udzielenia	Przewidywany rok spłaty	Udzielone pożyczki w 2011 r.	Spłacone pożyczki w 2012 r.	Stan należności na 30.06.2012 r.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Woli Kamieńskiej	2011	2012	18 682,84	18 682,84	0,00
2.	Stowarzyszenie OSP w Wikielcu	2011	2012	15 791,17	15 791,17	0,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2011	2012	98 509,00	98 508,79*	0,00
Razem:				132 983,01	132 982,80	0,00

*kwota 0,21 zł została wpłacona do budżetu Gminy Iława w roku 2011

VI. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **50,01 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **20 890 762,35 zł** na planowaną wielkość roczną **41 773 455,92 zł**. W zrealizowanych dochodach:

- 41,09 % to subwencje, które wyniosły 8 582 988,00 zł, co stanowiło 57,92 % planu rocznego,
- 29,82 % to dotacje celowe, które wyniosły 6 230 475,50 zł, co stanowiło 42,01 % planu rocznego,
- 29,09 % to dochody własne, które wyniosły 6 077 298,85 zł i stanowiły 50,12 % ich rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2012 r.

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**41 773 455,92**	**20 890 762,35**	**50,01%**	**100,00**
I	**Dotacje celowe ogółem:**	**14 829 184,12**	**6 230 475,50**	**42,01%**	**29,82**
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	6 800 448,12	3 544 988,12	52,13%	16,97
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	975 698,00	756 802,00	77,57%	3,62
3.	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207, 6298)	5 486 396,00	1 581 483,81	28,83%	7,57
4.	Dotacje rozwojowe na realizacje zadań bieżących (§ 2007, 2009)	514 060,00	294 651,57	57,32%	1,41
5.	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy celowych	1 052 582,00	52 550,00	4,99%	0,25
II	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**14 819 516,00**	**8 582 988,00**	**57,92%**	**41,09**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 167 960,00	6 257 208,00	61,54%	29,95
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 651 556,00	2 325 780,00	50,00%	11,13
III	**Dochody własne**	**12 124 755,80**	**6 077 298,85**	**50,12%**	**29,09**
1.	Wpływy z podatków	5 615 022,00	3 712 128,96	66,11%	17,77
2.	Wpływy z opłat	472 800,00	322 665,71	68,25%	1,54
3.	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	240 500,00	113 490,83	47,19%	0,54
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 939 492,00	1 418 465,28	36,01%	6,79
5.	Dochody z majątku gminy	1 467 811,00	148 895,56	10,14%	0,71
6.	Dochody od jednostek budżetowych	234 903,00	160 411,28	68,29%	0,77
7.	Pozostałe dochody	154 227,80	201 241,23	130,48%	0,96

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu bieżącego roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji** – **57,92 %** oraz **dochodów własnych** – **50,12 %.** Wpływy z **dotacji celowych** ukształtowały się poniżej 50 %.

Zrealizowanie w I półroczu rocznego planu **dotacji celowych** w wysokości **42,01 %** spowodowane jest między innymi niskim wpływem środków pochodzących z dotacji inwestycyjnych dot. realizacji zadań przy współudziale środków unijnych (28,83 %), wynikającym z harmonogramów realizacji inwestycji oraz bardzo długim okresem oczekiwania na refundację środków unijnych.

Realizacja pozostałych zaplanowanych dotacji do otrzymania z budżetu państwa, Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **4,99 %** spowodowana jest realizacją zadań w II półroczu 2012 r. Wtedy też środki te wpłyną do budżetu.

Niepokój może budzić **10,14 %** wykonanie dochodów z pochodzących **z majątku Gminy**. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów jest niepewna sytuacja gospodarcza kraju powodująca powstrzymywanie się przez potencjalnych nabywców z decyzją zakupu gminnych nieruchomości. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2011. W związku z tym szacujemy, że do budżetu w roku bieżącym **może wpłynąć z tego tytułu ok. 0,9 mln zł mniej dochodów niż zaplanowano**.

Nie osiągnięto również 50 % planu rocznego **wpływów z udziału w podatkach będących dochodami budżetu państwa.** Ministerstwo Finansów oszacowało nasze wpływy na kwotę 3 939 492,00 zł czyli **o 728 051 zł więcej niż wykonanie roku 2011**. Wykonanie tego planu w wysokości **123 %** roku ubiegłego jest bardzo dużym wyzwaniem, na które nie mamy faktycznie wpływu. Na dzień 30.06.2012 r. w porównaniu do roku ubiegłego uzyskaliśmy o ok. 200 tys. więcej. Trudno jednak wyobrazić sobie, że w II półroczu kwota ta ma wzrosną jeszcze o ponad 500 tys. zł. Spowalniająca gospodarka, rosnące bezrobocie oraz niskie płace skutkują niższymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się, ze możemy nie osiągnąć zaplanowanego na bieżący rok planu tych dochodów (**ok. 0,3 mln zł mniej**).

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania planu wpływów subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Natomiast niepokój może budzić realizacja dochodów własnych w pozycjach dochody ze sprzedaży majątku gminnego oraz z podatku od osób fizycznych (PIT). Szczególnemu monitoringowi muszą być poddane wpływy z tytułu refundacji środków unijnych dot. dwóch inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy – II etap oraz zachodniej części Gminy Iława). Tu występują największe opóźnienia w odzyskiwaniu środków finansowych, które musimy niejako „założyć" rozliczając się z wykonawcami. Pieniądze te, zgodnie z planem powinny wpłynąć do budżetu w tym roku, jednakże ubiegłoroczne doświadczenia (nawet 6 - miesięczne oczekiwanie), nakazują wyjątkową czujność w tej sprawie.

Przy założeniach, o których wspomniano na str. 6, roczny plan dochodów będzie mógł być wykonany w wysokości ok. 40,5 mln zł, co przy wysokości planu wg stanu na 30.06.2012 r., stanowiłoby to ok. 97 % 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 **6 077 298,85 zł**, co stanowi **50,12 %** planu rocznego, który wynosi **12 124 755,80 zł**. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – **3 712 128,96 zł**, udział w dochodach własnych – 61,08 %, plan roczny zrealizowano w 66,11 %,
- wpływy z opłat – **322 665,71 zł**, udział w dochodach własnych – 5,31 %, plan roczny zrealizowano w 68,25 %,
- dochody z majątku Gminy – **322 665,71 zł**, udział w dochodach własnych – 2,45 %, plan roczny zrealizowano w 10,14 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 240 500,00 zł wykonano dochody w wysokości 47,19 % tj. w kwocie **113 490,83 zł**, udział w dochodach ogółem – 1,87 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 23,34 %, co daje kwotę **1 418 465,28 zł**, plan roczny zrealizowano w 36,01 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 2,64 %, co daje kwotę **160 411,28** zł, plan roczny został zrealizowany w 68,29 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 3,31 %, co daje kwotę **201 241,23 zł**, plan roczny zrealizowano w 130,48 %.

Tabela przedstawiona poniższej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2012 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		**12 124 755,80**	**6 077 298,85**	**50,12%**	**100,00**
I	**Wpływy z podatków**	**5 615 022,00**	**3 712 128,96**	**66,11**	**61,08**
1	Podatek od nieruchomości	3 550 222,00	2 517 716,53	70,92	41,43
2	Podatek rolny	1 427 800,00	840 725,07	58,88	13,83
3	Podatek leśny	500 000,00	267 633,85	53,53	4,40

4	Podatek od środków transportowych	137 000,00	86 053,51	62,81	1,42
II	**Wpływy z opłat**	**472 800,00**	**322 665,71**	**68,25**	**5,31**
1	Opłata od posiadania psów	35 000,00	18 250,54	52,14	0,30
2	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	85,50	0,55	0,00
4	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	50 000,00	16 813,00	33,63	0,28
6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 000,00	176 697,12	79,59	2,91
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	35 000,00	310,00	0,89	0,01
8	Wpływy z różnych opłat (0690)	69 000,00	57 713,20	83,64	0,95
9	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	1 000,00	1 993,72	0,00	0,05
10	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (0560)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 802,63	127,01	1,37
III	**Dochody z majątku gminy**	**1 467 811,00**	**148 895,56**	**10,14**	**2,45**
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	34 775,00	2,68	0,57
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 170,00	4 143,41	99,36	0,07
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	163 641,00	108 487,68	66,30	1,79
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 489,47	0,00	0,02
IV	**Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy**	**240 500,00**	**113 490,83**	**47,19**	**1,87**
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	96 965,00	44,08	1,60
2	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	12 159,00	93,53	0,20
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	7 500,00	4 366,83	58,22	0,07
V	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**3 939 492,00**	**1 418 465,28**	**36,01**	**23,34**
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 492,00	1 395 876,00	36,03	22,97
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	22 589,28	34,75	0,37
VI	**Główne dochody jednostek budżetowych**	**234 903,00**	**160 411,28**	**68,29**	**2,64**
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	33 514,00	17 138,00	51,14	0,28
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	135 800,00	86 910,88	64,00	1,43
3	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	35 905,50	89,76	0,97
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,36
5	Pozostałe	89,00	88,64	99,60	0,01
6	Wpływy związane z częściowym pokryciem kosztów użytkowania pomieszczeń mieszkalnych	16 300,00	11 343,26	69,59	4,24
7	Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	200,00	25,00	12,50	0,01
VII	**Pozostałe dochody**	**154 227,80**	**201 241,23**	**130,48**	**3,31**
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 814,80	74 753,04	301,24	1,23
2	Pozostałe odsetki (m.in.. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	104 600,00	78 632,77	75,17	1,29
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, 2360,2910, 0960, 0900	24 813,00	47 855,42	192,86	0,79

Za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży majątku Gminy, 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.
Są to następujące dochody:

- wpływy z opłaty miejscowej – 0,55 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej – 33,63 % planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 0,89 % założonego planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2,68 % wykonania planu rocznego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 36,03 % wykonania planu rocznego,
- podatek od osób prawnych (CIT) – 34,75 % planu.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **6 230 475,50 zł** na planowaną kwotę **14 829 184,12 zł**. Plan roczny zrealizowano w **42,01 %.** 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			**14 829 184,12**	**6 230 475,50**	**42,01**
I.	**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**13 776 602,12**	**6 177 925,50**	**44,84**
1.	**Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej**		**6 800 448,12**	**3 544 988,12**	**52,13**
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	395 182,12	395 182,12	100,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	93 559,00	50 740,00	54,23
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 011,00	1 009,00	50,17
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 250 893,00	3 045 835,00	48,73
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 022,00	15 022,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 481,00	2 900,00	30,59
	85295	Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00
2.	**Zadania bieżące własne gminy**		**975 698,00**	**756 802,00**	**77,57**
	80101	zakup pomocy dydaktycznych	23 990,00	23 990,00	100,00
	85206	wspieranie rodziny	10 144,00	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 276,00	9 807,00	53,66
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	248 457,00	210 297,00	84,64
	85216	zasiłki stałe	137 056,00	116 700,00	85,15
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	190 368,00	101 360,00	53,24
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	205 118,00	152 359,00	74,28
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	142 289,00	142 289,00	100,00
3.	**Dotacje rozwojowe**		**6 000 456,00**	**1 876 135,38**	**31,27**
a)		**Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących**	**514 060,00**	**294 651,57**	**57,32**
1.	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS)	514 060,00	294 651,57	57,32
b)		**Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych**	**5 486 396,00**	**1 581 483,81**	**28,83**
1.	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	3 357 733,00	469 349,18	13,98
2.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szałkowo	108 600,00	0,00	0,00
3.	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	1 524 668,00	641 502,93	42,07

4.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo - rekreacyjnym w Karasiu Urządzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Radomku	495 395,00	470 631,70	95,00
II.	**DOTACJE OTRZYMANE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH**		**1 052 582,00**	**52 550,00**	**4,99**
1.	60016	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)	90 000,00	0,00	0,00
2.	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw we Franciszkowie i Gałdowie	105 102,00	52 550,00	50,00
3.	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków będących własnością osób fizycznych i kościołów na terenie gminy Iława	8 480,00	0,00	0,00
4.	92109	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	8 000,00	0,00	0,00
5.	92601	Moje boisko - "Orlik"	833 000,00	0,00	0,00
6.	92695	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi	8 000,00	0,00	0,00

4. Subwencje

W bieżącym roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej (wg stanu na dzień 30.06.2012 r.) wynosi 10 167 960,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy w wysokości 6 257 208,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest w wysokości 4 651 556,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykonano plan w 50 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 2 325 780,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		**14 819 516,00**	**8 582 988,00**	**57,92**	**100,00**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 167 960,00	6 257 208,00	61,54	72,90
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 651 556,00	2 325 780,00	50,00	27,10

5. Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp	Rodzaj podatków	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Podatek od nieruchomości**	**626 525,32**	**282 270,62**	**5 816,51**	**84 648,00**	**999 260,45**
a	- osoby prawne	246 061,95	132 210,70	0,00	41 930,00	420 202,65
b	- osoby fizyczne	380 463,37	150 059,92	5 816,51	42 718,00	579057,80
2.	**Podatek rolny**	**121 164,00**	**0,00**	**4 835,00**	**10 557,00**	**136 556,00**
a	- osoby prawne	9 496,50	0,00	0,00	0,00	9 496,50
b	- osoby fizyczne	111 667,50	0,00	4 835,00	10 557,00	127 059,50
	Razem skutki	**747 689,32**	**282 270,62**	**10 651,51**	**95 205,00**	**1 135 816,45**
	Udział %	**65,83**	**24,85**	**0,94**	**8,38**	**100**

W analizowanym okresie kwota udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynosi **1 135 816,45 zł**.

Największy udział w zastosowanych zwolnieniach w podatkach miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Zwolnienia te stanowiły aż **65,83 %** ogółu udzielonych zwolnień podatkowych.

Drugie miejsce **24,85 %** ogółu zwolnień w podatkach zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych zwolnieniach mają zwolnienia wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych zwolnieniach wyniósł **9,32 %.** W analizowanym okresie podejmowane decyzje indywidualne w zakresie umorzeń podatków lokalnych dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatników podatku rolnego. Zwolnienia podatkowe na tworzenie nowych miejsc pracy, to główne powody uwzględniane przy podejmowaniu decyzji indywidualnych przez Wójta Gminy. W pierwszym półroczu roku 2012 Wójt Gminy rozpatrzył ogółem **117 decyzji** w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków lokalnych.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 30.06.2012 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, tj.

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 28 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych do komornika,
- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 713 upomnienia oraz 168 tytułów wykonawczych do komornika.

VII. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Gminy **18 523 772,98 zł** na planowaną kwotę **44 983 233,92 zł**. Wykorzystano, zatem plan roczny w **41,18 %.** W zrealizowanych wydatkach **85,04 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **14,96 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **49,73 %** tj. w wysokości **15 752 668,39 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **20,83 %** tj. w wysokości **2 771 104,59 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Gminy	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		**44 983 233,92**	**18 523 772,98**	**41,18**	**100,00**
A.	**Wydatki bieżące**	**31 677 466,92**	**15 752 668,39**	**49,73**	**85,04**
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 045 584,00	6 863 153,85	48,86	37,05
2.	Dotacje ogółem	1 225 714,00	718 449,58	58,61	3,88
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	990 000,00	497 625,47	50,27	2,69
4.	Pozostałe wydatki	15 416 168,92	7 673 439,49	49,78	41,42
B.	**Wydatki majątkowe**	**13 305 767,00**	**2 771 104,59**	**20,83**	**14,96**
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 135 897,00	2 750 434,59	20,94	14,85
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 642 951,00	317 803,57	12,02	1,72
	a) wydatki inwestycyjne	2 303 747,00	286 977,57	12,46	1,55
	b) zakupy inwestycyjne	339 204,00	30 826,00	9,09	0,17
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 492 946,00	2 432 631,02	23,18	13,13
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	169 870,00	20 670,00	12,17	0,11
	a) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst na realizację inwestycji	159 200,00	10 000,00	6,28	0,05
	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 majątkowych na poziomie 20,83 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z harmonogramów realizacji inwestycji. Wydatki zostaną poniesione zgodnie z planem w II półroczu.

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:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 16,18 % wykonania planu rocznego,
- 020 Leśnictwo – 11,97 % wykonania planu rocznego,
- 600 Transport i łączność – 29,71 % planu,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 19,42 % planu rocznego,

- 710 Działalność usługowa – 23,42 % planu rocznego,
- 758 Różne rozliczenia – 0,00 % planu rocznego,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 29,21 % wykonania,
- 926 Kultura fizyczna i sport – 13,90 % wykonania planu rocznego.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 277 723,13	1 501 151,05	16,18	8,10
020	Leśnictwo	3 000,00	359,00	11,97	0,00
600	Transport i łączność	859 430,00	255 306,63	29,71	1,38
630	Turystyka	63 200,00	50 044,26	79,18	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 450,00	42 236,08	19,42	0,23
710	Działalność usługowa	116 000,00	27 168,48	23,42	0,15
750	Administracja publiczna	3 414 591,99	1 687 411,75	49,42	9,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	836,85	41,61	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 400,00	219 151,57	61,84	1,18
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	497 625,47	50,27	2,69
758	Różne rozliczenia	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 673 758,00	6 725 408,78	49,18	36,31
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	85 562,31	36,88	0,46
852	Pomoc społeczna	9 221 015,00	4 498 467,36	48,78	24,28
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	538 362,80	298 779,18	55,50	1,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 524,00	311 280,28	60,62	1,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 895,00	1 805 820,48	60,48	9,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 523,00	344 208,45	29,21	1,86
926	Kultura fizyczna i sport	1 244 550,00	172 955,00	13,90	0,93
	Razem:	**44 983 233,92**	**18 523 772,98**	**41,18**	**100,00**

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 **7 036 689,06 zł, co stanowiło 37,99 % ogółu zrealizowanych wydatków,** plan roczny zrealizowano w **49,60 %,**
- **pomoc społeczną (852)** – wydatkowano **4 498 467,36 zł**, co stanowiło **24,28 %** ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w **48,78 %** (wydatki budżetu Gminy oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego).

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2012 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **15 752 668,39 zł**, co stanowiło **49,73 %** 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	**31 677 466,92**	**15 752 668,39**	**49,73**	**100,00**
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 045 584,00	6 863 153,85	48,86	43,57
2.	Dotacje ogółem	1 225 714,00	718 449,58	58,61	4,56
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	13 114,00	360,00	2,75	0,00
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	256 000,00	229 100,00	89,49	1,45

c)	dotacje dla instytucji kultury	500 000,00	265 000,00	53,00	1,68
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	125 000,00	60 740,74	48,59	0,39
e)	dotacja dla niepublicznej szkoły	150 000,00	67 411,26	44,94	0,43
f)	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 637,58	32,75	0,01
g)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
h)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	80 000,00	49,38	0,51
i)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 600,00	96,36	0,07
3.	Obsługa długu publicznego	990 000,00	497 625,47	50,27	3,16
4.	Pozostałe wydatki	15 416 168,92	7 673 439,49	49,78	48,71

Wykorzystanie w I półroczu br. planu wydatków bieżących w wysokości 49,73 % należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2012, według kolejności stanowiły:

1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami **– 48,71 %,**
2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 43,57 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
3) **dotacje udzielone** GOK w Lasecznie, bibliotekom, innym jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom, spółce wodnej, Niepublicznej Szkole w Tynwałdzie, niepublicznym przedszkolom, – **4,56 %,**
4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 3,16 %.**

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

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol.4)
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**531 753,13**	**477 039,76**	**89,71**	**3,03**
020	Leśnictwo	3 000,00	359,00	11,97	0,00
600	Transport i łączność	479 430,00	205 495,32	42,86	1,30
630	Turystyka	63 200,00	50 044,26	79,18	0,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 450,00	32 844,08	25,77	0,21
710	Działalność usługowa	116 000,00	27 168,48	23,42	0,17
750	Administracja publiczna	3 380 921,99	1 671 307,75	49,43	10,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	836,85	41,61	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 400,00	88 788,57	40,47	0,56
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	497 625,47	50,27	3,16
758	Różne rozliczenia	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 463 554,00	6 725 408,78	49,95	42,69
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	75 562,31	34,04	0,48
852	Pomoc społeczna	9 221 015,00	4 498 467,36	48,78	28,56
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	538 362,80	298 779,18	55,50	1,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 524,00	311 280,28	60,62	1,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 295,00	287 452,49	36,42	1,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 750,00	344 208,45	45,97	2,19
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00	160 000,00	94,12	1,02
Razem:		**31 677 466,92**	**15 752 668,39**	**49,73**	**100,00**

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie **73,23 %** tych wydatków to wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** – **wydatkowano 7 036 689,06 zł**, co stanowiło **44,67 % ogółu wydatków bieżących Gminy** (plan zrealizowano w 49,73 %),
- **pomoc społeczną** – wydatkowano **4 498 467,36 zł**, co stanowiło **28,56 %** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących (roczny plan zrealizowano w **48,78 %).**

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 100,00 %.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **20,83 %,** co oznacza, że na planowaną kwotę **13 305 767,00 zł** wydatkowano **2 771 104,59 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2012 roku wydatki majątkowe stanowiły **14,96 %** 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:		**13 305 767,00**	**2 771 104,59**	**20,83**	**100,00**
I	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**13 135 897,00**	**2 750 434,59**	**20,94**	**99,25**
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 642 951,00	317 803,57	12,02	11,47
	a) wydatki inwestycyjne	2 303 747,00	286 977,57	12,46	10,36
	b) zakupy inwestycyjne	339 204,00	30 826,00	9,09	1,11
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 492 946,00	2 432 631,02	23,18	87,79
II.	**Pozostałe wydatki majątkowe**	**169 870,00**	**20 670,00**	**12,17**	**0,75**
1.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przekazanych jednostce samorządu terytorialnego	159 200,00	10 000,00	6,28	0,36
2.	Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 670,00	10 670,00	100,00	0,39

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w wysokości 20,83 %, W zrealizowanych wydatkach majątkowych wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 432 631,02 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 317 803,57 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 30 826,00 zł. Jak z zestawienia wynika, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 12,02 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 23,18 %.
Pozostałe zrealizowane wydatki majątkowe stanowi wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (10 670,00 zł) oraz dotacja udzielona w kwocie 10 000,00 zł Szpitalowi Powiatowemu w Iławie. Dotacja dla GOK w Lasecznie w wysokości 149 200,00 zł przekazana zostanie w II kwartale br.

Stopień realizacji wydatków majątkowych w wysokości 20,83 % wynika z harmonogramu realizacji inwestycji, co w rezultacie oznacza, że ich wykonanie nastąpi w II półroczu br. Wydatki majątkowe planuje się wykonać w 95 %.

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			**13 305 767,00**	**2 771 104,59**	**20,83**	**100,00**
I	**Wydatki inwestycyjne w tym:**		**13 135 897,00**	**2 750 434,59**	**20,94**	**99,25**
1.	**wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:**		**2 642 951,00**	**317 803,57**	**12,02**	**11,47**

a)	**wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych**		**2 303 747,00**	**286 977,57**	**12,46**	**10,36**
	010	01010	681 482,00	93 818,26	**13,77**	**3,39**
	600	60016	380 000,00	49 811,31	**13,11**	**1,80**
	754	75412	135 000,00	130 363,00	**96,57**	**4,70**
	900	90015	9 000,00	30,00	**0,33**	**0,00**
	921	92109	23 715,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	926	92601	1 050 000,00	12 955,00	**1,23**	**0,47**
	926	92695	24 550,00	0,00	**0,00**	**0,00**
b)	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**339 204,00**	**30 826,00**	**9,09**	**1,11**
	010	01010	16 000,00	16 000,00	**100,00**	**0,58**
	700	70005	90 000,00	9 392,00	**10,44**	**0,34**
	750	75023	23 000,00	5 434,00	**23,63**	**0,20**
	801	80101	210 204,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	**wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych**		**10 492 946,00**	**2 432 631,02**	**23,18**	**87,79**
	010	01010	8 048 488,00	914 293,03	**11,36**	**32,99**
	900	90015	167 600,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	900	90095	2 020 000,00	1 518 337,99	**75,17**	**54,79**
	921	92109	256 858,00	0,00	**0,00**	**0,00**
II.	**Pozostałe wydatki majątkowe**		**169 870,00**	**20 670,00**	**12,17**	**0,75**
1.	**Dotacje celowe**		**169 870,00**	**20 670,00**	**12,17**	**0,75**
a)	**pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji**		**159 200,00**	**10 000,00**	**6,28**	**0,36**
	851	85111	10 000,00	10 000,00	**100,00**	**0,36**
	921	92109	149 200,00	0,00	**0,00**	**0,00**
c)	**wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**10 670,00**	**10 670,00**	**100,00**	**0,39**
	750	75095	10 670,00	10 670,00	**100,00**	**0,39**

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku - zakres rzeczowy przedstawiała się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/ uzasadnienie	Planowane nakłady
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława.	Gmina posiada decyzję pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody we Franciszkowie Nr 627/2010 z dnia 19.10.2010 r. W dniu 9 czerwca 2011 r. została podpisania umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa na realizację zadania z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" . Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno - Usługowy MARKOSTAL Marek Tyniec z Kutna. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna – 1 621 648,83 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji - 31 marca 2013 r. Do dnia 30 czerwca wykonano zakres robót zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym na wartość 244 005,73 zł brutto.	950 000
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy- II etap- Kanalizacja Gminy.	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 22 września 2011 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31 grudnia 2013 r. Realizacja robót budowlanych jest zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Wartość robót budowlanych wykonanych do dnia 30 czerwca 2012 r. wynosi 2 081 604,87 zł.	3 414 970

3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy Iława.	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową. W dniu 14 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum, reprezentowanym przez Lidera -Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane ul. Usługowa 8, 14-200 Iława. W okresie do dnia 30 czerwca została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w miejscowościach: Stradomno, Nejdyki, Laseczno, Segnowy, Ząbrowo i Szymbark.	3 800 000
4.	010	01010	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowość Szałkowo.	Wykonanie remontu przepompowni ścieków Nr 2, 4 i 5 oraz przebudowa przepompowni nr 6 w miejscowości Szałkowo. W ramach inwestycji planuje się również wymianę ogrodzeń przepompowni, remont szafek sterowniczych oraz remont dróg dojazdowych do przepompowni. Zostały wykonane dokumentacje projektowe i zgłoszone do starostwa Powiatowego w Iławie.	200 000
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława.	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Szałkowie - II etap. Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociąg w Kałdunach i na sieć wodociągową Iława - Wikielec. Budowa sieci wodociągowej Makowo - Sąpy, odcinek sieci w Kałdunach.	365 000
6.	010	010	Zakupy inwestycyjne.	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu.	16 000
	010	**Razem**			**8 745 970**
7.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Lasecznie i Szałkowie – szt.2.	Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Iława. Dotyczy wykonania dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szałkowo oraz Laseczno Małe.	10 000
8.	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa).	Zadanie dotyczy remontu drogi gruntowej (ul. Koralowa) w technologii dróg żwirowych (szutrowych). Wniosek złożono do FOGR w Olsztynie (Urząd Marszałkowski) w sprawie współfinansowania tego zadania w roku 2012. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 50 % kosztów zadania.	190 000
9.	600	60016	Budowa chodników, placów utwardzanych i parkingów w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole.	Zadanie dotyczy budowy chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, placu utwardzanego w Dole oraz parkingu w Rudzienicach. Zadanie realizowane z budżetu Gminy Iława do 30 września 2012 r.	100 000
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława.	Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Iława związanej z nawierzchnią dróg, oznakowaniem dróg, urządzeniami technicznymi dróg, ewidencją dróg, w roku 2012.	80 000
	600	**Razem**			**380 000**
11.	700	70005	Zakupy inwestycyjne.	Dokonano wykupu gruntów pod przepompownie i drogę (dz. 15/1 Iława, dz.35/1 Nowa Wieś, dz.10/5 Wola Kamieńska).	90 000
	700	**Razem**			**90 000**
12.	750	75023	Zakupy inwestycyjne.	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Referatu Budżetu i Finansów.	23 000
	750	**Razem**			**23 000**
13.	754	75412	Budowa strażnicy OSP Wikielec.	II etap budowy remizy strażackiej OSP w Wikielcu. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012 r., zgodnie z podpisaną umową w roku 2011 z firmą "Sadek" z Wikielca. Budowa została zakończona i uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu od Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego.	135 000
	754	**Razem**			**135 000**
14.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP we Franciszkowie.	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane będzie w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej.	105 102
15.	801	80110	Budowa małego placu zabaw przy SSP w Gałdowie.	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane będzie w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej.	105 102
	801	**Razem**			**210 204**

16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława.	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice, Szczepkowo w ilości 10 punktów świetlnych, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.	9 000
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szałkowo.	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do PROW Oś IV Leader. W II kwartale ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin zakończenia budowy - listopad 2012 r.	167 600
18.	900	90095	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane w miejscowości Siemiany w celu ochrony wód jeziora Jeziorak. Wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "REMBUD - PBK" z Iławy został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. W dniu 9 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. W trybie zapytania o cenę wyłoniony został Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Dariusz Ogonowski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 czerwca 2012 r.	2 020 000
	900	**Razem**			**2 196 600**
19.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	Termin realizacji zadania - 30 czerwca 2012 r. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Inwestycja została zakończona do dnia 30 czerwca 2012 r. Obecnie trwa odbiór inwestycji.	217 708
20.	921	92109	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	W ramach realizacji zadania został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, dofinansowanie wynosi 8 000,00 zł. W ramach zapytania o cenę trwa wybór wykonawcy zadania.	23 715
21.	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.	W ramach wyposażenia świetlic planuje się zakup stołów, krzeseł, wieszaków i szaf. Zadanie realizowane z PROW na lata 2007 - 2013, Oś IV LEADER.	39 150
	921	**Razem**			**280 573**
22.	926	92601	Moje boisko "Orlik".	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z programu "ORLIK 2012" przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (500 000 zł), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego (333 000 zł) oraz środków własnych Gminy Iława. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę obiektu. W dniu 20 czerwca 2012 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych - Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjny i Handlowy "SPOMER" Spółka z o.o. ul. Biskupska 7, 14-0200 Iława. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 września 2012 r. Wartość umowna zamówienia – 998 561,92 zł brutto.	1 050 000
23.	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi.	Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w kwocie 8 000,00 zł. W dniu 25 maja 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Do dnia 30 czerwca przygotowano zapytania do trzech firm o cenę wykonania zadania.	24 550
	921			**Razem**	**1 074 550**
				Razem	**13 135 897**

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

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 3 544 988,12 zł na planowaną wielkość 6 800 448,12 zł, co stanowiło 52,13 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizacje 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,
- działalność w ramach opieki społecznej.

Plan roczny po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano w wysokości 3 421 136,34 zł, co stanowiło 50,31 % 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 60 - 62.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Iława, Powiatem Iławskim oraz Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2012 roku Gmina Iława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 600,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowaliśmy w wysokości 83 600,00 zł. Środki przeznaczone były na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja przekazana Miastu Iława na dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława – plan 80 000,00 zł, przekazano I transzę w kwocie 40 000,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja przekazana Miastu Iława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja celowa przekazana Powiatowi Iławskiemu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – plan i wykonanie – 3 600,00 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja udzielona Miastu Iława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla psów – plan 57 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł).

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

Gmina Iława w roku 2012 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 zadania	Wysokość przyznanych środków	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1.	Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych różnego typu w gminie Iława.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160 000,00	160 000,00
2.	Ochrona i promocja zdrowia- Profilaktyka chorób piersi	„Amazonki”	1 000,00	1 000,00
3.	Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach: edukacji, spraw społecznych kultury i rozwoju lokalnego: „działaj Lokalnie”	„Przystań”	3 000,00	3 000,00
4.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie upowszechnienie systemu kształcenia ustawicznego – edukacja osób starszych	Stowarzyszenie „ Uniwersytet III Wieku	1 000,00	1 000,00
5.	Upowszechnianie tańca towarzyskiego- organizacja pokazów w szkołach	„Gracja” Uczniowski Klub Sportowy	1 000,00	1 000,00
6.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży- „Propagowanie dorobku naukowego i życiowego Emilia von Behringa”.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Ławice	1 000,00	1 000,00
7.	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy Zespołu Rehabilitacyjnego.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Koło w Iławie	1 000,00	1 000,00
8.	Organizacja imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych	Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00

9.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy	1 000,00	1 000,00
10.	Ratownictwo i ochrona ludności. Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi wypoczywającym mieszkańcom Gminy Iława oraz turystom.	Ochotnicze Pogotowie ratunkowe	4 000,00	4 000,00
11.	Ratownictwo i ochrona ludności. Propagowanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy	500,00	400,00
12.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży- upamiętnienie działalności Emila von Behringa.	Fundacja Emila von Behringa Ławice	400,00	500,00
13.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży-Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe- Wioska Internetowa.	OSP Mątyki	2 000,00	2 000,00
14.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa	2 000,00	2 000,00
15.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wola Kamieńska	1 300,00	1 300,00
16.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	OSP Tynwałd	1 500,00	1 500,00
17.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „AGROTUR".	1 000,00	1 000,00
18.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej	1.000,00	1.000,00
19.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa	800,00	800,00
20.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie Wiejskie „Sołectwo Radomek"	800,00	800,00
21.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Towarzystwo Ziemi i Rudzienickiej	300,00	300,00
22.	Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów krajobrazowych Gminy Iława- popularyzacja turystyki rowerowej.	Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe „BICYKL"	500,00	500,00
OGÓŁEM:			**189 100,00**	**189 100,00**

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

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 9 277 723,13 zł **Wykonanie 1 501 151,05 zł**

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi" to przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza wyniosły one 1 024 111,29 zł i stanowiły 97,65 % ogółu wydatków tego rozdziału.
Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku – zakres rzeczowy" (str. 22- 24).
Na zakup usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczonej kwoty 56 500,00 zł wydatkowano 24 600,00 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 17 186,63 zł (49,10 %).
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 395 182,12 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i zrealizowane zostały w paragrafach: 4430 i 4300.
W ramach tego rozdziału zaplanowano przekazanie spółce wodnej dotacji w wysokości 40 000,00 zł na renowacje rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława. Dotację, po

przeprowadzeniu obowiązującej procedury, otrzymała Gminna Spółka Wodna w Rudzienicach.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę 1 876 530,27 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu materiałów oraz zapłaty za wykonane roboty inwestycyjne, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności wynikającymi z umów.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 3 000,00 zł **Wykonanie 359,00 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność
Plan 859 430,00 zł **Wykonanie 255 306,63 zł**

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy" na dotację dla Miasta Iławy wydano 40 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie (II rata w takiej samej wysokości płatna jest do 30 listopada 2012 r.).
Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów (wydatkowano 137 610,74 zł). W ramach zakupów wydatkowano środki na krawężniki, kostkę, znaki drogowe, żużel, grys, kruszywo, tłuczeń, itp. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.
W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. **remonty bieżące dróg gruntowych:**
   - drogi w Nowej Wsi:
     - ul. Koralowa - 2,0 km,
     - ul. Tęczowa - 0,5 km,
     - ul. Saturna - 1,0 km,
     - ul. Dione - 0,4 km,
     - ul. Neptuna - 0,4 km,
     - ul. Andromedy - 0,2 km,
     - ul. Diamentowa - 0,5 km,
     - ul. Szmaragdowa - 0,3 km,
     - ul. Szafirowa - 0,3 km,
   - drogi w Sołectwie Kamień:
     - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
     - droga Kamień Mały - Szałkowo - 2,2 km,
   - drogi w Sołectwie Mątyki:
     - droga do Borek - 1,5 km,
   - drogi w Sołectwie Gromoty:
     - droga w łąki - 0,5 km,
   - drogi w Sołectwie Rudzienice:
     - droga do Pana Bieńkowskiego - 0,5 km,
     - droga Kałdunki - Urwisko - 0,5 km,
   - drogi w Sołectwie Dziarny:
     - droga do Dziarnówka - 0,5 km,
     - droga do Kozianki - 0,5 km,
   - drogi w Sołectwie Wikielec:
     - droga od figurki do lasu - 0,4 km,
     - droga do lasu - 1,2 km,
     - droga wewnętrzna - 0,4 km,
     - droga w kierunku Stradomna - 1,0 km,
     - droga do jeziora Karaś - 1,0 km,
   - drogi w Sołectwie Radomek:

- droga przez wieś i w kierunku Iławy - 0,6 km,
- droga do lasu - 1,0 km,
- droga we wsi - 0,2 km,

- drogi w Sołectwie Gulb:
  - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
  - droga w łąki - 1,5 km,
  - droga do Rydzewa - 0,2 km,
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
  - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
  - droga do Frednowy - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
  - droga do boiska - 0,7 km,
  - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
  - droga przez Borek - 0,5 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
  - droga do Szwalewa - 2,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
  - droga do Pani Samoszuk - 0,3 km,
  - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
  - droga do Szymaniak - 0,5 km,
  - droga Kamionka przez las - 1,8 km,

2. **profilowanie dróg gruntowych (równiarka)** – ok. 55 km**,**

3. **remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:**
   - drogi na terenie Gminy - 30,00 km,

4. **zagęszczanie dróg gminnych nie utwardzonych** – 16 km,
5. **wznowienia przebiegu granic dróg gminnych** – ok. 5 km,
6. **zakup oznakowania dróg gminnych,**
7. **koszenie traw przy drogach gminnych** – ok. 72 km,
8. **koszenie traw przy ścieżkach rowerowych** – 15 km,
9. **dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych** – naprawy cząstkowe.

Na remonty dróg sołectwa wydatkowały kwotę w wysokości 7 846,46 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych projektowanych w wysokości 380 000,00 zł wykonano w kwocie 49 811,31 zł, co stanowi 13,11 %.
Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku – zakres rzeczowy" (str. 22 - 24).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 18 010,44 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka
Plan 63 200,00 zł **Wykonanie 50 044,26 zł**

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność" wydatkowano środki w wysokości 50 044,26 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską oraz obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak" prowadzoną przez Związek Gmin Jeziorak.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 217 450,00 zł **Wykonanie 42 236,08 zł**

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poniesiono w paragrafach 4260, 4300 i 6060. Na energię (**§ 4260**) wydano 4 252,67 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (**§ 4300**) na plan w kwocie 50 000,00 zł wydatkowano 25 825,98 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były ze sprzedażą mienia komunalnego (zapłata za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne).
W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wydatkowano 9 392,00 zł na wykup działek pod przepompownie oraz pod drogę.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 522,98 zł. Były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta z tytułu zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 116 000,00 zł **Wykonanie 27 168,48 zł**

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego" ustalono w kwocie 91 000,00 zł, z czego wydatkowano 2 168,48 zł (2,38 %), 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 3 414 591,99 zł **Wykonanie 1 687 411,75 zł**

Plan i wykonanie wydatków w szczegółowości rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2012 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie" – plan 126 260,00 zł, wykonanie 68 220,00 zł,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (…)" – plan 31 000 zł, wykonanie 8 711,52 zł,
- ✓ 75018 „Urzędy marszałkowskie" – plan 2 514,00 zł, wykonanie 360,00 zł,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)" – plan 109 400,00 zł, wykonanie 43 584,02 zł,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)" – plan 2 761 869,00 zł, wykonanie 1 376 449,42 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa" – plan 150,00 zł, wykonanie 123,96 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)" – plan 91 200,00 zł, wykonanie 66 204,03 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność" – plan 292 198,99 zł, wykonanie 123 758,80 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 68 220,00 zł.
Wydatki w kwocie 8 711,52 zł ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.
W ramach **rozdziału 75018** ujęto dotacje dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego 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 2 514,00 zł, wykonanie 360,00 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 43 584,02 zł - kwotę 42 584,94 zł stanowiły diety radnych.
Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 1 006 340,28 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 24 750,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 50 000,00 zł na remonty (wydatkowano 37 467,84 zł – 74,94 %). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (szaf na dokumenty, biurek, krzeseł), zakup oprogramowania systemowego dla Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (116 814,78 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 (123 781,64 zł – 46,73 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (12 821,21 z), podróże służbowe (15 651,74 zł – 40,13 % planu). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (6 019,78 zł – 43,00 % planu) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (23 987,41 zł – 79,88 % planu).

Z zaplanowanych na kwotę 23 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5 434,00 zł – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego użytkowanego w zespole zajmującym się budżetem i finansami.

W **rozdziale 75045** „Kwalifikacja wojskowa" sklasyfikowano zwrot kosztów dojazdu mieszkańca Gminy na komisję wojskową (123,96 zł).

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 10 200,00 zł dotacji celowych zrealizowano 91,18 % planu (9 300,00 zł).

W ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 81 000,00 zł (wydatkowano 56 904,03 zł). Zaplanowane środki finansowe wydano w 70,25 %, głównie na zakup gadżetów promocyjnych, opłatę za udział w konkursie Gmina Fair Play I etap a także publikacje promocyjne w prasie. W ramach rozdziału zakupiono także puchary, medale, zaproszenia oraz ponoszono wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczanie.

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat oraz wynagrodzenia dla sołtysów (43 286,44 zł). Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 18 744,91 zł (32,71 % planu) oraz zakup usług pozostałych – 12 831,64 zł (58,54 % planu). W ramach tych paragrafów zakupiono m.in. puchary, dyplomy, nagrody, ogłoszenia oraz ponoszono wydatki związane z wyjazdami samorządowców do zaprzyjaźnionych gmin oraz z wizytami zaproszonych gości oraz samorządowców, itp.

W ramach rozdziału 75095 ze środków, które są w dyspozycji sołectw, wydatkowano kwotę 13 191,13 zł. Wydatki poniesiono na:

- ✓ organizację imprez propagujących wartości prorodzinne wśród mieszkańców sołectw poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Choinka Noworoczna, spotkania integracyjne mieszkańców) – 7 870,74 zł,
- ✓ organizację imprez promujących kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectw – 2 525,54 zł,
- ✓ organizację festynu „Jarmark Ludowy" w Rudzienicach - 732,67 zł,
- ✓ nagrody książkowe dla dzieci za dobre wyniki w nauce i sporcie - 253,40 zł,
- ✓ współorganizację Festynu Behringowskiego w Ławicach - 532,73 zł,
- ✓ przygotowanie potraw regionalnych oraz degustacja podczas Agropikniku w Makowie - 199,07 zł,
- ✓ zakup artykułów papierniczych w ramach wspierania działalności Teatrzyku Dziecięcego w Ławicach - 264,40 zł,
- ✓ organizację Zebrań Wiejskich - 274,57 zł,
- ✓ organizację spotkania starszego i młodego pokolenia na imprezie „Wspólne kolędowanie" w Ząbrowie -141,41 zł,
- ✓ sfinansowanie spektaklu teatralnego dla dzieci „Królowa śniegu" w Ząbrowie - 250,00 zł,
- ✓ organizację spotkania integracyjnego mieszkańców połączonych sołectw Segnowy, Ząbrowa i wsi Kamionka – 146,60 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowaną kwotę 10 670,00 zł przeznaczoną na wpłatę na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wydatkowano w 100 %.

Zobowiązania wykazane w dziale 750 na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiły zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one naliczonego wynagrodzenia w kwocie 532,93 zł i zakupu materiałów i wyposażenia – 3 095,80 zł a także zakupu usług pozostałych – 846,24 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 011,00 zł **Wykonanie 836,85 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 41,61 %. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem – w II półroczu 2012 r.

Zobowiązania w rozdziale 75101 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 354 400,00 zł **Wykonanie 219 151,57 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne" – plan 349 400 zł, wykonanie 215 151,57 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna" – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego" – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe" – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 61,58 % zaplanowanej kwoty (plan 349 400,00 zł, wykonanie 215 151,57 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 7 799,09 zł.
W powyższym rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100 %).

W rozdziale 75412 sklasyfikowano także rozpoczętą w ubiegłym roku budowę remizy strażackiej w Wikielcu. Zadanie zostało zakończone, wydatkowano 96,57 % zaplanowanych na bieżący rok środków finansowych.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75412 to zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 056,87 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 757 Obsługa długu publicznego
Plan 990 000,00 zł **Wykonanie 497 625,47 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 50,27 %.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 97 800,00 zł **Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" – kwota 97 800,00 zł (ogólna – 19 000,00 zł, celowa – 78 800,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 801 - Plan 13 673 758,00 zł Wykonanie 6 725 408,78 zł
Rozdział 85401 – Plan 236 155,00 zł Wykonanie 119 152,22 zł
Rozdział 85412 – Plan 43 010,00 zł Wykonanie 4 817,06 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 **5 727 494,01 zł** i kształtujące się na poziomie **83,62 %** ogółu zrealizowanych wydatków w kwocie **6 849 378,06 zł**.
Pozostałą część wydatków (**16,38 %**) przeznaczono na zakup towarów, wyposażenia, usług i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w okresie do 30 czerwca 2012 roku wynosząca **6 257 208,00 zł**, pokryła w **91,35 %** wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w I półroczu. Należy pamiętać, że w II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli oraz przewidywanymi zwyżkami cen materiałów, usług, energii oraz węgla i oleju opałowego.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 6 725 408,78 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – **4 003 313,26 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **49,49 %,**
2. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **507 181,81 zł** (**48,17 %** planu),
3. dotację celową zaplanowaną do przekazania w II kwartale 2012 r. Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **10 600,00 zł**,
4. dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie – **67 411,26 zł** – **44,94 %** planu,
5. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Iława, Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminie Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek niepublicznych – **60 740,74 zł** – **48,59 %** planu,
6. dotację przekazaną Gminie Miejskiej Iława tytułem zwrotu kosztów za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **1 637,58 zł** – **32,75 %** planu,
7. bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów – **1 419 459,43 zł** – **51,51 %** planu wydatków,
8. dowożenie uczniów do szkół – **284 169,07 zł** – **43,89 %** planu,
9. bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **264 123,19 zł** (**44,13 %**),
10. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **18 628,59 zł** – **29,39 %** planu,
11. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **147 429,06 zł** – **54,55 %** planu wydatków,
12. pozostałą działalność – **18 726,05 zł** – **28,17 %** planu.

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na funkcjonowanie oświaty przeznaczyły kwotę 2 630,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **210 204,00 zł** sklasyfikowane w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, wydatkowane zostaną w II kwartale br.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. najwyższe kwotowo zobowiązania w dziale 801 dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, naliczonego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to zobowiązania wobec kontrahentów (energia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 232 000,00 zł Wykonanie 85 562,31 zł

W rozdziale **85111** „Szpitale ogólne" zaplanowano i przekazano dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Iławie w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Środki finansowe w rozdziałach: **85153 i 85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach **rozdziału 85153** wydatkowano 3 500,00 zł (plan 5 000,00 zł), natomiast w **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 217 000,00 zł zrealizowano w 33,21 % - **72 062,31 zł**.
Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia za opinie biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (33 423,00 zł – 41,37 % planu). Środki finansowe wydatkowane na zakupy środków żywności dla świetlic środowiskowych, wyniosły 13 193,56 zł, co stanowi 59,43 % planu. Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 15 717,37 zł (77,08 % planu rocznego). Z zaplanowanych środków w wysokości 87 040,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 9 014,05 zł (10,36 % planu). W tym paragrafie wydatki będą ponoszone głównie w II kwartale.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9 221 015,00 zł **Wykonanie 4 498 467,36 zł**

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej" – plan **263 900,00 zł**
Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W pierwszym półroczu 2012 roku w DPS przebywało 10 osób.
Wydatki wyniosły **108 587,06 zł**.
Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze" – plan **6 000,00 zł**
Zadanie własne gminy - opłaty za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **1 084,83zł.**
Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny " – plan **34 144,00 zł**
w tym **10 144,00 zł** w ramach *Resortowego Programu wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012"*
Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i składek ZUS dla dwóch asystentów rodziny w kwocie 1 876,36 zł oraz materiałów biurowych za 309,10 zł. Razem wydatkowano **2 188,46 zł.**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **6 250 893,00zł**
Świadczenia rodzinne - zadania zlecone Gminie.
Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **2 501 276,90 zł**.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 59 444,09 zł i sfinansowane były w całości z dotacji na zadania zlecone. Świadczenia rodzinne pobierały **1 225 rodzin.** Przyjęto i rozpatrzono ogółem 446 wniosków. Wydano 564 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	10104
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	26
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	285
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	338
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	825
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły).	152
8.	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1693
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2204
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	3522
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	925
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	80

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne za 68 osób na kwotę **58 790,08 zł.**

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano 121 osobom (95 rodzin). Przyjęto i rozpatrzono 5 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 981 świadczeń na kwotę **326 018,06 zł,** wystawiono 44 decyzje. Wydatki na obsługę funduszu wyniosły **22 250,06 zł ,** w tym z zadań zleconych 10 026 ,24zł oraz 12 223,82 zł z zadań własnych**.** Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od komornika wpłynęły należności w wysokości **53 710,10 zł,** z czego **1 153,73 zł** na zaliczkę alimentacyjną. Dochody zlecone z tytułu zobowiązań alimentacyjnych kwotę wyniosły **32 544,55 zł** (31 967,68 zł z funduszu alimentacyjnego i 576,87 zł z zaliczki alimentacyjnej) oraz odsetki **7 662,00 zł.** Dochód własny gminy wyniósł **16 803,87 zł** (16 227,01 zł z funduszu alimentacyjnego i 576,86 zł z zaliczki alimentacyjnej), dochody dla innych gmin stanowiły kwotę **4 361,68 zł**. Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników.

Łączne wydatki w ramach **rozdziału 85212** wyniosły **2 955 555,37 zł**, w tym;

- na świadczenia – 2 886 085,04 zł,
- na koszty obsługi - 69 470,33 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan **33 298,00 zł, wydatki 24 152,39 zł.**

Zadania zlecone

Plan **15 022,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Odprowadzono 307 składek na kwotę **14 367,60 zł.**

Zadania własne

Plan **18 276,00 zł** (w tym z dotacji 18 276,00zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 58 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 314 składek na kwotę **9 784,79 zł.** Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **24 152,39 zł** (zapłacono z dotacji).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **474 457,00 zł,** wydatki **304 756,11 zł**

Plan w ramach zadań własnych – 226 000,00 zł, budżet Wojewody – 248 457,00 zł.

- W ramach zadań własnych na wypłatę **zasiłków celowych** (224 rodziny – 761 osób w rodzinach) ze środków gminy wydatkowano 105 705,44 zł, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) 5 000,00 zł oraz schronienie dla 3 osób na kwotę 1703,00 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana była m.in. z następujących przyczyn:
  - ✓ ubóstwo – 13 rodzin,
  - ✓ potrzeba ochrony macierzyństwa – 23 rodziny,
  - ✓ bezrobocie – 125 rodzin,
  - ✓ niepełnosprawność – 104 rodziny,
  - ✓ długotrwała lub ciężka choroba – 89 rodzin,
  - ✓ wielodzietność – 38 rodzin,
  - ✓ bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – 75 rodzin,
  - ✓ przemoc w rodzinie, alkoholizm – 39 rodzin,
  - ✓ bezdomność – 1 rodzina,
  - ✓ trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 5 rodzin,
  - ✓ zdarzenia losowe – 3 rodziny.
- W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano 199 050,67 zł ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 168 rodzin, liczących 677 osób. Zasiłki przyznane były z powodów :
  - ✓ bezrobocia (115 rodzin – 435 osób w rodzinach) – 125 366 zł,
  - ✓ niepełnosprawności (48 rodzin – 244 osoby w rodzinach) – 24 937 zł,
  - ✓ długotrwałej choroby (40 rodzin – 167 osób w rodzinach) – 6 401 zł,
  - ✓ innych, m.in.: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo, wielodzietność (183 rodziny – 863 osoby w rodzinach) – 42 346 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze ogółem wyniosły 304 756,11 zł (199 050,67 zł z dotacji i 105 705,44 zł ze środków Gminy).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zadania własne– plan **34 0000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2012 roku złożono 10 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 10 decyzji pozytywnych. Wypłacono ogółem 71 dodatków mieszkaniowych dla 8 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **15 979,16 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **137 056,00 zł (z dotacji)**

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 66 osób, na kwotę **115 582,42 zł.**

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – plan **1 233 314,00 zł**

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2012 wynosi 190 368,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przestawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 443 236,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 000,00 zł,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, itp., 29 791,14 zł,
- wynajem lokali biurowych i archiwum 15 808,32 zł,
- szkolenia i delegacje 3 466,01 zł,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych 48 914,93 zł

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły **561 217,39,41 zł**, w tym z dotacji Wojewody 101 360,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 30 osób (26,63 etatu), w tym 8 opiekunek domowych (6,13 etatu). Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie informatyka, radcę prawnego, pracownika d/s bhp , 2 asystentów rodziny oraz 16 opiekunek na umowę zlecenie.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły :

w rozdziale 85214 - opłat za schronienie dla podopiecznych,

w rozdziale 85219 - zakupu paliwa, badań okresowych pracowników i rozmów telefonicznych

w rozdziale 85295 - dożywiania uczniów w szkole.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **405 535,00 zł** wykonanie **176 967,27 zł**

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 9 481 ,00 zł, wykonanie 1 900,00zł

Zadania własne – usługi opiekuńcze.

Plan 396 054,00 zł, wykonanie 175 067,27 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 (6,13 etatu) zatrudnionych na umowę o pracę i 16 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Opiekunki łącznie przepracowały 14 234 godziny.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z umów o pracę - 67 728,59 zł,
- umowy zlecenia – 80 746,80 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy –26 591,88 zł.

Razem ze środków własnych wydatkowano 175 067,27 zł.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 1 900,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 53 godziny. W/w kwotę zapłacono z dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan **339 418,00 zł**

zadania własne 305 118,00 zł oraz zadania zlecone 34 300,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

- „Posiłek dla potrzebujących” - **280 118,00 zł**

(205 118,00zł dotacja Wojewody + 75 000,00 zł z budżetu Gminy)

- prace społecznie użyteczne - 10 000,00 zł budżet Gminy,

- zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł budżet Gminy.

Dożywianiem objęto 521 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 225 rodzin, którym wydano 48 041 posiłków na kwotę **190 247,30 zł** (w tym z dotacji zapłacono 152 197,00 zł, tj. 80% kosztów realizacji zadania).

Ośrodek realizował **program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD”** – wydawanie żywności dostarczonej z Banku Żywności. Sprowadzono ponad 20 ton żywności, którą otrzymało 240 rodzin z terenu gminy(1064 osoby w rodzinach). Na transport tej żywności i opłaty w Banku Żywności wydatkowano kwotę **7 589,60 zł** ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości **34 300,00 zł** z przeznaczeniem na **realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”**. Z dotacji wypłacono świadczenia dla:

- ✓ od stycznia 2012 r. do marca 2012 r. - 53 osób,
- ✓ od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. – 57 osób

na kwotę **32 600,00 zł** oraz 500 zł wydatkowano na obsługę wypłat tych świadczeń.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Finansowanie	
						Gmina	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 221 015,00**	**4 498 467,36**	**915 569,51**	**3 582 897,85**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**263 900,00**	**108 587,06**	**108 587,06**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 900,00	108 587,06	108 587,06	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług	8 000,00	0,00	0,00	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**1 084,83**	**1 084,83**	
		4300	Zakup usług	6 000,00	1 084,83	1 084,83	
	85206		**Wspieranie rodzin**	**34 144,00**	**2 188,46**	**2 188,46**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	279,36	279,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 600	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	309,10	309,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 324,00	0,00	0,00	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 250 893,00**	**2 955 555.37**		**2 955 555.37**
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 367,00	2 886 085,04		2 886 085,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	45 256,25		45 256,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 338,21		7 338,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	932,79		932,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 385,55		4 385,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	7 731,30		7 731,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	362,83		362,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,40		133,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 370,00		2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	960,00		960,00
	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**	**33 298,00**	**24 152,39**		**24 152,39**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 298,00	24 152,39		24 152,39
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**474 457,00**	**304 756,11**	**105 705,44**	**199 050,67**
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe i pomoc w naturze	216 000,00	105 705,44	105 705,44	
		3110	**Świadczenia** społeczne - zasiłki okresowe	248 457,00	199 050,67		199 050,67
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**34 000,00**	**15 979,16**	**15 979,16**	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	15 979,16	15 979,16	

	85216		**Zasiłki stałe**	**137 056,00**	**115 582,42**		**115 582,42**
		3110	Świadczenia społeczne	137 056,00	115 582,42		115 582,42
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 233 314,00**	**561 217,39**	**459 857,39**	**101 360,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 034,25	2 034,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 460,00	303 072,00	230 404,00	72 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 892,00	51 157,34	40 385,34	10 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	59 020,75	47 700,75	11 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 166,86	5 566,86	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 240,00	22 820,00	22 820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	37 974,79	37 974,79	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 225,51	15 225,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	496,00	496,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 568,00	35 660,22	35 660,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	514,64	514,64	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 835,61	1 835,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 718,01	1 718,01	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	268,00	268,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	505,41	505,41	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 748,00	1 748,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**405 535,00**	**176 967,27**	**175 067,27**	**1 900,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	58 692,90	58 692,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 035,69	9 035,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 516,82	25 516,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 075,06	1 075,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 481,00	82 646,80	80 746,80	1 900,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000,00**	**0,00**		
		3110	**Świadczenia społeczne**	1 000,00	0,00		
	85295		**Pozostała działalność**	**339 418,00**	**232 396,90**	**47 099,90**	**185 297,00**
		3110	Świadczenia społeczne-zad zlec wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	33 300,00	32 600,00		32 600,00
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	280 118,00	190 247,30	38 050,30	152 197,00
		3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno - użyteczne	10 000,00	1 460,00	1 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7889,60	7 589,60	300,00

<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>
Plan 538 362,80 zł **Wykonano 298 779,18 zł**

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

Projekt realizowany przez jednostki oświatowe:
<u>„Klucz do sukcesu" – realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 30 maja 2012 r.</u>
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 bieżącym roku w ramach projektu wydatki poniesiono na:

- ✓ zorganizowanie 3 wycieczki w Tatry na kwotę - **53 850,00 zł**,
- ✓ 9 wyjazdów do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na kwotę - **9 315,00 zł**,
- ✓ wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć- muzyczne, komputerowe, historyczne, matematyczne, logopedyczne, języków obcych, z przyrody, z terapii psychologicznej, na ściance wspinaczkowej i pomoce dydaktyczne oraz materiały do prowadzenia zajęć na kwotę – **146 178,38 zł**,
- ✓ wynagrodzenie koordynatorów, specjalistów ds. monitoringu i ewaluacji, pracownika ds. kadrowo-płacowych i pracownika do obsługi księgowej na kwotę – **68 000,00 zł**,

- ✓ zorganizowanie gminnych konkursów wiedzy i umiejętności na kwotę – **15 200,00 zł**,
- ✓ spotkanie podsumowujące działania projektu na kwotę – **6 000,00 zł**.

Plan wydatków projektu w okresie od stycznia - maja 2012 r. wynosił **307 972,00 zł**, wydatkowano **298 543,38, zł.**
Na realizacje projektu „Klucz do sukcesu" zagwarantowano środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 263 144,70 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 47 124,11 zł. Po rozliczeniu projektu niewykorzystane środki w kwocie 15 617,24 zostały zwrócone.

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 – 195 539,00 zł,
- ✓ środki z Budżetu Państwa – 10 456,00 zł,
- ✓ wkład własny Gminy – 24 160,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 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 513 524,00 zł **Wykonanie 311 280,28 zł**

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach samorządowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 236 155,00 zł na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **119 152,22 zł**. Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników.
W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 977,11 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 2012 r. zrealizowano plan w wysokości 11,20 % (**4 817,06 zł**).
W **rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów" zaplanowano wydatki w kwocie **234 359,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 roku na stypendia wypłacono kwotę **187 311,00 zł**, w tym na stypendia naukowe – 6 319,00 zł, na stypendia socjalne – 180 992,00 zł.
Ze stypendiów socjalnych skorzystało 358 uczniów, w tym:

- ✓ uczących się w szkołach podstawowych – 165 uczniów,
- ✓ uczących się w gimnazjach – 110 uczniów,
- ✓ uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – 83 uczniów.

Gmina zobowiązana jest do współfinansowania stypendiów socjalnych w wysokości 20 %.

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania stypendiów socjalnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Finansowanie	
						Gmina	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**219 839**	**180 992,00**	**38 703,00**	**142 289,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**219 839**	**180 992,00**	**38 703,00**	**142 289,00**
		3240	**Stypendia socjalne dla uczniów**	**219 839**	**180 992,00**	**38 703,00**	**142 289,00**

Realizacją zadań związanych ze stypendiami zajmują się jednostki organizacyjne Gminy:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2 985 895,00 zł **Wykonanie 1 805 820,48 zł**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 121 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 49 914,90 zł.
W **rozdział 90003** „Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg i chodników. Wydatki zrealizowano w 70,59 % (plan 172 735,00 zł, wykonanie 125 104,66 zł).
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" - wydatki zaplanowane w kwocie 397 200,00 zł wykonano w 16,07 % (63 838,81 zł). Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (49 788,81 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (14 020,00 zł).
W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. W rozdziale tym zaplanowano także zadanie realizowane przy udziale środków unijnych – budowę oświetlenia drogowego w Szałkowie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku – zakres rzeczowy" (str. 21 - 23).
Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", plan 70 000,00 zł, wydatki 523,12 zł (0,75 %). Niski stopień realizacji wydatków rozdziale 90019 spowodowany jest faktem zaplanowania ponoszenia tych wydatków w II półroczu br. (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacji ekologicznej).
W **rozdział 90020** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" - zaplanowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu.
Rozdział 90095 „Pozostała działalność", plan wydatków wynosi 2 219 460,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 566 438,99 zł (70,58 % planu). Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono zakup materiałów i wyposażenia (22 143,21 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 957,79 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 57 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł (26,32 %). Dotację przekazano Gminie Miejskiej Iława na schronisko dla psów.
W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 2 020 000,00 zł na rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycję pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława". Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 1 518 337,99 zł, co stanowi 75,16 % rocznego planu.
Zakres prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku – zakres rzeczowy" (str. 22 - 24).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" przeznaczyły kwotę 29 923,16 zł.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły 21 394,71 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1 178 523,00 zł **Wykonanie 344 208,45 zł**

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - zaplanowano wydatki w kwocie 1 027 523,00 zł, wykonano 263 608,45 zł.
Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła w I półroczu br. kwotę 195 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.
GOK w Lasecznie otrzyma także w II półroczu zaplanowaną dotację celową przeznaczoną na wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych a dotyczącego remontu świetlicy i biblioteki wiejskiej w Lasecznie (149 200,00 zł).
W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące wydatków na świetlice wiejskie. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na remonty (plan 74 000,00 zł, wykonanie 35 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (plan 58 545,00 zł, wykonanie 23 692,02 zł).
Wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie ponoszono, zgodnie z harmonogramami ich realizacja zaplanowana jest na II półrocze (plan 280 573,00 zł).
Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w I półroczu 2012 roku – zakres rzeczowy" (str. 22 - 24).

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 286,71 zł dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych).

Sołectwa, w ramach swoich zaplanowanych środków, na zadania z zakresu działu przeznaczyły kwotę 29 994,31 zł.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki"** - zaplanowane wydatki w kwocie 140 000,00 zł, wykonano w kwocie 70 000,00 zł (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z półrocznego wykonania budżetu Gminy.
Wydatki realizowane w ramach **rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"** dotyczyły przekazanej Miastu Iława dotacji na dofinansowanie kosztów renowacji kwatery żołnierzy polskich poległych w 1939 roku (10 600,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 1 244 550,00 zł **Wykonanie 172 955,00 zł**

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe"** na plan w wysokości 1 060 000 zł wydatkowano 12 955,00 zł. Wydatków bieżących nie realizowano a kwota 12 955,00 dotyczyła budowy boiska Orlik w Wikielcu.
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 Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Rozdział 92695 „Pozostała działalność" – plan 24 550,00 zł związany jest z wydatkami na zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi. Na wyżej wymienione zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (realizacja w II półroczu br.).

Sporządził: **Zatwierdził:**

Skarbnik Gminy Wójt

Beata Szoka *mgr inż. Krzysztof Harmaciński*

Iława, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozd	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 092 915,12**	**911 455,57**	**22,27**	**0,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**3 357 733,00**	**469 349,18**	**0,00**	**0,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 357 733,00	469 349,18	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**735 182,12**	**442 106,39**	**60,14**	**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	40 000,00	12 149,27	30,37	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	34 775,00	11,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 182,12	395 182,12	0,00	0,00
020			**LEŚNICTWO**	**0,00**	**2 493,48**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**2 493,48**	**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	0,00	1 004,01	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 489,47	0,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 200,00**	**13 005,73**	**11,70**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**111 200,00**	**13 005,73**	**11,70**	**0,00**

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 410,44	71,32	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 200,00	1 595,29	30,68	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 113 020,00**	**91 216,20**	**8,20**	**85 119,24**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 113 020,00**	**91 216,20**	**8,20**	**85 119,24**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 170,00	4 143,41	99,36	3 049,23
		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	108 500,00	86 908,32	80,10	76 222,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,47	0,00	5 847,87
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**96 518,00**	**52 529,58**	**54,42**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93 584,00**	**50 761,70**	**54,24**	**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	93 559,00	50 740,00	54,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 934,00**	**1 697,40**	**87,77**	**0,00**
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 934,00	234,20	12,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,20	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**1 000,00**	**70,48**	**7,05**	**0,00**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,48	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 011,00**	**1 009,00**	**50,17**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 011,00**	**1 009,00**	**50,17**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	1 009,00	50,17	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**443,76**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**443,76**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,96	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,80	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**	**10 232 585,80**	**5 615 543,75**	**54,88**	**4 983 385,60**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 500,00**	**4 366,83**	**58,22**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	4 366,83	58,22	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 000 993,80**	**2 064 528,69**	**68,79**	**2 437 536,16**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 405 222,00	1 652 632,82	68,71	1 990 860,84
		0320	Podatek rolny	55 000,00	44 515,50	80,94	42 504,50
		0330	Podatek leśny	500 000,00	264 958,65	52,99	264 532,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	11 446,90	67,33	7 677,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	730,00	7,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 402,42	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 814,80	61 885,40	0,00	131 961,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 957,00	9 957,00	100,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 937 600,00**	**1 883 560,20**	**64,12**	**2 545 849,44**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	865 083,71	75,55	1 172 155,46
		0320	Podatek rolny	1 372 800,00	796 209,57	58,00	929 722,37
		0330	Podatek leśny	0,00	2 675,20	0,00	1 870,80
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	74 606,61	62,17	99 661,44

		0360	Podatek od spadku i darowizn	13 000,00	12 159,00	93,53	0,00
		0370	Opłata od psów	35 000,00	18 250,54	52,14	25 624,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	85,50	0,55	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	96 235,00	45,83	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 551,90	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	12 703,17	60,49	316 814,60
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**347 000,00**	**244 622,75**	**70,50**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	16 813,00	33,63	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 802,63	127,01	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 000,00	176 697,12	79,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	310,00	0,89	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 939 492,00**	**1 418 465,28**	**36,01**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 874 492,00	1 395 876,00	36,03	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	22 589,28	34,75	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 909 516,00**	**8 656 026,89**	**58,06**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 167 960,00**	**6 257 208,00**	**61,54**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 167 960,00	6 257 208,00	61,54	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 651 556,00**	**2 325 780,00**	**50,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 556,00	2 325 780,00	50,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 000,00**	**73 038,89**	**81,15**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	72 960,19	81,07	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	78,70	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**333 533,00**	**203 247,12**	**60,94**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**157 292,00**	**94 674,67**	**60,19**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	7 540,48	57,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 594,19	70,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 990,00	23 990,00	100,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 102,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	52 550,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**33 514,00**	**17 138,00**	**51,14**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	33 514,00	17 138,00	51,14	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**685,86**	**0,00**	**0,00**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	685,86	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**11,36**	**0,00**	**0,00**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	11,36	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**1 800,00**	**1 088,60**	**60,48**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	885,60	49,20	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**89,00**	**88,64**	99,60	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	89,00	88,64	0,00	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 941,00**	**749,07**	**15,16**	**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	141,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	749,07	57,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**135 897,00**	**87 007,71**	**64,02**	**0,00**

		0830	Wpływy z usług	135 800,00	86 910,88	64,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,14	99,11	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 803,21**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 803,21	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 169 315,00**	**3 760 346,05**	**52,45**	**0,00**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**10 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 144,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 250 893,00**	**3 067 876,20**	**49,08**	**0,00**
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 390,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 250 893,00	3 045 835,00	48,73	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 650,74	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 298,00**	**24 829,00**	**74,57**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 022,00	15 022,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 276,00	9 807,00	53,66	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**248 457,00**	**210 297,00**	**84,64**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 457,00	210 297,00	84,64	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**137 056,00**	**116 700,00**	**85,15**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 056,00	116 700,00	85,15	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**200 568,00**	**115 172,99**	**57,42**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	200,00	25,00	12,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 437,42	34,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 368,00	101 360,00	53,24	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 350,57	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**49 481,00**	**38 811,86**	**78,44**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 905,50	89,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 481,00	2 900,00	30,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,36	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**239 418,00**	**186 659,00**	**77,96**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 300,00	34 300,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 118,00	152 359,00	74,28	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**515 060,00**	**294 858,43**	**57,25**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**515 060,00**	**294 858,43**	**57,25**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	206,86	20,69	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 316,00	249 870,07	54,64	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 744,00	44 781,50	78,92	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**151 289,00**	**151 289,00**	**100,00**	**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**	**142 289,00**	**142 289,00**	**100,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 289,00	142 289,00	100,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 699 748,00**	**665 759,09**	**39,17**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**19,24**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,24	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**108 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**58 480,00**	**22 116,74**	**37,82**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 116,74	44,23	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 480,00	0,00	0,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 993,72**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 993,72	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 527 668,00**	**641 629,39**	**42,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,46	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 524 668,00	641 502,93	42,07	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**505 745,00**	**470 638,70**	**93,06**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**505 745,00**	**470 638,70**	**93,06**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 395,00	470 631,70	95,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**841 000,00**	**900,00**	**0,11**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**833 000,00**	**900,00**	**0,11**	**0,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833 000,00	0,00	0,00	0,00
	62695		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				**41 773 455,92**	**20 890 762,35**	**50,01**	**5 068 504,84**
majątkowe				**7 814 498,00**	**1 671 198,28**	**21,39**	**0,00**
bieżące				**33 958 957,92**	**19 219 564,07**	**56,60**	**5 068 504,84**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Dynam. (%) 6/5	Zobowiązania na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 277 723,13**	**1 501 151,05**	**16,18**	**1 876 530,27**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**8 806 470,00**	**1 048 711,29**	**11,91**	**1 876 530,27**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00	19 573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 600,00	68,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 482,00	93 818,26	13,77	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 449,00	629 777,47	12,84	1 076 419,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 266,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 773,00	284 515,56	11,10	779 037,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**35 000,00**	**17 186,63**	**49,10**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	17 186,63	49,10	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**436 253,13**	**435 253,13**	**99,77**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,01	71,01	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 748,67	7 748,67	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 433,45	387 433,45	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**020**		**LEŚNICTWO**	**3 000,00**	**359,00**	**11,97**	**0,00**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**359,00**	**11,97**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,00	71,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**859 430,00**	**255 306,63**	**29,71**	**18 010,44**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	50,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**779 430,00**	**215 306,63**	**27,62**	**18 010,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	377,84	37,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 896,00	9 979,20	40,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	848,23	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	1 801,28	44,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 950,00	70,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 060,00	36 625,56	38,94	341,63
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	33 911,10	26,29	13 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	67 074,08	52,40	4 138,81
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 928,03	99,20	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	49 811,31	13,11	0,00
630	**630**		**TURYSTYKA**	**63 200,00**	**50 044,26**	**79,18**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**63 200,00**	**50 044,26**	**79,18**	**0,00**

		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	50 044,26	79,18	0,00
700	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**217 450,00**	**42 236,08**	**19,42**	**522,98**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**217 450,00**	**42 236,08**	**19,42**	**522,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	261,57	26,16	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 252,67	12,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 877,14	1 380,00	4,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 825,98	51,65	522,98
		4430	Różne opłaty i składki	772,86	772,86	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	351,00	23,40	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 392,00	10,44	0,00
710	**710**		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**116 000,00**	**27 168,48**	**23,42**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**91 000,00**	**2 168,48**	**2,38**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 168,48	2,41	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	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 414 591,99**	**1 687 411,75**	**49,42**	**5 847,51**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**126 260,00**	**68 220,00**	**54,03**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 418,00	48 217,00	49,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 204,83	94,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 695,00	9 190,34	58,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	1 357,83	53,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	0,00
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**31 000,00**	**8 711,52**	**28,10**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 711,52	43,56	0,00
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 514,00**	**360,00**	**14,32**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 514,00	360,00	14,32	0,00
	75022		**Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)**	**109 400,00**	**43 584,02**	**39,84**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	42 584,94	39,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,08	39,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 761 869,00**	**1 376 449,42**	**49,84**	**4 189,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 191,79	39,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 960,00	729 994,39	45,26	532,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 619,00	98 618,53	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 437,00	134 058,50	45,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 622,00	15 312,56	40,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	28 356,30	53,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	116 814,78	70,41	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 467,84	74,94	846,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	123 781,64	46,73	350,61
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	2 865,36	41,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 955,85	61,95	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	5 000,00	29,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	15 651,74	40,13	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 031,00	23 987,41	79,88	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	24 750,00	66,89	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 172,00	77,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	16,95	3,39	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 019,78	43,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	5 434,00	23,63	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**150,00**	**123,96**	**82,64**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	123,96	82,64	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 200,00**	**66 204,03**	**72,59**	**1 021,93**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	9 300,00	**91,18**	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 221,93	**79,53**	406,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 682,10	**62,05**	615,00
	75095		**Pozostała działalność**	**292 198,99**	**123 758,80**	**42,35**	**635,80**
		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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	22 313,34	23,69	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 973,10	69,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2,92	0,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,00	9,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	18 744,91	32,71	635,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 918,99	12 831,64	58,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	20 632,89	38,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		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	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 011,00**	**836,85**	**41,61**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 011,00**	**836,85**	**41,61**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,33	119,70	46,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,91	17,15	40,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,76	700,00	40,92	0,00
754	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**354 400,00**	**219 151,57**	**61,84**	**6 056,87**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**349 400,00**	**215 151,57**	**61,58**	**6 056,87**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	6 761,40	37,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	1 587,42	36,08	1 913,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	17 990,55	48,36	1 225,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	32 235,92	50,53	2 917,15
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 659,89	29,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 700,00	38,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	4 767,39	17,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 086,00	33,91	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	130 363,00	96,57	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**0,00**

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	0,00	0,00	0,00
757	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**990 000,00**	**497 625,47**	**50,27**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**990 000,00**	**497 625,47**	**50,27**	**0,00**
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	990 000,00	497 625,47	50,27	0,00
758	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**97 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**97 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	97 800,00	0,00	0,00	0,00
801	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 673 758,00**	**6 725 408,78**	**49,18**	**337 816,53**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 088 850,00**	**4 003 313,26**	**49,49**	**185 103,46**
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	67 411,26	44,94	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375 135,00	159 863,15	42,61	5 728,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 656,00	2 232 291,21	46,54	79 451,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 916,00	373 612,72	98,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	826 076,00	394 378,01	47,74	64 416,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 732,00	51 190,81	38,28	8 479,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	4 883,00	29,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 229,00	278 428,52	64,57	427,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 238,00	1 095,12	3,88	17 990,00
		4260	Zakup energii	158 356,00	55 047,48	34,76	3 859,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 847,00	5 753,10	41,55	147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	410,00	8,84	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 688,00	49 821,32	62,52	4 568,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 494,00	2 034,05	45,26	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 450,00	6 372,70	44,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	33,60	1,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	11 287,86	69,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 229,00	305 576,00	72,54	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 650,00	2 583,35	38,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 240,00	42,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 204,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 052 942,00**	**507 181,81**	**48,17**	**25 548,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 954,00	26 851,52	42,65	999,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 162,00	340 062,16	46,96	11 774,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 023,00	49 452,82	95,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 675,00	59 188,54	48,25	10 224,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 868,00	7 483,38	37,67	1 265,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 154,53	29,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	16 638,16	36,97	72,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 130,00	2 683,10	26,49	1 212,47
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	1 100,12	40,30	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	567,48	40,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**125 000,00**	**60 740,74**	**48,59**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	60 740,74	48,59	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**1 637,58**	**32,75**	**0,00**

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	1 637,58	32,75	0,00
80110		**Gimnazja**	**2 755 798,00**	**1 419 459,43**	**51,51**	**60 276,88**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 169,00	58 841,50	42,28	2 084,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 652,00	805 131,28	47,65	28 808,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 181,00	133 261,72	95,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 840,00	141 457,88	47,98	24 113,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 554,00	18 086,46	38,03	2 948,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	240,00	12,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 297,00	141 063,92	66,13	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	265,57	13,28	0,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	11 199,84	26,86	143,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	824,10	11,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736,00	165,50	9,53	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 077,00	26 820,13	52,51	2 147,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	350,88	38,56	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 533,00	2 429,26	43,90	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 447,00	78,25	5,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	651,14	25,24	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 416,00	78 204,00	68,35	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	138,00	30,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	250,00	45,45	0,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**647 446,00**	**284 169,07**	**43,89**	**50 701,85**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	17 742,57	47,50	1 913,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	3 040,00	41,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 396,00	263 386,50	43,94	48 788,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**	**598 564,00**	**264 123,19**	**44,13**	**11 611,76**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	90,68	6,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 769,00	168 257,59	42,19	5 853,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 716,00	26 741,61	96,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 380,00	26 800,42	43,66	4 684,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	2 539,33	25,65	377,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 225,30	31,92	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	9 795,54	55,66	0,00
	4260	zakup energii	12 021,00	3 015,99	25,09	606,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	180,54	3,61	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	6 473,92	52,23	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	730,62	22,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	675,21	45,75	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	2 303,29	41,13	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	607,50	33,75	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	243,00	4,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	7 366,00	67,23	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	82,65	8,27	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 964,00	72,74	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 393,00**	**18 628,59**	**29,39**	**0,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 260,00	14,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 244,94	41,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 013,00	8 281,31	25,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	160,34	5,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 682,00	48,01	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**270 282,00**	**147 429,06**	**54,55**	**4 053,77**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 020,00	45 502,92	46,90	1 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 648,35	98,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 743,00	7 778,40	49,41	1 380,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	1 152,61	45,36	196,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 200,00	2 062,52	49,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 800,00	83 284,26	61,33	751,24
		4260	Zakup energii	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**66 483,00**	**18 726,05**	**28,17**	**520,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	644,57	18,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	110,80	17,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	15,79	17,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 630,24	27,69	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 223,00	15 324,65	29,92	520,00
851	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**232 000,00**	**85 562,31**	**36,88**	**9 882,80**
	85111		**Szpitale ogólne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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	10 000,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**3 500,00**	**70,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**217 000,00**	**72 062,31**	**33,21**	**9 882,80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	354,33	70,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	33 423,00	41,37	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	15 717,37	77,08	674,85
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	13 193,56	59,43	1 767,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	360,00	8,33	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	9 014,05	10,36	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 221 015,00**	**4 498 467,36**	**48,78**	**21 833,34**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**263 900,00**	**108 587,06**	**41,15**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 900,00	108 587,06	41,15	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**1 084,83**	**18,08**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 084,83	18,08	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**34 144,00**	**2 188,46**	**6,41**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	279,36	9,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 600,00	9,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	309,10	15,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 324,00	0,00	0,00	0,00

85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 250 893,00**	**2 955 555,37**	**47,28**	**0,00**
	3110	Świadczenia społeczne	6 063 367,00	2 886 085,04	47,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	45 256,25	43,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 338,21	38,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	932,79	32,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 385,55	43,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	7 731,30	29,60	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	362,83	36,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,40	13,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 370,00	94,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	960,00	24,00	0,00
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 298,00**	**24 152,39**	**72,53**	**0,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 298,00	24 152,39	72,53	0,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**474 457,00**	**304 756,11**	**64,23**	**823,84**
	3110	Świadczenia społeczne	464 457,00	304 756,11	65,62	823,84
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**34 000,00**	**15 979,16**	**47,00**	**0,00**
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	15 979,16	47,00	0,00
85216		**Zasiłki stałe**	**137 056,00**	**115 582,42**	**84,33**	**0,00**
	3110	Świadczenia społeczne	137 056,00	115 582,42	84,33	0,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 233 314,00**	**561 217,39**	**45,50**	**3 857,12**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 034,25	25,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 460,00	303 072,00	47,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 892,00	51 157,34	98,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	59 020,75	48,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 166,86	42,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 240,00	22 820,00	28,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	37 974,79	31,65	3 416,94
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 225,51	44,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	496,00	24,80	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 568,00	35 660,22	41,19	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	514,64	42,89	90,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 835,61	22,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 718,01	34,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	268,00	3,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	20 000,00	64,61	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	505,41	25,27	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 748,00	17,48	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**405 535,00**	**176 967,27**	**43,64**	**0,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	58 692,90	26,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 035,69	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 516,82	53,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 075,06	21,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 481,00	82 646,80	69,17	0,00
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**339 418,00**	**232 396,90**	**68,47**	**17 152,38**
	3110	Świadczenia społeczne	323 418,00	224 307,30	69,36	17 152,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 889,60	50,57	0,00
853	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**538 362,80**	**298 779,18**	**55,50**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**538 362,80**	**298 779,18**	**55,50**	**0,00**
		3119	Świadczenia społeczne	24 160,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 216,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,00	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	31 764,00	22 284,22	70,16	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	3 932,50	88,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	2 921,37	64,63	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	607,00	515,54	84,93	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 457,43	141 206,51	97,75	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,37	24 918,79	98,78	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	7 387,22	44,93	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	1 303,62	52,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 052,00	79 657,72	39,23	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 057,25	68,24	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	505,27	39,63	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	89,17	39,63	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	0,00	0,00	0,00
854	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**513 524,00**	**311 280,28**	**60,62**	**5 977,11**
	85401		**Świetlice szkolne**	**236 155,00**	**119 152,22**	**50,46**	**5 977,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 586,00	6 442,01	44,17	241,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 554,00	82 017,76	47,26	2 906,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,00	13 566,11	96,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 271,00	15 071,95	51,49	2 519,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	2 054,39	43,51	310,72
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**43 010,00**	**4 817,06**	**11,20**	**0,00**
		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	10 700,00	4 028,92	37,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	738,00	8,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	50,14	9,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**234 359,00**	**187 311,00**	**79,92**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	234 359,00	187 311,00	79,92	0,00
900	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 985 895,00**	**1 805 820,48**	**60,48**	**21 394,71**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**121 000,00**	**49 914,90**	**41,25**	**9 982,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	49 914,90	41,25	9 982,98
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**177 235,00**	**125 104,66**	**70,59**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 735,00	125 104,66	72,43	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**397 200,00**	**63 838,81**	**16,07**	**0,00**
		4260	Zakup energii	164 990,00	49 788,81	30,18	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 020,00	35,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	30,00	0,33	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**523,12**	**0,75**	**10 600,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	523,12	0,77	10 600,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 219 460,00**	**1 566 438,99**	**70,58**	**811,73**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	15 000,00	26,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	205,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 360,00	22 143,21	32,39	42,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 805,00	10 957,79	15,48	769,73
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 362,00	928 277,26	71,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 638,00	590 060,73	81,88	0,00
921	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 178 523,00**	**344 208,45**	**29,21**	**2 286,71**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 027 523,00**	**263 608,45**	**25,65**	**2 286,71**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	195 000,00	54,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460,00	457,43	99,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,54	93,63	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 675,00	2 675,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	23 692,02	40,47	2 211,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 239,07	4,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	35 000,00	47,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 479,39	17,57	75,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 715,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 094,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 764,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finanasów publicznych	149 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**140 000,00**	**70 000,00**	**50,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	70 000,00	50,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**11 000,00**	**10 600,00**	**96,36**	**0,00**
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 600,00	96,36	0,00
926	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 244 550,00**	**172 955,00**	**13,90**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 060 000,00**	**12 955,00**	**1,22**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	**0,00**	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	**0,00**	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	12 955,00	1,23	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	92695		**Pozostała działalność**	**24 550,00**	**0,00**		**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				**44 983 233,92**	**18 523 772,98**	**41,18**	**2 306 159,27**
majątkowe				13 305 767,00	2 771 104,59	20,83	1 856 956,77
bieżące				31 677 466,92	15 752 668,39	49,73	449 202,50

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława - nakłady finansowe w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława.	950 000,00	1 942,28	0,20
02.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy.	3 414 970,00	915 695,12	26,81
03.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława.	3 800 000,00	0,00	0,00
04.	010	01010	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo.	200 000,00	0,00	0,00
05.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława.	365 000,00	90 473,89	24,79
06.	010	01010	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu.	16 000,00	16 000,00	100,00
	010		**Razem 01 - 06**	**8 745 970,00**	**1 024 111,29**	**11,71**
07.	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Szałkowie - szt. 2.	10 000,00	0,00	0,00
08.	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa).	190 000,00	0,00	0,00
09.	600	60016	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole (800 m^2).	100 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława.	80 000,00	49 811,31	62,26
	600		**Razem 07 - 10**	**380 000,00**	**49 811,31**	**13,11**
11.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	90 000,00	9 392,00	10,44
	700		**Razem 11**	**90 000,00**	**9 392,00**	**10,44**
12.	750	75023	Zakupy inwestycyjne.	23 000,00	5 434,00	23,63
	750		**Razem 12**	**23 000,00**	**5 434,00**	**23,63**
13.	754	75412	Budowa stażnicy OSP w Wikielcu.	135 000,00	130 363,00	96,57
	754		**Razem 13**	**135 000,00**	**130 363,00**	**96,57**
14.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP we Franciszkowie.	105 102,00	0,00	0,00
15.	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP w Gałdowie.	105 102,00	0,00	0,00
	801		**Razem 14 - 15**	**210 204,00**	**0,00**	**0,00**
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława.	9 000,00	30,00	0,33
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szałkowo.	167 600,00	0,00	0,00

18.	900	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	2 020 000,00	1 518 337,99	75,17
	900		**Razem 16 - 18**	**2 196 600,00**	**1 518 367,99**	**69,12**
19.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	217 708,00	0,00	0,00
20.	921	92109	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	23 715,00	0,00	0,00
21.	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś i Franciszkowo.	39 150,00	0,00	0,00
	921		**Razem 19 - 21**	**280 573,00**	**0,00**	**0,00**
22.	926	92601	Moje boisko "Orlik".	1 050 000,00	12 955,00	**1,23**
23.	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi.	24 550,00	0,00	**0,00**
	921		**Razem 22 - 23**	**1 074 550,00**	**12 955,00**	**1,21**
			Ogółem 01 -17	**13 135 897,00**	**2 750 434,59**	**20,94**

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2012 r.

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**395 182,12**	**395 182,12**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**		**395 182,12**	**395 182,12**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 182,12	395 182,12	100,00
750	**Administracja publiczna**			**93 559,00**	**50 740,00**	**54,23**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**93 559,00**	**50 740,00**	**54,23**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 559,00	50 740,00	54,23
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**2 011,00**	**1 009,00**	**0,50**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**2 011,00**	**1 009,00**	**50,17**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011,00	1 009,00	50,17
852	**Pomoc społeczna**			**6 309 696,00**	**3 098 057,00**	**49,10**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**6 250 893,00**	**3 045 835,00**	**48,73**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 250 893,00	3 045 835,00	48,73
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**15 022,00**	**15 022,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 022,00	15 022,00	100,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**9 481,00**	**2 900,00**	**30,59**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 481,00	2 900,00	30,59
	85295	**Pozostała działalność**		**34 300,00**	**34 300,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	34 300,00	100,00
Dochody ogółem				**6 800 448,12**	**3 544 988,12**	**52,13**

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2012 r.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)

1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**395 182,12**	**395 182,12**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**		**395 182,12**	**395 182,12**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 748,67	7 748,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 433,45	387 433,45	100,00
750	**Administracja publiczna**			**93 559,00**	**50 740,00**	**54,23**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**93 559,00**	**50 740,00**	**54,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 251,00	32 987,00	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,13	7 204,83	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 075,27	9 190,34	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,60	1 357,83	69,47
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**2 011,00**	**836,85**	**41,61**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**2 011,00**	**836,85**	**41,61**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,33	119,70	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,91	17,15	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,76	700,00	40,92
852	**Pomoc społeczna**			**6 309 696,00**	**2 974 377,37**	**47,14**
	85212	**Ośrodki pomocy społecznej**		**6 250 893,00**	**2 955 555,37**	**47,28**
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 367,00	2 886 085,04	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	45 256,25	43,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 338,21	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	932,79	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 385,55	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	7 731,30	29,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	362,83	36,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,40	13,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 370,00	94,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	960,00	24,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**15 022,00**	**15 022,00**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 022,00	15 022,00	100,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**9 481,00**	**1 900,00**	**20,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 481,00	1 900,00	20,04
	85295	**Pozostała działalność**		**34 300,00**	**33 100,00**	**96,50**
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	32 600,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00
Ogółem wydatki				**6 800 448,12**	**3 421 136,34**	**50,31**

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława.	80 000,00	40 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie.	25 000,00	25 000,00
750	75095	2320	Powiat Iławski - dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.	3 600,00	3 600,00
900	90095	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie.	57 000,00	15 000,00
Razem				**165 600,00**	**83 600,00**

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2012 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4
A.	**DOCHODY**	**41 773 455,92**	**20 890 762,35**
A1.	Dochody bieżące	33 958 957,92	19 219 564,07
A2.	Dochody majątkowe	7 814 498,00	1 671 198,28
B.	**WYDATKI (B1+B2)**	**44 983 233,92**	**18 523 772,98**
B1.	Wydatki bieżące	31 677 466,92	15 752 668,39
B2.	Wydatki majątkowe	13 305 767,00	2 771 104,59
C.	**NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	**-3 209 778,00**	**2 366 989,37**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	**3 209 778,00**	**- 207 594,03**
D1.	**Przychody ogółem z tego:**	**5 766 014,20**	**2 208 642,17**
	- kredyty i pożyczki, w tym:	3 557 372,03	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	580 000,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	132 982,80	132 982,80
	- inne źródła, w tym:	2 075 659,37	2 075 659,37
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	0,00	0,00
D2.	**Rozchody ogółem z tego:**	**2 556 236,20**	**2 416 236,20**
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 416 236,20	2 416 236,20
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	266 236,20	266 236,20
	pożyczki (udzielone)	140 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźn. wykon.
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	750	75018	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	x	2 514,00	x	360,00	14,32
2.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x	0,00	0,00
3.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x	10 000,00	100,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x	195 000,00	54,17
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	149 200,00	x	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x	70 000,00	50,00
7.	921	92120	2730	Gmina Miejska Iława	x	11 000,00	x	10 600,00	96,36
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie	x	150 000,00	x	67 411,26	44,94
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	125 000,00	x	60 740,74	48,59
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 000,00		1 637,58	32,75
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	10 200,00	9 300,00	91,18
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	13 800,00	13 800,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
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	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	921	92109	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	26 000,00	0,00	0,00
10.	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**	**963 314,00**	**256 000,00**	**644 849,58**	**52,89**

Informacja dotycząca realizacji wydatków przez jednostki pomocnicze Gminy Iława w I półroczu 2012 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Remonty dróg	Pozostała działalność	OSP	Dofinans. szkół	Działalność komunal.	Świetlice
1.	Dól	**2 800,00**	**375,53**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,53
2.	Dziarny	**10 400,00**	**192,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,58
3.	Franciszkowo	**11 500,00**	**2 143,42**	586,50	354,83	0,00	0,00	1 145,09	57,00
4.	Frednowy	**14 100,00**	**3 346,66**	0,00	0,00	0,00	500,00	2 210,67	635,99
5.	Gałdowo	**10 500,00**	**899,19**	0,00	437,52	397,62	0,00	64,05	0,00
6.	Gardzień	**3 600,00**	**1 517,83**	0,00	483,67	0,00	0,00	732,16	302,00
7.	Gromoty	**8 500,00**	**5 285,83**	0,00	790,01	399,99	0,00	410,40	3 685,43
8.	Gulb	**5 800,00**	**419,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
9.	Kałduny	**6 300,00**	**1 900,24**	0,00	0,00	0,00	200,00	1 123,74	576,50
10.	Karaś	**5 700,00**	**458,08**	0,00	187,02	0,00	0,00	211,08	59,98
11.	Laseczno	**9 800,00**	**4 552,70**	0,00	300,00	0,00	0,00	4 252,70	0,00
12.	Ławice	**9 100,00**	**5 435,62**	0,00	797,13	0,00	82,24	2 379,29	2 176,96
13.	Mątyki	**7 800,00**	**1 036,85**	0,00	474,34	0,00	0,00	562,51	0,00
14.	Mozgowo	**5 800,00**	**1 587,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00
15.	Nowa Wieś	**13 500,00**	**5 720,66**	2 804,40	0,00	0,00	0,00	1 983,90	932,36
16.	Radomek	**7 000,00**	**3 971,42**	800,00	0,00	0,00	0,00	3 029,61	141,81
17.	Rudzienice	**14 500,00**	**8 460,00**	619,92	2 099,83	999,99	200,00	1 240,26	3 300,00
18.	Siemiany	**13 000,00**	**5 734,11**	0,00	1 031,76	999,99	0,00	972,00	2 730,36
19.	Skarszewo	**3 200,00**	**477,36**	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Starzykowo	**6 500,00**	**2 998,99**	0,00	0,00	2 998,99	0,00	0,00	0,00
21.	Stradomno	**8 600,00**	**1 086,18**	0,00	69,20	599,99	0,00	416,99	0,00
22.	Szałkowo	**10 950,00**	**9 403,52**	123,00	1 295,48	0,00	0,00	501,98	7 483,06
23.	Szymbark	**7 700,00**	**3 147,46**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,46	0,00
24.	Tynwałd	**14 700,00**	**5 688,56**	2 912,64	1 162,62	1 402,52	0,00	57,50	153,28
25.	Wikielec	**13 000,00**	**3 836,49**	0,00	1 034,89	0,00	0,00	2 801,60	0,00
26.	Wola Kamieńska	**7 500,00**	**4 154,23**	0,00	957,46	0,00	0,00	0,00	3 196,77
27.	Ząbrowo	**23 700,00**	**7 554,88**	0,00	1 238,01	0,00	1 648,00	2 680,17	1 988,70
	OGÓŁEM:	**255 550,00**	**91 384,39**	**7 846,46**	**13 191,13**	**7 799,09**	**2 630,24**	**29 923,16**	**29 994,31**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Lp.	Treść	Stan środków na początku 2012 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06. 2012
			Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
1	Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	200,56	8 000,00	199,88	0,68
SUMA		**0,00**	**8 000,00**	**200,56**	**8 000,00**	**199,88**	**0,68**

Stan środków na 1 stycznia 2012 r. wynosił 0,00 zł. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie uzyskała dochody z tytułu otrzymania darowizny z Banku Spółdzielczego w Iławie w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na organizację „Festynu rodzinnego". Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 0,56 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 199,88 zł na wspomniany wyżej „Festyn rodzinny".

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,68 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2012 r. 3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. 4

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława w I półroczu 2012 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową na dzień 30.06.2012 r. charakteryzowały następujące wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Dochody**	**41 756 155,92**	**20 890 762,35**	**50,03**
1.	bieżące	33 941 657,92	19 219 564,07	56,63
2.	majątkowe, w tym:	7 814 498,00	1 671 198,28	21,39
	sprzedaż majątku	1 300 000,00	34 775,00	2,68
II.	**Wydatki**	**44 965 933,92**	**18 523 772,98**	**41,19**
	bieżące, w tym:	31 660 166,18	15 752 668,39	49,75

		obsługa długu	990 000,00	497 625,47	50,26
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 584,00	6 863 153,85	48,86
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 779 246,00	1 497 324,96	53,87
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 669 058,38	1 018 181,95	61,00
	majątkowe, w tym:		13 305 767,00	3 232 529,29	24,29
		przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	10 537 678,00	2 566 338,29	24,35
III.	**Przychody**		**5 059 947,00**	**1 832 321,48**	**36,21**
1.		pożyczki	784 333,03	0,00	0,00
		kredyty	2 193 039,00	0,00	0,00
		pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	580 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek		132 982,80	132 982,80	100,00
3.	wolne środki		2 075 659,37	2 075 659,37	100,00
IV.	**Rozchody**		**2 556 236,20**	**2 416 236,20**	**94,52**
1.		kredyty, pożyczki	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
		spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266 236,20	266 236,20	100,00
2.	pożyczki do udzielenia		140 000,00	0,00	0,00
V.	**Wynik budżetu**		**- 3 209 778,00**	**2 366 989,37**	**X**
	Finansowanie deficytu		**3 209 778,00**	**0,00**	**0,00**
	kredyty, pożyczki		3 209 778,00	0,00	0,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00
	wolne środki		0,00	0,00	0,00
VI.	**Dług / Prognoza kwoty długu**		**19 294 087,47**	**15 736 715,44**	**81,56**
	Dług / planowanych dochodów		46,21 %	37,69 %	81,56 %

Wielkości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 3 (plan na 2012 r.) zgodne są z ostatnią uchwałą zmieniającą Uchwałę Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2012 – 2021, natomiast wielkości w kolumnie 4 (wykonanie na 30.06.2012 r.) są tożsame z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2012 r.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Limit w 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (kol. 4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	**12 206 736,38**	**3 584 520,34**	**29,36**
	wydatki bieżące	1 669 058,38	1 018 181,95	61,00
	wydatki majątkowe	10 537 678,00	2 566 338,39	24,35
1.	**programy, projekty lub zadania (razem), w tym:**	**10 940 805,00**	**2 734 754,57**	**25,00**
	wydatki bieżące	538 127,00	298 779,18	55,52
	a) Projekt POKL „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.	230 155,00	0,00	0,00
	b) Projekt POKL „Klucz do sukcesu”.	307 972,00	298 779,18	97,01
	wydatki majątkowe	10 402 678,00	2 435 975,39	23,42

	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława – ochrona środowiska.	2 020 000,00	1 518 337,99	75,16
	b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy.	3 414 000,00	915 695,12	26,82
	c) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.	3 800 000,00	0,00	0,00
	d) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława.	950 000,00	1 942,28	0,20
	e) Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	217 708,00	0,00	0,00
2.	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem), w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	**programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem):**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00
	a) Budowa strażnicy OSP Wikielec	135 000,00	130 363,00	**96,56**
4.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**	**1 130 931,38**	**719 402,77**	**63,61**
5.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – program realizowany przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Iławie w latach 2010 – 2013. W roku br. na dzień 30 czerwca wydatków nie dokonywano.
- Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu” – program realizowany w latach 2011 - 2012 przez jednostki oświatowe Gminy Iława. Wydatki zaplanowane na 2011 rok zrealizowano w wysokości 97,01 %.
- „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława – ochrona środowiska” – projekt realizowany w latach 2011 – 2012 przez Urząd Gminy w Iławie, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury. Budowa została zakończona zgodnie z planem I kwartale. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br. Wydatki planowane na rok 2012 zrealizowano w I półroczu w 75,16 %.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – realizacja zadań zaplanowana na lata 2012 – 2013. W I półroczu plan na zadanie dot. budowy kanalizacji wschodniej części Gminy zrealizowano w 26,82 %, na kanalizację w zachodniej części wydatków nie poniesiono.
- „Budowa strażnicy OSP Wikielec” - zadanie dofinansowane w ubiegłym roku z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, realizowane w latach 2011 – 2012. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano 96,56 % zaplanowanych wydatków na rok budżetowy. Inwestycja została zakończona w I kwartale br.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława” – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Wydatki w I kwartale wykonano w 0,20 %, pierwsza płatność została dokonana w miesiącu lipcu br.

- „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” – wydatków na 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono, planowane zakończenie robót w miesiącu sierpniu. .

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- Wydatki związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaplanowano w kwocie 1 130 931,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki zaplanowane na rok bieżący zrealizowano w 63,61 %.

Sporządził:	**Zatwierdził:**
Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
Beata Szoka	*mgr inż. Krzysztof Harmaciński*

Iława, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 28 sierpnia 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

sierpień 2012 rok

Przychody – Wydatki
GOK i Biblioteka za I półrocze 2012r.

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2012r.		**36.214,49**
1. Przychody od stycznia do czerwca 2012 GOK		**238.544,92**

2. Przychody od stycznia do czerwca 2012 Biblioteka **70.000,00**
3. Przychody od stycznia do czerwca 2012 imprezy **3.518,50**

Razem przychody **312.063,42**

1. Wydatki od stycznia do czerwca 2012 GOK **185.153,92**
2. Wydatki od stycznia do czerwca 2012 Biblioteka **72.222,64**
3. Wydatki – imprezy PROW **6.997,00**
4. Wydatki – imprezy własne **8.183,86**

Razem wydatki **272.557,42**
Środki na r-ku bankowy na dzień 30.06.2012r. **75.720,49**
Faktury pozostałe do zapłaty **3.177,10**
(zobowiązania niewymagalne)

Należności i zobowiązania wymagalne **0,00**

Zestawienie
zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu GOK za I półrocze 2012

Lp	Nr faktury	Tytuł zobowiązania		Kwota
1	Faktura VAT nr 2143/2012	Gniazda	Biblioteka	59,29
2	Faktura VAT nr 6837-12/100143	Wywóz nieczystości	GOK	288,59
3	Faktura VAR nr 0175/12/FVS	Książki na nagrody	Biblioteka	67,55
4	Faktura VAT nr 00201/2012	Puchary Laseczniada	GOK	131,01
5	Faktura VAT nr 132/I/2012	Tusz do drukarki	GOK	100,00
6	Faktura VAT nr 163/2012	Usługi kominiarskie	GOK	108,24

7	POLISA nr 35780043	Ubezpieczenie imprezy GOK	783,00
8	Urząd Marszałkowski	Ochrona środowiska GOK	859,00
9	Energa	Zużycie energii GOK	371,09
10	Energa	Zużycie energii Biblioteka	239,33
11	Faktura nr 164/2012/A	Usługa transportowa GOK	170,00
	Ogółem zobowiązania		**3.177,10**

Laseczno, dnia 09.07.2012r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Dokonane zmiany w budżecie na rok 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie:

l.p	Rodzaj wydatku	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	Zakup węgla	47.000,00	-	-	47.000,00
2	Opłata środowiskowa	1.230,00	-	-	1.230,00
3	Zakup paliwa	3.320,00	-	-	3.320,00
4	Mat. Biurowe	1.300,00	-	-	1.300,00
5	Śr.czystości	600,00	600,00	-	1.200,00
6	Mat.dydaktyczne	660,00	-	-	660,00
7	Art.do naprawy sam.	2.240,00	-	-	2.240,00
8	Zużycie energii	5.800,00	-	-	5.800,00

9	Zużycie wody	1.520,00	-	-	1.520,00
10	Usł. Remontowe	2.300,00	-	-	2.300,00
11	Wywóz nieczystości	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00
12	Rozmowy telefoniczne	4.000,00	2.000,00	-	6.000,00
13	Opłata za internet	2.150,00	-	-	2.150,00
14	Usługi kominiarskie	1.210,00	-	-	1.210,00
15	Opłaty pocztowe	850,00	150,00	-	1.000,00
16	Prowizja bankowa	1.300,00	-	-	1.300,00
17	Badania lekarskie	500,00	-	-	500,00
18	Ryczałt za używanie sam	3.012,00	-	-	3.012,00
19	Delegacje, zwr.k.podróży	900,00	1.228,00	-	2.128,00
20	Ubezpieczenie samochodu	973,00	-	-	973,00
21	Ubezpieczenie budynku	1.200,00	56,00	-	1.256,00
22	Pozostałe opłaty	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00
23	Opłata ZAIKS	8.000,00	-	-	8.000,00
24	Wynagrodzenia pracowników	213.024,00	-	17.616,00	195.408,00
25	Nagrody 3%	6.391,00	-	-	6.391,00
26	Składki ZUS	32.572,00	-	2.694,00	29.878,00
27	FP	5.219,00	-	431,00	4.788,00
28	Odpis ZFŚS	9.582,00	-	-	9.582,00
29	Umowa Gurzyński	7.800,00	-	-	7.800,00
30	Umowa BHP	1.200,00	-	-	1.200,00
31	Umowa Kukiełka	1.880,00	1.000,00	-	2.880,00
32	Umowa sprzątaczka	0,00	3.301,00	-	3.301,00
33	Umowa Dłuszczakowski	0,00	8.237,00	-	8.237,00
34	Umowa Wolańska	0,00	936,00	-	936,00
35	Usługi transportowe	1.840,00	3.000,00	-	4.840,00
36	Wydatki nieprzewidziane	2000,00	-	2.000,00	0,00
37	Pozostałe remonty, naprawy	0,00	5.000,00	-	5.000,00
38	Pozostałe umowy	0,00	800,00	-	800,00
39	Zakupy inwestycyjne	23.567,00	-	23.567,00	0,00
40	Pozostałe zakupy	0,00	9.000,00	-	9.000,00
41	Pozostałe usługi	0,00	3.000,00	-	3.000,00
42	Kosztorysant Świetlica	0,00	5.000,00	-	5.000,00
43	35-lecie GOK	6.000,00	-	-	6.000,00
	RAZEM	**408.140,00**	**46.308,00**	**46.308,00**	**408.140,00**

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
za I półrocze 2012

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	zakup węgla, podpałka	47 000,00 zł	16 762,48 zł	**36**
2	opłata środowiskowa	1 230,00 zł	826,00 zł	**67**
3	zakup paliwa	3 320,00 zł	1 818,86 zł	**55**
4	materiały biurowe	1 300,00 zł	609,75 zł	**47**
5	środki czystości	1 200,00 zł	329,05 zł	**27**
6	mat. dydaktyczne i dekoracyjne	660,00 zł	387,68 zł	**59**
7	art. do naprawy samochodu, budynku	2 240,00 zł	- zł	**0**
8	zużycie energii	5 800,00 zł	2 806,98 zł	**48**
9	zużycie wody	1 520,00 zł	447,51 zł	**29**
10	usługi remontowe samochód, budynki	2 300,00 zł	877,80 zł	**38**
11	wywóz nieczystości	6 000,00 zł	3 620,13 zł	**60**
12	rozmowy telefoniczne	6 000,00 zł	2 902,04 zł	**48**
13	opłata za internet	2 150,00 zł	1 045,50 zł	**49**
14	usługi kominiarskie	1 210,00 zł	578,10 zł	**48**
15	opłaty pocztowe + zaliczka Śmigielska	1 000,00 zł	756,75 zł	**76**
16	prowizja bankowa	1 300,00 zł	567,99 zł	**44**
17	badania lekarskie	500,00 zł	110,50 zł	**22**
18	ryczałt za używanie samochodu	3 012,00 zł	1 265,10 zł	**42**
19	delegacje służbowe, zwr.k.podróży	2 128,00 zł	1 045,01 zł	**49**
20	ubezpieczenie samochodu	973,00 zł	929,00 zł	**95**
21	ubezpieczenie budynku	1 256,00 zł	1 256,00 zł	**100**
22	pozostałe opłaty (podatek od nieruchomości, licenja Optoland, bilety do teatru)	4 000,00 zł	2 638,90 zł	**66**
23	opłata ZAIKS	8 000,00 zł	492,00 zł	**6**
24	wynagrodzenia pracowników	195 408,00 zł	91 575,71 zł	**47**

25	nagrody 3%	6 391,00 zł	- zł	**0**
26	składki ZUS	29 878,00 zł	16 757,00 zł	**56**
27	FP	4 788,00 zł	1 897,16 zł	**40**
28	odpis ZFŚS	9 582,00 zł	6 532,76 zł	**68**
29	umowa Gurzyński	7 800,00 zł	3 900,00 zł	**50**
30	umowa BHP	1 200,00 zł	600,00 zł	**50**
31	umowa Kukiełka	2 880,00 zł	1 875,23 zł	**65**
32	umowa sprzątaczka	3 301,00 zł	1 853,24 zł	**56**
33	umowa Dłuszczakowski	8 237,00 zł	3 432,15 zł	**42**
34	umowa Wolańska	936,00 zł	468,00 zł	**50**
35	usługi transportowe	4 840,00 zł	2 454,62 zł	**51**
36	pozostałe remonty (pożyczka Świe.Wikielec)	5 000,00 zł	3 397,79 zł	**68**
37	pozostałe umowy (Nogowski, Piekarska)	800,00 zł	392,00 zł	**49**
38	pozostałe zakupy (kuchenka gazowa, żelazko, laminarka, drukarka, rośliny, szklanki, program kadrowo-płacowy)	9 000,00 zł	5 351,44 zł	**59**
39	pozostałe usługi (pranie obrusów, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczątek, usługa gastronomiczna, nekrolog)	3 000,00 zł	633,69 zł	**21**
40	kosztorysant „Świetlica Ząbrowo"	5 000,00 zł	1 960,00 zł	**39**
41	35-lecie GOK	6 000,00 zł	- zł	**0**
	Razem wydatki podstawowe	**408 140,00 zł**	**185 153,92 zł**	**45**

Laseczno, dnia 09.07.2012r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Dokonane zmiany w budżecie Biblioteki na rok 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie:

l.p	Rodzaj wydatku	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	Spotkania autorskie	1.200,00	-	1.200,00	0,00
2	Nagrody na konkursy	1.000,00	-	-	1.000,00
3	Promocja czytelnictwa	1.000,00	-	1.000,00	0,00
4	Wynagrodzenia pracowników	106.746,00	-	-	106.746,00
5	Umowa Śmigielska	4.980,00	-	-	4.980,00
6	Nagrody 3%	3.202,00	-	-	3.202,00
7	Składki ZUS	16.322,00	-	-	16.322,00
8	FP	2.615,00	-	-	2.615,00
9	Odpis ZFŚS	5.710,00	-	-	5.710,00
10	Prenumerata czasopism	3.600,00	-	-	3.600,00
11	Mat.plastyczne	150,00		-	150,00
12	Mat.biurowe, techniczne,gosp	500,00	200,00	-	700,00
13	Mat. do drukarek	600,00	-	-	600,00
14	Środki czystości	500,00	200,00	-	700,00
15	Zużycie energii	4.700,00	-	-	4.700,00
16	Wywóz nieczystości	2.200,00	-	2.200,00	0,00
17	Kursy, szkolenia	1.000,00	-	-	1.000,00
18	Inne usługi	300,00	-	-	300,00
19	Opłaty za internet	3.200,00	-	-	3.200,00
20	Opłaty za telefon, abonament	1.200,00	1.000,00	-	2.200,00
21	Podróże służbowe	300,00	1.000,00	-	1.300,00
22	Remont w Rudzienicach	3.000,00	-	3.000,00	0,00
23	Zakup książek nowości	0,00	5.000,00	-	5.000,00
	RAZEM	**164.025,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**164.025,00**

Wydatki i przychody Biblioteki
za I półrocze 2012

LP	Rodzaje przychodu	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	Dotacja UG	140 000,00 zł	70 000,00 zł	**50**
	RAZEM PRZYCHODY	**140 000,00 zł**	**70 000,00 zł**	**50**
LP	**Rodzaj wydatku**	**PLAN 2012**	**Wykonanie I - VI**	**%**
1	nagrody na konkursy	1 000,00 zł	- zł	**0**
2	wynagrodzenia pracowników	106 746,00 zł	45 960,03 zł	**43**
3	umowa Śmigielska	4 980,00 zł	1 795,00 zł	**36**
4	nagrody 3%	3 202,00 zł	- zł	**0**
5	składki ZUS	16 322,00 zł	7 961,32 zł	**49**
6	FP	2 615,00 zł	772,77 zł	**30**
7	odpis ZFŚS	5 710,00 zł	4 137,42 zł	**72**
8	prenumerata czasopism	3 600,00 zł	1 936,85 zł	**54**
9	materiały plastyczne	150,00 zł	50,00 zł	**33**
10	matreiłay biurowe, tech, gosp	700,00 zł	321,29 zł	**46**
11	materiały do drukarek - papier, tusze	600,00 zł	243,82 zł	**41**
12	środki czystości	700,00 zł	528,79 zł	**76**
13	zuzycie energi w bibliotekach	4 700,00 zł	2 294,72 zł	**49**
14	kursy, szkolenia, bad.lekarskie	1 000,00 zł	64,00 zł	**6**
15	inne usługi (dorobienie kluczy)	300,00 zł	86,00 zł	**29**
16	opłaty za internet	3 200,00 zł	1 568,88 zł	**49**
17	opłaty za telefony, abonament	2 200,00 zł	1 020,15 zł	**46**
18	podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	479,97 zł	**37**
19	zakup książek nowości	5 000,00 zł	3 001,63 zł	**60**
	RAZEM WYDATKI	**164 025,00 zł**	**72 222,64 zł**	**44**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

za I półrocze 2012

Lp	Rodzaj przychodu	Plan 2012	Wykonanie I - VI	%
1	Imprezy własne	4 200,00 zł	750,00 zł	**18**
2	współorganizacja imprez	6 000,00 zł	2 000,00 zł	**33**
3	wynajem mieszkań (Magalski, Makuszewska, Kęsicka, Szklanna)	13 600,00 zł	8 935,58 zł	**66**
4	wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	5 300,00 zł	4 786,08 zł	**90**
5	za zajęcia muzyczne	1 000,00 zł	300,00 zł	**30**
6	występy Morawy	4 140,00 zł	- zł	**0**
7	dotacja UG GOK	360 000,00 zł	195 000,00 zł	**54**
8	Pozostałe wpływy (usłgi ksero, Agencja pocztowa, odsetki bankowe)	10 800,00 zł	10 712,71 zł	**99**
9	Darowizny, sponsoring	3 100,00 zł	2 791,00 zł	**90**
10	Refundacja PROW - Agropiknik, Festiwal Pieśni Religijnej, Dożynki	13 270,00 zł	13 269,55 zł	**100**
	Razem przychody GOK	**421 410,00 zł**	**238 544,92 zł**	**57**

Wykonanie imprez Gminnego Ośrodka Kultury

w Lasecznie za I półrocze 2012

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	Koncert noworoczny	2 000,00 zł	250,00 zł	**13**
2	*Zabawa karnawałowa*	- zł	505,06 zł	**0**
	usługi - zespół muzyczny		400,00 zł	
	zakupy - dekoracja, posiłek		105,06 zł	
3	Ferie zimowe	1 000,00 zł	361,98 zł	**36**
	usługi		250,00 zł	
	zakupy		111,98 zł	
4	Konkurs Recytatorski	1 100,00 zł	308,78 zł	**28**
5	Konkurs Wielkanocny	500,00 zł	316,21 zł	**63**
6	*Agropiknik*	6 500,00 zł	3 047,26 zł	**47**
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		247,26 zł	
	usługi - zespół muzyczny		2 800,00 zł	
7	*III Festiwal Pieśni Religijnej*	4 500,00 zł	824,57 zł	**18**
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		623,07 zł	
	usługi - jury		201,50 zł	
8	Dzień Matki	500,00 zł	- zł	**0**
9	Jarmark Ludowy	1 000,00 zł	- zł	**0**
10	Festyn Behringowski	3 500,00 zł	- zł	**0**
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	3 850,00 zł	1 402,00 zł	**36**
12	Laseczniada	1 000,00 zł	- zł	**0**
13	Ząbrowiada	- zł	- zł	**0**
14	VII Festiwal Nad Jeziorakiem	51 450,00 zł	- zł	**0**
15	XV Spotkania z Folklorem	8 250,00 zł	- zł	**0**
16	Gminne Dożynki	9 600,00 zł	- zł	**0**
17	Koncert Jesienny	3 000,00 zł	- zł	**0**
18	Koncert Niepodległościowy	2 000,00 zł	- zł	**0**
19	Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych	- zł	1 168,00 zł	**0**
20	*PROW Festiwal Reigijny*	*6 908,94 zł*	6 997,00 zł	**101**
	nagrody	808,94 zł	897,00 zł	
	usługi - zespół muzyczny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	umowy z zespołami	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
21	*PROW Folklor*	*7 500,00 zł*	- zł	**0**
	usługi - zespół muzyczny	6 000,00 zł		
	umowy z zespołami	1 500,00 zł		
22	*PROW Dożynki*	*8 000,00 zł*	- zł	**0**
	usługi	3 000,00 zł		
	umowy	5 000,00 zł		
	RAZEM WYDATKI	**96 750,00 zł**	**15 180,86 zł**	**16**
LP	**Rodzaj przychodu**	**PLAN 2012**	**Wykonanie I - VI**	**%**
1	Konkurs Recytatorski	300,00 zł	- zł	**0**
2	*Agropiknik*	- zł	850,00 zł	**0**
	sponsoring		500,00 zł	
	opłata stoiskowa		350,00 zł	
3	*III Festiwal Pieśni Religijnej*	200,00 zł	668,50 zł	**334**
	sponsoring		468,50 zł	
	opłata stosikowa		200,00 zł	
	Festyn Behringowski	500,00 zł	- zł	**0**
4	Spotkanie Kultur - Sobótka	200,00 zł	2 000,00 zł	**1000**
	sponsoring		1 700,00 zł	
	Bank Spółdzielny		300,00 zł	
5	Laseczniada	800,00 zł	- zł	0

7	Festiwal Nad Jeziorakiem	8 000,00 zł	- zł	0
8	XV Spotkania z Folklorem	300,00 zł	- zł	0
9	Gminne Dożynki	1 700,00 zł	- zł	0
	RAZEM PRZYCHODY	**12 000,00 zł**	**3 518,50 zł**	**29**