



# **INFORMACJA**

*o realizacji budżetu miasta Iławy  
za I półrocze 2007 roku*



*Sierpień 2007*

# SPIS TREŚCI

	str.
I. <b>Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2007 r.</b> .....	1
II. <b>Sytuacja finansowa Miasta na 30.06.2007 r.</b> .....	3
III. <b>Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</b> .....	6
IV. <b>Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b> .....	8
V. <b>Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek</b> .....	8
VI. <b>Realizacja dochodów budżetowych</b> .....	10
1. Informacje ogólne .....	10
2. Realizacja dochodów własnych .....	11
3. Dotacje celowe .....	14
4. Subwencje ogólne .....	16
VII. <b>Skutki stosowania ulg wydatków spłatach należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa</b> .....	16
VIII. <b>Realizacja wydatków budżetowych</b> .....	17
1. Informacje ogólne .....	17
2. Realizacja wydatków bieżących .....	18
3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....	20
4. Realizacja wydatków majątkowych .....	21
IX. <b>Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami</b> .....	27
X. <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t.</b> .....	31
XI. <b>Realizacja zadań własnych zleczonych w roku 2007 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> .....	34
XII. <b>Realizacja planu przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska</b> .....	35

# I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2007 r.

Dnia 24 stycznia 2007 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr V / 25 / 2007 uchwaliła budżet miasta Iławy na 2007 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 70.133.812 zł
- wydatki budżetowe – 77.958.881 zł,
- deficyt budżetowy – 7.825.069 zł.

Na przestrzeni I półrocza br. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 491.873,99 zł a po stronie wydatków o kwotę 586.804,99 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 94.931 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższe zestawienie:

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach 30.06.2007 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>70.133.812,00</b>	<b>70.625.685,99</b>	<b>+ 491.873,99</b>
1. Dochody własne	44.335.486,00	44.761.013,00	+ 425.527,00
w tym:			
- podatki	11.956.583,00	12.056.583,00	+ 100.000,00
- opłaty	2.217.577,00	2.217.077,00	- 500,00
- dochody z majątku gminy	8.962.776,00	9.115.770,00	+ 152.994,00
- dochody jednostek budżetowych	1.851.632,00	851.652,00	+ 20,00
- udziały we wpływach podatków stanowiących dochody budżetu Państwa	16.434.704,00	16.484.704,00	+ 50.000,00
- pozostałe dochody	202.442,00	321.251,00	+ 118.809,00
- środki pozyskane ze źródeł poza budżetem	2.709.772,00	2.713.976,00	+ 4.204,00
2. Dotacje celowe	11.993.852,00	12.498.860,99	+ 505.008,99
3. Subwencje	13.804.474,00	13.365.812,00	- 438.662,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>77.958.881,00</b>	<b>78.545.685,99</b>	<b>+ 586.804,99</b>
1. Wydatki bieżące	63.254.575,00	64.174.290,99	+ 919.715,99
2. Wydatki majątkowe	14.704.306,00	14.371.395,00	- 332.911,00
<b>III. Deficyt budżetowy</b>	<b>- 7.825.069,00</b>	<b>- 7.920.000,00</b>	<b>+ 94.931,00</b>

Zwiększenia planu dochodów, o kwotę 491.873,99 zł polegały na następujących zmianach:

1. zwiększenie dochodów własnych o kwotę 425.527,00 zł

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 50.000 zł,
- b) zwiększenie planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 100.000 zł,
- c) zmniejszenie plany wpływów z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 2.500 zł,
- d) zwiększenie planu z tytułu różnych opłat – 2.000 zł,
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych – 24.000 zł,

- f) zwiększenie planu z tytułu zbycia nieruchomości gminnych – 128.994 zł,
- g) zwiększenie planu wpływów z tytułu odsetek – 50.000 zł,
- h) zwiększenie planu środków pozyskanych poza budżetem o kwotę 4.204 zł z tego:
  - zwiększenie planu wpływów z tytułu partycypacji ogrodów działkowych w zakupie pompy wodnej - 1.804 zł,
  - dofinansowanie przez PZU zadania preferencyjnego w Przedszkolu Nr 2 – 2.400 zł,
- i) zwiększenie planu pozostałych dochodów – 68.829 zł.

2. zmniejszenie o kwotę 438.662 zł subwencji oświatowej.

3. zwiększenie dotacji celowych o kwotę 505.008,99 zł w tym :

- a) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 22.975,01 zł
  - zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych - 242.794 zł
  - zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 10.700 zł
  - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych - 208.000 zł
  - zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 94 zł
  - zwiększenie planu dotacji na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w paliwie – 1.279,99 zł,
  - zmniejszenie planu dotacji na opłacenie usług opiekuńczych – 255 zł.
- b) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej -opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych - 3.200 zł
- c) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 427.184 zł
  - zwiększenie dotacji na utrzymanie bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej-3.158zł,
  - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 66.000 zł
  - zwiększenie dotacji na opłacenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 48.160 zł
  - zwiększenie dotacji na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 53.957 zł
  - zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 113.630 zł
  - zwiększenie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 122.279 zł.
- d) zwiększenie dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Klubów Młodzieżowych w Ośrodku Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 20.600 zł,
- e) zwiększenie dotacji z funduszy celowych na wydatki bieżącej tj. z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo rekreacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 30.000 zł

f) zwiększenie dotacji z funduszy celowych na wydatki majątkowe tj .z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie - 47.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 586.804,99 zł dotyczyło:

1. zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 919.715,99 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 736.538 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotacje - 164.172 zł
- zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących - 19.005,99 zł

2. zwiększenie planu wydatków majątkowych - 332.911 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Miasta Iławy na 2007 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 70.625.685,99 zł
- wydatki budżetowe – 78.545.685,99 zł
- deficyt budżetowy – 7.920.000,00 zł.

## **II. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06.2007 roku**

W tabeli Nr 1 na stronie 4 przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy. Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.241.411 zł na planowany deficyt w wysokości 7.920.000 zł .Ukształtowanie się nadwyżki w I półroczu br jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych o tą kwotę od wydatków. Dochody wyniosły 38.369.785zł a wydatki 36.128.373 zł.

W tabeli nr 1 przedstawiono oprócz danych z wykonania budżetu Miasta na 30.06.2007 r. również jego przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r. Ponadto przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

Jak z danych zawartych w tabeli wynika w okresie I półrocza br. osiągnięto dochody w wysokości 38.369.785 zł na planowaną wielkość 70.625.686 zł. A zatem dochody zrealizowano w 54,3 %. Plan roczny wydatków zrealizowano w 46 %. Na planowaną wielkość 78.545.686 zł wydatkowano 36.128.373 zł. Tak zrealizowane wielkości budżetu spowodowały osiągnięcie na I półroczu br. nadwyżki budżetowej w wysokości 2.241.411 zł na planowany roczny deficyt w wysokości 7.920.000 zł.

**Tab. Nr 1. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2007 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2006 (wg stanu na 30.06.2007)	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2007	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12. 2007	Wsk dynamiki % ( 4:3)	Wsk dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>70.625.686</b>	<b>38.369.785</b>	<b>77.945.000</b>	<b>54,3</b>	<b>110,4</b>
B	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>78.545.686</b>	<b>36.128.373</b>	<b>78.500.000</b>	<b>46,0</b>	<b>99,9</b>
C	<b>Nadwyżka (+) Deficyt (-)</b>	<b>- 7.920.000</b>	<b>+ 2.241.411</b>	<b>- 555.000</b>	<b>0</b>	<b>7,0</b>
D	<b>Finansowanie</b>	<b>8.028.560</b>	<b>135.989</b>	<b>2.710.977</b>	<b>16,9</b>	<b>33,8</b>
1.	Przychody	13.396.832	7.949.785	7.986.325	59,3	59,6
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	7.488.272	2.055.348	2.055.348	27,4	27,4
1	Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymane z budżetu państwa	2.088.272	2.055.348	2.055.348	98,4	98,4
2	Pozostałe kredyty i pożyczki	5.400.000	0	0	0	0
B	Tzw. "środki wolne"	5.822.864	5.822.864	5.822.864	100,0	100,0
C	Splaty udzielonych pożyczek	85.696	71.573	108.113	83,5	126,2
2.	Rozchody	5.368.272	7.813.796	5.275.348	145,6	98,3
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	5.138.272	4.263.796	5.105.348	83,0	99,4
1	Splata pożyczek na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymanych z budżetu państwa	2.088.272	1.313.796	2.055.348	62,9	98,4
2	Splata pozostałych kredytów i pożyczek	3.050.000	2.950.000	3.050.000	96,7	100,0
B	Lokaty w bankach	0	3.400.000	0	0	0
C	Udzielone pożyczki	230.000	150.000	170.000	65,2	73,9
E	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek z prefinansowaniem</b>	<b>34.860.000</b>	<b>30.301.552</b>	<b>29.460.000</b>	<b>86,9</b>	<b>84,5</b>
	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek bez prefinansowania</b>	<b>34.860.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>29.460.000</b>	<b>81,9</b>	<b>84,5</b>
F	<b>Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek</b>	<b>281.354</b>	<b>215.477</b>	<b>198.937</b>	<b>76,6</b>	<b>70,7</b>
G	<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>34.860.000</b>	<b>29.560.000</b>	<b>29.460.000</b>	<b>81,9</b>	<b>84,5</b>
H	<b>Kwota długu publicznego do dochodów (max. 60%)</b>	<b>49,36</b>	<b>77,0</b>	<b>37,8</b>	<b>156,0</b>	<b>76,6</b>
I	<b>Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek (max. 15%)</b>	<b>6,6</b>	<b>9,5</b>	<b>5,8</b>	<b>143,9</b>	<b>87,9</b>

W analizowanym okresie z zaplanowanych przychodów nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 5.400.000 zł, będącego źródłem spłaty planowanego na bieżący rok deficytu budżetowego. Natomiast zaciągnięto 2.055.348 zł pożyczki na

prefinansowanie, na realizację inwestycji „Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno – oświatowego, sportowego i turystyki (kino X Muza)”. Ponadto na przychody I półrocza br. składały się również wpływy ze spłat udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 71.573 zł oraz kwota 5.822.864 zł będąca wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łączne przychody na 30.06.07 r wyniosły 7.949.785 zł.

W okresie analizowanym rozchody wyniosły 7.813.796 zł. Na tą kwotę składały się następujące tytuły rozchodów:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.950.000 zł,
- udzielono pożyczek z budżetu na kwotę 150.000 zł ,
- spłacono pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 1.313.796 zł,
- założono lokatę w bankach w wysokości 3.400.000 zł.

W tabeli nr 1 przedstawiono również przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2007 roku. Przy konstrukcji przewidywanych dochodów budżetowych na koniec roku przyjęto następujące główne założenia, że:

- wpływy z udziałów we wpływach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych osiągną prawie 107 % planu rocznego,
- dochody z majątku Miasta osiągną wpływy w stosunku do wielkości planowanych wg stanu na 30,06 07 roku aż 168 % i to przede wszystkim za przyczyną sprzedaży gruntów przy ul. Dąbrowskiego.

Takie założenia pozwalają osiągnąć dochody w wysokości 77.945.000 zł, co stanowiłoby 110,4 % planu rocznego. Jednakże są pozycje dochodów, których plany roczne mogą być niewykonane. Informację, w jakich pozycjach może być niższe niż 100 % wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w dalszej części informacji.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych na koniec roku 2007 ustalono na poziomie 78.500.000 zł, co oznacza , że zrealizujemy planowane wydatki prawie w 100 %, jednakże przy ustalaniu tej wielkości przyjęto założenie iż opłacimy podatek VAT z tytułu sprzedaży gruntów przy ul. Dąbrowskiego, że w planowanej wielkości wykorzystamy zaplanowane wydatki z tytułu wszelkich opłat dotyczących utrzymania lokali należących do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, których Miasto jest właścicielem.

Przyjmując powyższe założenia, co do wysokości zarówno dochodów jak i wydatków przewiduje się znaczne zmniejszenie deficytu budżetowego jak i długu publicznego. Oznacza to również, że nie byłoby potrzeby zaciągnięcia kredytu zaplanowanego na br. Również wskaźnik zadłużenia zmniejszyłby się z planowanego w wysokości 49,36 % do 37,8 %. Podchodząc jednak ostrożnie zarówno do dochodów jak i wydatków, jakie możemy osiągnąć

na koniec 2007 roku wydaje się, że niezbędne będzie jednak zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

### **III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów**

#### **i pożyczek.**

W bieżącym roku mamy zaplanowany do pozyskania kredyt w wysokości 5.400.000zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz uzyskanie pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie zadania realizowanego z funduszy strukturalnych w wysokości 2.088.272 zł. Zadaniem tym to „Modernizacja budynku na potrzeby centrum oświatowo - kulturalnego, sportu i turystyki”.

Z zaplanowanych do pozyskania kredytów i pożyczek w I półroczu br. otrzymaliśmy tylko pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 2.055.347,74 zł. W I półroczu br. spłacono natomiast, zgodnie z planem, kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.263.795,58 zł, w tym –  
- spłacono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1.313.795,58 zł,  
- spłacono pozostałe kredyty i pożyczki, zaciągnięte do roku 2006, w wysokości 2.950.000 zł.  
A zatem w wyniku działań finansowych w I półroczu br. stan zadłużenia Miasta na 30.06.2007 roku wyniósł 30.301.552,16 zł (bez prefinansowania - 29.560.000 zł). Zadłużenie to jest wobec następujących banków:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Bank Millennium S.A. –  | 2.760.000 zł  |
| - WFOŚiGW Olsztyn -   | 300.000 zł    |
| - Kredyt Bank Elbląg -  | 1.100.000 zł  |
| - Bank Ochrony Środowiska Olsztyn -                                   | 3.400.000 zł  |
| - PKO Bank Polski S.A.-   | 4.800.000 zł  |
| - Bank Śląski -   | 1.500.000 zł  |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn –                               | 4.400.000 zł  |
| - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie( konsorcjum banków)- | 11.300.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie (prefinansowanie) -         | 741.552,16 zł |

Spłata występującego zadłużenia na 30.06 2007 roku w wysokości 30.301.552,16 zł przypada na następujące lata:

rok	2007	-	841.552,16 zł	rok	2013	-	3.500.000 zł
	2008	-	3.450.000 zł		2014	-	3.500.000 zł
	2009	-	3.610.000 zł		2015	-	3.300.000 zł
	2010	-	3.600.000 zł		2016	-	2.000.000 zł
	2011	-	3.300.000 zł		2017	-	600.000 zł
	2012	-	2.600.000 zł				



W tabeli 2 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2007 r.

**Tab. Nr 2. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2007 r. zł**

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki i- rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdaw 31.12.2006	Kredyty otrzymane w I półroczu 2007	Kredyty spłacone w I półroczu 2007	Stan zadłużenia na 30.06.2007	w tym: do spłaty w II półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>POŻYCZKI</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100 000</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki-538.200 zł	2003-2009	WFOŚiGW	300.000			300.000	100.000
<b>II</b>	<b>KREDYTY</b>			<b>32.210.000</b>	<b>2.055.347,74</b>	<b>4.263.795,58</b>	<b>30.001.552,16</b>	<b>741.552,16</b>
1.	Mała obwodnica II etap (PHARE 2003) - 5.000.000 zł	2005-2014	PKO BP	4.900.000		100.000	4.800.000	0
2.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	12.000.000		700.000	11.300.000	0
3.	Wydatki bieżące i modernizacja oczyszczalni ścieków – 3.873.000 zł	2002-2009	Bank Millennium SA	2.660.000		400.000	2.260.000	0
4.	Budowa hali sportowej - 2.000.000 zł	2001-2007	Bank Millennium SA	400.000		400.000	0	0
5.	Mała obwodnica wsch.I etap (PHARE 2002) - 2.000.000 zł	2004-2012	Bank Śląski	1.600.000		100.000	1.500.000	0
6.	Wydatki bieżące- 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	4.700.000		300.000	4.400.000	0
7.	Modernizacja drogi nr 16 - 1.350.000 zł	2002-2009	Bank Millennium SA	850.000		350.000	500.000	0
8.	Wydatki inwestycyjne-	2003-2011	Kredyt Bank Elbląg	1.400.000		300.000	1.100.000	0
9.	Wydatki bieżące - 4.108.500 zł	2003-2011	BOŚ Olsztyn	3.700.000		300.000	3.400.000	0
10	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki (Kino X Muza)	2006-2007	Pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa Bank Gospodarstwa Krajowego	0	2.055.347,74	1.313.795,58	741.552,16	741.552,16
<b>RAZEM (I+II):</b>				<b>32.510.000</b>	<b>2.055.347,74</b>	<b>4.263.795,58</b>	<b>30.301.552,16</b>	<b>841.552,16</b>

#### **IV. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.**

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 2 poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:

- Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
- Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.

Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06 2007 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

#### **V. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek.**

W roku bieżącym Rada Miejska w Iławie zabezpieczyła w budżecie Miasta wg stanu na 30.06.2007 r. środki na udzielenie pożyczek z okresem spłaty przekraczającym 1 rok w wysokości 230.000 zł. W analizowanym okresie udzielono pożyczek na kwotę łączną 150.000 zł, w tym udzielono pożyczki:

- Iławskiemu Klubowi Sportowemu „Jeziorak” w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zajęć sportowo- rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki.
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania promującego Gminę Miejską Iława w ramach projektu „Produkt Turystyczny Szansą Aktywizacji Społeczeństw Obszaru Pojezierza Iławskiego, Dorzecza Drwęcy i Kłajpedy”.

W analizowanym półroczu Rada Miejska w Iławie podjęła 3 uchwały o przyznaniu trzem wspólnotom mieszkaniowym pożyczek na remonty budynków mieszkalnych. Z tych wspólnot tylko jedna wspólnota złożyła wniosek o udzielenie pożyczki w wysokości 10.000 zł tj.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 3. Pożyczki udzielono w lipcu br..

Z udzielonych do 31.12.2006 roku pożyczek spłacono w I półroczu br. 71.573 zł.

Pożyczkobiorcom pozostało do spłaty w II półroczu br.34.840 zł. Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na 30.06.2007 roku wynosi 215.477 zł.

W tabeli nr 3 przedstawiono informację o stanie należności z tytułu udzielonych pożyczek.

**Tab. Nr 3. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek w I półroczu 2007 r. zł**

L p.	Nazwa pożyczkobiorcy	Planowany rok udzielenia i spłaty	Stan należności na 31.12.2006	Udzielone pożyczki w I półroczu 2007	Splacone pożyczki w I półroczu 2007	Stan należności na 30.06.2007	W tym: do spłaty w II półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 20 B	2004-2009	14.176	0	2.496	11.680	2.496
2	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Baczyńskiego 3	2006-2007	24.670	0	18.501	6.169	6.169
3	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 3	2004-2007	9.100	0	6.600	2.500	2.500
4	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 7	2005-2010	18,960	0	2.520	16.440	2.520
5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza 9	2005-2010	5.440	0	680	4.760	680
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. □esterplatte 3	2002-2007	5.040	0	2.400	2.640	2.640
7	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 1	2004-2009	18.000	0	4.000	14.000	0
8	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 35	2006-2008	4.894	0	2.541	2.353	0
9	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 7	2003-2008	8.550	0	8.550	0	0
10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 35	2003-2007	4.000	0	4.000	0	0
11	IKS Jeziorak	2007-2010	0	50.000	4.665	45.335	3.635
12	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 1	2004-2007	8.200	0	8.200	0	0
13	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 3	2004-2009	13.800	0	4.200	9.600	4.200
14	Wspólnota mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 5	2004-2007	1.900	0	1.900	0	0
15	Wspólnota mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 7	2005-2007	320	0	320	0	0
16	Lokalna Organizacja Turystyczna	2007-2009	0	100.000	0	100.000	10.000
<b>RAZEM:</b>			<b>137.050</b>	<b>150.000</b>	<b>71.573</b>	<b>215.477</b>	<b>34.840</b>

## VI. Realizacja dochodów budżetowych.

W roku 2007 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto przy jednostkach nie działają gospodarstwa pomocnicze a Gmina Miejska Ława nie posiada zakładów budżetowych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiono również informacji o realizacji planów finansowych tych jednostek.

### 1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 54,3 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **38.369.785 zł** na planowaną wielkość roczną **70.625.686 zł**. W zrealizowanych dochodach:

- 61,8 % to dochody własne, które wyniosły 23.714.622 zł i stanowiły 53 % ich planu rocznego,
- 21,4 % to subwencje, które wyniosły 8.225.112 zł, co stanowiło 61,5 % planu rocznego,
- 16,8 % to dotacje celowe, które wyniosły 6.430.051 zł, co stanowiło 51,4 % planu rocznego.

Tabela nr 4 przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu br.

**Tab. Nr 4. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2007 r. zł**

Lp.	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007r.	Wskaźnik dynamiki %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>70 625 686</b>	<b>38 369 785</b>	<b>54,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>12 498 861</b>	<b>6 430 051</b>	<b>51,4</b>	<b>16,8</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	11 132 277	5 476 986	49,2	14,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3 200	3 200	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1 166 184	850 063	72,9	2,2
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)	30 000	15 000	50,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	95 600	60 202	63,0	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§2310)	4 000	4 000	100,0	0,0

Lp.	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007r.	Wskaźnik dynamiki %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2330)	20 600	20 600	100,0	0,1
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)	47 000	0	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>13 365 812</b>	<b>8 225 112</b>	<b>61,5</b>	<b>21,4</b>
	Część oświatowa	13 365 812	8 225 112	61,5	21,4
<b>3.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>44 761 013</b>	<b>23 714 622</b>	<b>53,0</b>	<b>61,8</b>
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 484 704	8 103 872	49,2	21,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gminy z innych źródeł (§ 2700,6290)	2 713 976	1 797 434	66,2	4,7
	Wpływy z podatków	12 056 583	6 907 027	57,3	18,0
	Wpływy z opłat	2 217 077	1 313 553	59,2	3,4
	Dochody z majątku gminy	9 115 770	4 372 827	48,0	11,4
	Dochody od jednostek budżetowych	1 851 652	958 881	51,8	2,5
	Pozostałe dochody	321 251	261 028	81,3	0,7

Jak z danych zawartych w tabeli nr 4 wynika, iż w I półroczu bieżącego roku wszystkie główne źródła dochodów zostały zrealizowane powyżej 50 %. Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania planu wpływów subwencji oświatowej, dotacji celowych jak również nie budzi poważnych zastrzeżeń realizacja dochodów własnych. Przyjmując założenia, iż uzyskamy wpływy ze sprzedaży gruntów przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonych pod zabudowę kompleksu hotelowo – rekreacyjnego oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na poziomie 107 %, roczny plan dochodów będzie mógł być wykonany w 110,4 % tj. w wysokości 77.945.000 zł. W tabeli nr 17 na stronach 38 – 44 przedstawiono realizację wpływów budżetowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej zaś w dalszej części rozdziału przedstawiono wykonanie na 30.06.07 r dochodów własnych oraz ich przewidywane wykonanie w całym roku 2007.

## 2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości 23.714.622 zł, co stanowiło 53 % ich planu rocznego. Główne źródła dochodów własnych to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 34,2 %, co daje kwotę 8.103.872 zł, plan roczny zrealizowano w 49,2 %,

- wpływy z podatków, udział w dochodach własnych - 29,1 %, plan roczny zrealizowano w 57,3 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 18,4 %, co wynosi 4.372.827 zł, plan roczny zrealizowano w 48 %,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – udział w dochodach własnych – 17,6 %, co daje kwotę 1.797.434 zł, plan roczny zrealizowano w 66,2 %.
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 5,6 %, co wynosi 1.313.552 zł, plan roczny zrealizowano w 59,2 %,
- wpływy od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi- udział w dochodach własnych – 4 %,co daje kwotę 958.881zł, plan roczny został zrealizowany w 51,8 %.
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 1,1 %, co daje kwotę 261.028 zł, plan roczny został zrealizowany w 81,3 %.

Tabela Nr 5 przedstawia szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2007 roku.

**Tab. Nr 5. Realizacja dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2007 r. zł**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM:</b>		<b>44 760 889</b>	<b>23 714 621</b>	<b>53,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 484 704</b>	<b>8 103 872</b>	<b>49,2</b>	<b>34,2</b>
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 034 704	7 704 070	48,0	32,5
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	399 802	88,8	1,7
<b>2</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>12 056 583</b>	<b>6 907 027</b>	<b>57,3</b>	<b>29,1</b>
a	Podatek od nieruchomości	10 250 000	5 785 071	56,4	24,4
b	Podatek rolny	11 614	9 524	82,0	0,0
c	Podatek leśny	2 969	1 917	64,6	0,0
d	Podatek od środków transportowych	562 000	334 206	59,5	1,4
e	Podatek od spadku i darowizn	50 000	57 625	115,3	0,2
f	Podatek od posiadania psów	60 000	38 093	63,5	0,2
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	629 179	62,9	2,7
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000	51 412	42,8	0,2
<b>3.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 217 077</b>	<b>1 313 552</b>	<b>59,2</b>	<b>5,6</b>
a	Wpływy z opłaty targowej	550 000	243 421	44,3	1,0
b	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	496 629	49,7	2,1
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	372 530	93,1	1,6
d	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	5 003	250,2	0,0

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	180 000	140 720	78,2	0,6
f	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	1 725	43,1	0,0
g	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000	18 535	123,6	0,1
h	Wpływy z różnych opłat	66 077	34 989	53,0	0,2
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 115 770</b>	<b>4 372 827</b>	<b>48,0</b>	<b>18,4</b>
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 868 824	2 949 578	42,9	12,4
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 214 900	642 791	52,9	2,7
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	63 925	36 042	56,4	0,2
d	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	944 121	720 119	76,3	3,0
e	Pozostałe wpływy	24 000	24 297	101,2	0,1
<b>5.</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>1 851 652</b>	<b>958 881</b>	<b>51,8</b>	<b>4,0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>2 713 976</b>	<b>1 797 434</b>	<b>66,2</b>	<b>7,6</b>
a	Środki z funduszy strukturalnych	2 088 272	1 651 733	79,1	7,0
b	Środki z programu UE Socrates-COMENIUS realizowany przez G Nr 1 zad." Rozwijanie technik wspierających indywidualne potrzeby ucznia"	21 500	21 497	100,0	0,1
c	Pozostałe wpływy	604 204	124 204	20,6	0,5
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>321 127</b>	<b>261 028</b>	<b>81,3</b>	<b>1,1</b>
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	81 100	60 556	74,7	0,3
b	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	115 280	76 789	66,6	0,3
c	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	65 000	65 578	100,9	0,3
d	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych	14 009	9 041	64,5	0,0
e	Pozostałe dochody	45 738	49 064	107,3	0,2

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 5, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe, bowiem osiągnięto wpływy powyżej 50 %, bądź prawie w 50 % planu rocznego. Nieznacznie poniżej 50 % rocznego planu uzyskaliśmy m. in. wpływy z następujących dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 48 % wykonania planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 42,8 %

- wykonania planu rocznego,
- opłata targowa – 44,3 % wykonania planu rocznego
  - opłata skarbowa- 49,7 % wykonania planu rocznego,
  - płaty za koncesje i licencje – 43,1 % wykonania planu rocznego,
  - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 42,9 % wykonania planu rocznego.

Analizując wpływy z poszczególnych dochodów można stwierdzić, że nie powinno być sytuacji, że plan roczny nie zostanie wykonany. Jak na początku informacji wspomniano przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku na poziomie 77.945.000 zł wynika z przyjęcia założenia, iż uzyskamy wpływy ze sprzedaży gruntów przy ul. Dąbrowskiego, co oznacza osiągnięcie rocznego planu wpływów z majątku gminy w 168 %. Jednak w przypadku nie uzyskania tych wpływów przewiduje się wykonanie planu dochodów, ale już w 101 % a nie w 110 %. Również plan wpływów z majątku gminy wykonany byłby w ok.96 % a nie w 168 %. Ponadto do końca trudno przewidzieć czy uzyskamy 100 % planu rocznego tj.1.000.000 zł wpływów z opłaty skarbowej, pomimo dobrego ich wykonania w analizowanym półroczu tj. na poziomie 49,7 %. Obawa wynika z faktu, że w tym roku po raz pierwszy pobór opłaty skarbowej odbywa się na podstawie zmienionych przepisów.

Jednym ze źródeł dochodów własnych są środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych. W analizowanym okresie uzyskano na plan 2.713.976 wpływy w wysokości 1.797.434 zł w tym:

- 1.651.733 zł z Unii Europejskiej ze środków funduszy strukturalnych na zadanie „Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki” (Kino X Muza),
- 21.497 zł – z Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES na zadanie „Rozwijanie technik wspierających indywidualne potrzeby ucznia”, zadanie realizowane w Gimnazjum Nr 1.
- 120.000 zł partycypacja inwestora w realizacji zadania „ przebudowa ul Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego,
- 1.804 zł partycypacja ogrodów działkowych w zakupie pompy wodnej,
- 2.400 zł - dofinansowanie przez PZU zadania preferencyjnego w Przedszkolu Nr 2,

### **3. Dotacje celowe.**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 6.430.051 zł na planowaną kwotę 12.498.861 zł. Zrealizowano, zatem plan roczny w 51,4 %. Realizacja wpływów dotacji według celów, na jakie zostały one przyznane przedstawiają się następująco:



**Tab. Nr 6. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2007 r.** zł

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>12 498 861</b>	<b>6 430 051</b>	<b>51,4</b>
<b>1.</b>	<b>Otrzymane z budżetu państwa na:</b>	<b>12 301 661</b>	<b>6 330 249</b>	<b>51,5</b>
<b>a)</b>	<b>zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 132 277</b>	<b>5 476 986</b>	<b>49,2</b>
	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 280	1 280	100,0
	zadania realizowane przez UM	176 776	94 790	53,6
	aktualizacja spisu wyborców	5 364	2 682	50,0
	wybory do Senatu	33 812	31 251	92,4
	zadania w zakresie obrony cywilnej	300	0	0,0
	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	94	94	100,0
	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 341 206	5 045 388	48,8
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 700	34 641	59,0
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	448 000	232 000	51,8
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 745	34 860	52,2
<b>b)</b>	<b>zadania bieżące własne gminy</b>	<b>1 166 184</b>	<b>850 063</b>	<b>72,9</b>
	koszty prowadzenia w I klasach SP nauki języka angielskiego	48 160	42 140	87,5
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	206 000	103 000	50,0
	zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych	122 279	122 279	100,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	466 158	259 057	55,6
	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" - dożywianie	209 957	209 957	100,0
	wypłata stypendiów	113 630	113 630	100,0
<b>c)</b>	<b>zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>Otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. na: § 2310, 2320, 2330</b>	<b>120 200</b>	<b>84 802</b>	<b>70,6</b>
	dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 800	15 404	50,0
	dotacja z Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej w szkołach powiatowych	2 800	2 800	100,0
	dotacja z Powiatu Iławskiego na oczyszczanie chodników i ulic w pasach drogowych na ulicach powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników na drogach powiatowych	22 000	22 000	100,0
	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000	19 998	50,0

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	dotacja z Gminy Wiejskiej Iława na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej w szkołach gminnych	4 000	4 000	100,0
	dotacja z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie młodzieżowych klubów w Ośrodku Psychoedukacji i Rozwiązywaniu Problemów Uzależnień	20 600	20 600	100,0
<b>3.</b>	<b>Otrzymane z funduszy celowych:</b>	<b>77 000</b>	<b>15 000</b>	<b>19,5</b>
	z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie częściowe składki inwestycyjnej na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	47 000	0	0,0
	z Funduszu Zajęć Rekreacyjno Sportowych na zajęcia rekreacyjno sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	30 000	15 000	50,0

#### 4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku otrzymamy z budżetu Państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13.365.812 zł. Roczny plan wpływów zostanie zrealizowany w 100 %. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy w wysokości 8.225.112 zł. A zatem wpłynęło do budżetu 61,5 % ogółu subwencji planowanej na rok 2007.

### VII. Skutki stosowania ulg w spłatach należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z § 8 ust.4 Uchwały Nr LV/622/2006 roku Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa a także organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie odnośnie umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych nie podjęli żadnych decyzji dyrektorzy następujących jednostek budżetowych: Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Iławskiego Centrum Sportu, Turystki oraz Straży Miejskiej. Decyzje były podejmowane tylko przez Burmistrza Miasta Iławy i Dyrektora Przedszkola Nr 6.

Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2007 roku podjęto:  
- 3 decyzje odnośnie umorzeń należności pieniężnych z tytułu czynszu za mieszkanie na

łącznie kwotę 5.476 zł, w tym 5.206 zł to umorzenie należności głównej a 270 zł to umorzenie odsetek z tytułu występującej zaległości,

- 1 decyzję odnośnie rozłożenia należności głównej z tytułu płatności czynszu za mieszkanie na 24 raty z terminem ostatniej raty 30.06.2009 roku, kwota rozłożona na raty to 3.000zł

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tab. Nr 7.

**Tab. Nr 7. Informacja o udzielonych ulgach w wierzytelnościach gminnych za I półrocze 2007 roku**

Lp	Treść		Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia rozłożenia na raty	Tytuł powstałej należności
					(w złotych)		(w złotych)		(ostatnia	
				należność główna	odsetki	należność główna	odsetki	dział, rozdz. §	tytuł wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Umorzenie		A	2	4 328	270	4 328	270	70005/0750	czynsz za mieszkanie
			C	1	878		878		80104/0750	dzierżawa lokalu
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	Rozłożenie na raty**		A	1	3 000		3 000			czynsz za mieszkanie

\*\* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

## VIII. Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Miasta 36.128.373 zł na planowaną kwotę 78.545.686 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 46 %. Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

**Tab. Nr 8. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2007 r.      zł**

Lp	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocza 2007 r	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>78 545 686</b>	<b>36 128 373</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 174 291</b>	<b>29 076 511</b>	<b>45,3</b>	<b>80,5</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 818 988	13 012 797	48,5	36,0
2	Dotacje ogółem	2 674 363	1 141 412	42,7	3,2
a)	dotacje realizowane w ramach porozumień między j.s.t.	78 900	49 608	62,9	0,1
b)	dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000	49 804	30,7	0,1
c)	dotacja dla ICK	2 188 463	911 000	41,6	2,5
d)	dotacja dla stowarzyszeń	245 000	131 000	53,5	0,4
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000	714 020	47,6	2,0
4.	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	138 997	0	0,0	0,0
5.	Pozostałe wydatki	33 041 943	14 208 282	43,0	39,3
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 371 395</b>	<b>7 051 862</b>	<b>49,1</b>	<b>19,5</b>
1.	wydatki inwestycyjne	13 921 395	7 051 862	50,7	19,5
2.	pozostałe wydatki majątkowe	450 000	0	0,0	0,0

W zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach 80,5 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 19,5 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 45,3 % tj. w wysokości 29.076.511 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 49,1 % tj. w wysokości 7.051.862 zł. Realizację wydatków za okres I półrocza br. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 18 na stronach 44 – 61.

## 2. Realizacja wydatków bieżących.

W I półroczu br. na bieżącą działalność wydatkowano 29.076.511 zł co stanowiło 45,3 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tab. Nr 9. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2007 rok.      zł**

LP	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.07	% wyk. planu	% wsk. struk
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64.174.291</b>	<b>29.076.511</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.818.988	13.012.797	48,5	44,8
2	Dotacje ogółem	2.674.363	1.141.412	42,7	3,9
	w tym dotacje:				
a	realizowane w ramach porozumień między j.s.t.	78.900	49.608	62,9	0,2
b	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162.000	49.804	30,7	0,2
c	dla ICK	2.188.463	911.000	41,6	3,1
d	dla stowarzyszeń	245.000	131.000	53,5	0,5
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.500.000	714.020	47,6	2,4
4	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	138.997	0	0	0
5	Pozostałe wydatki	33.041.943	14.208.282	43,0	48,9

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,7 % mają dwie grupy wydatków a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 27.221.079 zł, co stanowiło 45,5 % planu rocznego. Wykorzystanie w I półroczu planu wydatków bieżących w wysokości 45,3 % należy uznać za prawidłowe. Jak zrealizowano plan wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 10.

**Tab. Nr 10. Realizacja bieżących wydatków budżetowych na 30.06.2007** zł

Dział	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	Wsk. Wyk. planu %	Wsk. Str. (kol.4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo	1.880	1.431	76,1	0,0
600	Transport	1.248.000	410.391	32,9	1,4
630	Turystyka	109.009	55.000	50,5	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.745.200	2.499.566	43,5	8,6
710	Działalność usługowa	306.800	55.591	18,1	0,2
750	Administracja publiczna	5.046.321	2.312.640	45,8	8,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39.176	33.758	86,2	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	494.246	241.101	48,8	0,1
756	Dochody od os prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	281.000	136.178	48,5	0,4
757	Obsługa długu publicznego	1.638.997	714.020	43,6	2,4
758	Różne rozliczenia	478.510	218	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	23.610.087	11.344.132	48,0	39,0
851	Ochrona zdrowia	474.694	141.155	29,7	0,4
852	Pomoc społeczna	15.908.443	7.160.563	45,0	24,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.237	79.474	50,2	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.596.396	828.090	51,9	2,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.235.462	1.481.409	45,8	5,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.238.463	911.000	40,7	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	1.563.370	670.794	42,9	2,3
	<b>Razem</b>	<b>64.174.291</b>	<b>29.076.511</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>

Analizując strukturę działową wydatków bieżących należy zauważyć, że w zrealizowanych wydatkach łącznie 63,6% tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 11.344.132 zł, co stanowiło 39 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, plan roczny zrealizowano w 48 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 7.160.563 zł, co stanowiło 24,6 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, plan roczny zrealizowano w 45 %.

Jak z tabeli nr 10 wynika wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych, w niektórych działach kształtuje się znacznie poniżej 50 %. Jest to w głównej mierze wynikiem harmonogramu realizacji zadań, albowiem niektóre zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Plan roczny wydatków bieżących przewiduje się wykonać w 99,7 %.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu w formie dotacji środki na bieżące funkcjonowanie Hławskiego Centrum Kultury w wysokości 911.000 zł. Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półroczu 2007 r wynika, że ICK w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.028.438 zł w tym:

- 1) koszty funkcjonowania MBP - 281.016 zł,  
w tym koszty funkcjonowania biblioteki powiatowej - 17.341 zł,
- 2) funkcjonowanie Hławskiego Centrum Kultury -747.422 zł, w tym:
  - a) bieżące koszty funkcjonowania instytucji – 325.393 zł
  - b) organizacja imprez – 179.480 zł,  
w tym : - imprezy o charakterze ogólnomiejskim – 97.598 zł,  
- koszty amatorskiego ruchu artystyczny – 10.292 zł,  
- wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 39.857 zł,  
- pozostałe imprezy (miejski kalendarz imprez, imprezy szkolne) – 31.733 zł
  - c) pozostałe wydatki (reklama, wydawnictwa potrzeby techniczne) – 40.615 zł.
  - d) funkcjonowanie Kina - 201.934 zł.

Szczegółowa informacja na temat realizacji planu finansowego oraz sytuacji finansowej ICK znajduje się w sprawozdaniu przedstawionym Radzie przez ICK.

### **3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Jednym z uchwalonych przez Radę Miejską w Hławie programów jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Realizacja tego programu jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2007 roku wydatki w wysokości 470.600 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2007 jest dotacja z Samorządowego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 20.600 zł na funkcjonowanie Miejskiego Klubu Integracji Społecznej i środki własne w łącznej wysokości 450.000 zł , w tym wpływy za wydawane zezwolenia

alkoholowe w wysokości 400.000 zł. W analizowanym okresie plan tych wydatków został wykorzystany w 29,1 % tj. wydatkowano łącznie 137.061 zł, w tym wydatkowano na zwalczanie narkomanii 7.313 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 129.748 zł.

Kierownictwo Ośrodka pomimo niskiego wykorzystania planu rocznego w I półroczu br. przewiduje jego 100 % wykonanie.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przedstawiają się następująco:

1) Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 7.313 zł, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 5.600 zł,
- prowadzenie klubów młodzieżowych - 1.713 zł,

2) Działania profilaktyczno - interwencyjne – 115.995 zł w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 12.772 zł,
- prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, dorosłych – 16.677 zł,
- prowadzenie różnych klubów działających na rzecz abstynentów, osób wykluczonych społecznie klubów młodzieżowych – 27.195 zł,
- dofinansowanie działań grup samopomocowych – 3.042 zł,
  - prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 17.203 zł,
  - koszty związane z prowadzeniem punktów, klubów, świetlic – 34.295 zł,
  - pozostałe wydatki – 4.811 zł

3) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.753 zł.

#### 4. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany, w 49,1 % co oznacza, że na planowaną kwotę 14.371.395 zł wydatkowano 7.051.862 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły w I półroczu br. 19,5 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan 2007 zł	Wykonanie 30.06.07	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury %
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>14.371.395</b>	<b>7.051.862</b>	<b>49,1</b>	<b>100, 0</b>
<b>1) Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>13.921.395</b>	<b>7.051.862</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0</b>
a) realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych	2.505.000	73.412	2,9	1,0
b) realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich	9.605.813	6.673.933	69,5	94,7
c) realizacja zakupów inwestycyjnych	228.965	189.517	82,8	2,7
d) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	115.000	15.000	13,0	0,2
e) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.466.617	100.000	6,8	1,4
<b>2) Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jak z zestawienia wynika w I półroczu br. zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne, bowiem w I półroczu nie wniesiono udziałów do spółek prawa handlowego, w których Miasto jest właścicielem. Według stanu na 30.06 2007 r. roczny plan zakłada wniesienie udziałów do Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 400.000 zł oraz do ITBS w wysokości 50.000 zł. Kwota 400.000 zł przekazana zostanie we wrześniu br. a udział dla ITBS w IV kwartale br.

Roczny plan wydatków inwestycyjnych zrealizowany został w 50,7 % tj. na plan 13.921.395 zł wydatkowano 7.051.862 zł. Realizacja rocznego planu wydatków inwestycyjnych na poziomie 50,7 % jest wynikiem zakończenia zadania „Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Iławie” (modernizacja Kina X Muza) i wydatkowania w analizowanym okresie na tą inwestycję środków w wysokości 2.878.753 zł. Gdy wyłączymy zarówno po stronie planu jak i wykonania środki na realizację tej inwestycji uzyskamy realizację planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze na poziomie 29,7 %.

Na niski procent realizacji tych wydatków wpłynęło m.in.:

- przekazanie z kwoty 789.177 zł kwoty 100.000 zł składki dla Związku Gmin Jeziorak na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak”,
- nie przekazanie jeszcze składki w kwocie 677.440 zł dla Związku Gmin Czyste Środowisko na zadanie „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”,
- w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie ze środków Ministra Kultury Fizycznej na budowę boisk szkolnych środki zaplanowane łącznie na budowę boiska w G nr 1, G Nr 2, SSP Nr 4 w wysokości 1.500.000 zł zostały tylko wydatkowane w wysokości 73.412 zł,

Poza tym inne zadania zaplanowane do wykonania w bieżącym roku realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji tych zadań.

Tabela Nr 11 przedstawia realizację w I półroczu br. zadań majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg poszczególnych celów, zaś tabela Nr 12 przedstawia finansowy, jak i rzeczowy zakres realizacji w analizowanym okresie zadań inwestycyjnych rocznych jak i zadań realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.



**Tab. Nr 11. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2007 roku.** zł

Lp	Dział	Rozdział	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>			<b>14 371 395</b>	<b>7 051 862</b>	<b>49,1</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>		<b>13 921 395</b>	<b>7 051 862</b>	<b>50,7</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:</b>		<b>4 315 582</b>	<b>377 929</b>	<b>8,8</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>2 505 000</b>	<b>73 412</b>	<b>2,9</b>
	600	60016	590 000	0	0,0
	700	70095	130 000		0,0
	801	80195	1 500 000	73 412	4,9
	900	90095	285 000		0,0
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>228 965</b>	<b>189 517</b>	<b>82,8</b>
	750	75023	94 500	83 691	88,6
	801	80101	10 562	0	0,0
		80104	28 589	22 031	77,1
		80110	11 000	9 522	86,6
		80114	12 000	11 912	99,3
	852	85219	25 000	21 469	85,9
	900	90095	12 804	7 804	60,9
	926	92601	8 510	8 508	100,0
		92695	26 000	24 580	94,5
<b>c)</b>	<b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>115 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13,0</b>
	851	85111	100 000	0	0,0
	921	92114	10 000	10 000	100,0
		92116	5 000	5 000	100,0
<b>e)</b>	<b>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>1 466 617</b>	<b>100 000</b>	<b>6,8</b>
	630	63095	789 177	100 000	12,7
	900	90002	677 440		0,0
<b>2.</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych</b>		<b>9 605 813</b>	<b>6 673 933</b>	<b>69,5</b>
	600	60016	3 640 000	1 736 622	47,7
	630	63095	250 000	0	0,0
	710	71035	360 000	357 850	99,4
	754	75412	160 000	0	0,0
	801	80110	50 000	0	0,0
	900	90095	717 000	394 152	55,0
	921	92195	824 000	813 985	98,8

Lp	Dział	Rozdział	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		92195	2 088 272	2 055 348	98,4
		92195	1 306 541	1 303 776	99,8
	926	92601	310 000	12 200	3,9
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	600	60004	400 000	0	0,0
	700	70021	50 000	0	0,0

**Tab. Nr 12. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku** zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2007	Rzeczywiste wydatki w I półroczu 2007	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2007
1	2	4	5	6	7
600	60016	Budowa ulicy Krótkiej	130 000	0	Inwestycja zakończona. Ulica wykonana z kostki brukowo- betonowej o gr. 8 cm - 754 m <sup>2</sup>
600	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej Oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej)	10 000	553	Realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta po otrzymaniu środków pomocowych z UE.
600	60016	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod potrzeby budownictwa wielorodzinnego przy ul. Zielonej (inwestycja jednoroczna)	290 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę ulicy.
600	60016	Zagospodarowanie terenu między ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Iławie	1 870 000	1 133 509	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie budowy ulicy planowe jest na 13.07.2007 r.
600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej	280 000	11	Inwestycja zakończona. Wykonano 1235 m <sup>2</sup> ulicy z kostki brukowej - betonowej o gr. 8 cm, 650 m <sup>2</sup> chodników i wjazdów z kostki brukowej - betonowej o gr. 6 cm oraz wykonano 26 m kanalizacji deszczowej.
600	60016	Budowa ul. Pieniężnego z kanalizacją deszczową	335 000	331 934	Inwestycja w zakresie sieci deszczowej zakończona. Wykonano sieć deszczowa z rur PCV fi 400 mm długości 183,5 mb, fi 315 mm dł. 472,50 mb.
600	60016	Budowa łącznika ul. Bydgoska - Grudziądzka	160 000	146 909	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej m2 - 920.
600	60016	Budowa obwodnicy północnej	700 000	5 111	Dokumentacja w trakcie aktualizacji. Zakończenie planowane do 30.12.2007 r.
600	60016	Budowa dojazdu od ul. Wojska Polskiego do parkingu przy targowisku (inwestycja jednoroczna)	300 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie budowy drogi planowane do 12.09.2007 r.
600	60016	Budowa odcinka ul. Usługowej	120 000	118 596	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć deszczową z rur PCV fi 200 mm dł. 15,00 m. Nawierzchnia z masy bitumicznej m <sup>2</sup> -456,00, wjazdy z kostki brukowej betonowej 143 m <sup>2</sup> .
600	60016	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego	30 000	0	Trwa opracowywanie dokumentacji budowy galerii handlowej po byłej mleczarni, na mocy porozumienia między Gminą Miejską a inwestorem.
600	60016	Budowa parkingu pomiędzy ul. Lipowy Dwór i Sucharskiego (koło kościoła św. A. Boboli)	5 000	0	Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2007	Rzeczywiste wydatki w I półroczu 2007	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2007
1	2	4	5	6	7
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w Iławie w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	180 000		W trakcie realizacji dokumentacja budowlana na budowę ścieżek rowerowych i pieszych nad jeziorem Jeziorak Mały. Dokumentację wykonuje WPU1 sp. z o.o. Olsztyn. Kwota po przetargu 174.899,20 zł. W miesiącu sierpniu planowane rozdzielenie inwestycji na 3 zadania: zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak; budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego oraz budowa sceny i zadaszenia amfiteatru.
630	63095	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	70 000		Podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich na wykonanie dokumentacji zawierającej: ocenę zgodności projektu kluczowego ze strategią i wytycznymi RPO; audyt kwalifikowalności miejsca i beneficjenta; wstępną ocenę zakresu inwestycji dla Zamawiającego oraz zgodności z wytycznymi projektu kluczowego i strategii; opracowanie wstępnej koncepcji wniosku dla projektu kluczowego wraz z opracowaniem zasad formalnoprawnych realizacji projektu; opracowanie szczegółowego audytu turystycznego miejsca i bezpośredniego otoczenia inwestycji wraz z oceną realności technicznej i merytorycznej oraz oszacowanie skali oddziaływania projektu na cały RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa na kwotę 57 340,00 zł. Realizacja zadania do 15 grudnia 2007 r.
700	70095	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w części przypadających na gminę (inwestycja jednoroczna)	50 000	0	Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.
700	70095	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% gmina (inwestycja jednoroczna)	80 000	0	Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.
710	71035	Budowa nowego cmentarza komunalnego	360 000	357 850	Inwestycja zakończona. Wykonano budynek przedpogrzebowy kubatura 2.486,00 m <sup>3</sup> , pow. Zabudowy-633,90 m <sup>2</sup> , pow. Użytkowa- 547,80 m <sup>2</sup> , kabel zasilający YKY - 197mb, sieć deszczowa z rur PCV fi 250 mm dł. 102 mb, fi 200 mm dł. 67,00 mb, fi 160 mm dł. 29,00m. ogrodzenie z siatki m <sup>2</sup> -682, bramy wjazdowe wraz z furtkami szt.-2, ogrodzenie ozdobne m <sup>2</sup> -277,20, ogrodzenie w ramach z siatki m <sup>2</sup> -529,75, sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm dł. 268 m, fi 63 dł. 64, fi 32 dł.160 m, oświetlenie lampy szt-7, ciąg pieszo-jezdny 6.135,35, sieć sanitarna PCV fi 200mm dł.79,00 mb.
754	75412	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	160 000	0	Realizacja zadania planowana przez ZKM.
801	80110	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	50 000		Wykonana dokumentacja przez Zakład Usług DAN - dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Do zapłaty 8.540,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2007	Rzeczywiste wydatki w I półroczu 2007	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2007
1	2	4	5	6	7
801	80195	Budowa szkolnych boisk G1, G2, SSP 4 (inwestycja jednoroczna)	1 500 000	73 412	Wykonano matrycę do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną na budowę boisk wielofunkcyjnych w G1 i SSP4, boiska piłkarskiego w G2 oraz projekt zagospodarowania terenu G1 wraz z remontem ogrodzenia. Do zapłaty pozostaje II rata za wykonanie dokumentacji w wysokości 84 180 zł. Dokumentację wykonała firma Embbox. Planowane rozdzielanie inwestycji polegające na tym, że w m-cu sierpniu wprowadzona zostanie budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w SSP nr 4, oraz zagospodarowanie terenu gimnazjum nr 1 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego. Zmniejszony zostanie również zakres finansowy.
900	90095	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch.	166 000	10 000	Zadanie do wykonania przez ZE ENERGIA, umowa podpisana. Wykonanie zadania może być przesunięte na 2008 rok.
900	90095	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	201 000	200 600	Inwestycja zakończona. Mur więzienny z trzema strażnicami, bramą - 189,50 mb, sieć sanitarna z rur PCV śr. 160 mm dł. 177,50 mb, sieć wodociągowa z rur PE 110 mm - 189,50 mb., sieć ciepła z rur preizolowanych fi 20 2x189,6 mb, fi 25 2x17,50 mb, fi 32 2x26 mb.
900	90095	Budowa uzbrojenia pod budowę budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4 (inwestycja jednoroczna)	185 000	0	Rozpoczęcie inwestycji planowane po przekazaniu dokumentacji przez ITBS w IV kwartale 2007 r. Na sesji w sierpniu zrezygnowano z zadania przenosząc środki na wniesienie udziałów do ITBS.
900	90095	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczno-Górna, Pieniężnego	100 000	0	Realizacja w II półroczu 2007r i I półroczu 2008 r. Z uwagi na długie procedury uzyskania pozwolenia na budowę realizacja zadania może być w całości przesunięta na 2008 rok. W lipcu br. Zmieniono inwestycję na wieloletnią.
900	90095	Budowa boiska osiedlowego w Oś. Lipowy Dwór	10 000	0	Wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego w II półroczu
900	90095	Modernizacja ul. Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16	40 000	0	Trwa opracowywanie dokumentacji na mocy porozumienia między Gminą Miejską a inwestorem.
900	90095	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	200 000	183 552	Inwestycja zakończona. Wykonano boisko o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej drobnoziarnistej - 1.232 m <sup>2</sup> , nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK - 225 m <sup>2</sup> zamontowano ławki - 10 szt. Kosze do gry w piłkę koszykową - 4 szt, bramki - 2 szt.
900	92195/6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Hawie (Kino X Muza)	824 000	813 985	Inwestycja zakończona. Zmodernizowano budynek kina-teatru o kubaturze 9.953 m <sup>2</sup> i powierzchni 1.545 m <sup>2</sup> . Wykonano nowoczesną salę kinową i teatralną na 221 widzów. Wykonano: roboty budowlane w tym pokrycie dachu, roboty wykończeniowe z wyposażeniem; instalacje sanitarne; instalacje elektryczne; sieć c.o.; kanalizację deszczową; drenaż oraz zagospodarowanie terenu.
	2 088 272		2 055 348		
	1 306 541		1 303 776		
926	92601	Budowa basenu kąpieliskowego	100 000	12 200	W lipcu planowane jest zawarcie umowy na wykonanie studium możliwości wykorzystania wód geotermalnych dla potrzeb basenu
926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza	210 000		Wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego w II półroczu
		<b>Razem</b>	<b>12 110 813</b>	<b>6 747 345</b>	

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

W bieżącym roku, wg stanu z 30 czerwca br., administracja rządowa przekazała nam dotację na realizację następujących zadań z jej zakresu:

- prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- prowadzenie spraw z zakresu opieki społecznej w tym m. in. wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych usług specjalistycznych,
- prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej,
- wybory do sejmu i senatu.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano na br. dotację w wysokości 11.132.277 zł a w I półroczu br. otrzymaliśmy na rachunek budżetu Miasta środki w wysokości 5.476.985,70 zł co stanowiło 49,2 % planu rocznego. W analizowanym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych 5.109.345,32 zł.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego porozumienia z tą administracją. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym.

Otrzymaaliśmy w I półroczu br. dotację w wysokości 3.200 zł , co stanowiło 100 % planu przewidzianego na ten rok. W I półroczu nie wydatkowano otrzymanej kwoty. Wydatki zaplanowano na listopad br.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie, informuje tabela Nr 13.

**Tab. Nr 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami**

zł

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY:</b>				<b>11 135 476,99</b>	<b>5 480 185,70</b>	<b>49,2</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 279,99</b>	<b>1 279,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 279,99</b>	<b>1 279,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 279,99	1 279,99	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>176 776,00</b>	<b>94 790,00</b>	<b>53,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>176 776,00</b>	<b>94 790,00</b>	<b>53,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776,00	94 790,00	53,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 176,00</b>	<b>33 932,71</b>	<b>86,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>5 364,00</b>	<b>2 682,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364,00	2 682,00	50,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>33 812,00</b>	<b>31 250,71</b>	<b>92,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812,00	31 250,71	92,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00		0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00	94,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 914 651,00</b>	<b>5 346 889,00</b>	<b>49,0</b>

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2007	% wykonania
1	2		3	4	5	6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 341 206,00</b>	<b>5 045 388,00</b>	<b>48,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 341 206,00	5 045 388,00	48,8
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>58 700,00</b>	<b>34 641,00</b>	<b>59,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 700,00	34 641,00	59,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>448 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>51,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	448 000,00	232 000,00	51,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 745,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>52,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 745,00	34 860,00	52,2
<b>WYDATKI:</b>				<b>11 135 476,99</b>	<b>5 112 545,32</b>	<b>45,9</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 279,99</b>	<b>1 254,89</b>	<b>98,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 279,99</b>	<b>1 254,89</b>	<b>98,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,10		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,89	1 254,89	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>176 776,00</b>	<b>94 376,50</b>	<b>53,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>176 776,00</b>	<b>94 376,50</b>	<b>53,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	71 656,86	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 896,00	12 896,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	8 223,64	34,9
		4120	Składki na fundusz pracy	3 340,00	1 600,00	47,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 176,00</b>	<b>33 758,10</b>	<b>86,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>5 364,00</b>	<b>2 507,39</b>	<b>46,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	323,20	50,7
		4120	Składki na fundusz pracy	91,00	46,05	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 138,14	57,8

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00		0,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>33 812,00</b>	<b>31 250,71</b>	<b>92,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	13 680,00	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 692,51	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	277,00	241,20	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 402,00	11 395,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 242,00	92,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 914 651,00</b>	<b>4 979 861,83</b>	<b>45,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 341 206,00</b>	<b>4 696 718,94</b>	<b>45,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,40	8,5
		3110	Świadczenia społeczne	10 030 248,00	4 585 359,68	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	61 692,43	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00	8 423,30	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 871,00	12 553,95	39,4
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300,00	1 727,49	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 473,30	9,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	5 978,94	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	3 965,79	12,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	300,00	30,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 271,22	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	265,10	17,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	4 818,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 162,00	23,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 248,66	25,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 393,68	33,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>58 700,00</b>	<b>30 571,38</b>	<b>52,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	30 571,38	52,1
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>448 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>51,8</b>



dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
		3110	Świadczenia społeczne	446 800,00	232 000,00	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		0,0
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 745,00</b>	<b>20 571,51</b>	<b>30,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418,00	17 175,91	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	2 982,10	45,0
		4120	Składki na fundusz pracy	917,00	413,50	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,00		0,0

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z 3 jednostkami samorządowymi tj. z Samorządowym Województwem Warmińsko- Mazurskim, z Powiatem Iławskim i Gminą Wiejską Iława.

Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 84.802 zł na plan roczny 120.200 zł. Były to dotacje od następujących samorządów i przeznaczone zostały na następujące cele:

- 1) dotacja od Samorządowego Województwa Warmińsko Mazurskiego – 20.600 zł, na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej,
- 2) dotacja z Powiatu Iławskiego – 60.202 zł, w tym na:
  - pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 15.404 zł,
  - pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie Miasta – 22.000 zł,
  - pokrycie kosztów prowadzenia przez ICK Powiatowej Biblioteki – 19.998 zł,
  - pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko - ukraińskiej - 2.800 zł,
- 3) dotacja od Gminy Wiejskiej Iława - 4.000 zł na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko – ukraińskiej.

Z otrzymanych od jednostek dotacji wydatkowano łącznie 65.824 zł:

- 1) na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 4.629 zł,
- 2) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 15.404 zł,
- 3) pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie Miasta – 22.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów prowadzenia przez ICK Powiatowej Biblioteki przekazano jednostce środki w wysokości 19.998 zł,
- 5) na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko - ukraińskiej – 3.793 zł,

Miasto Iława w analizowanym okresie po stronie wydatków przekazało z budżetu miasta łącznie dotację w wysokości 49.608 zł Powiatowi Iławskiemu w tym na:

- 1) pokrycie kosztów zatrudnienia w roku 2007 pracownika oddelegowanego do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego z uwagi na przynależność określonej liczby członków zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Iławy – 25.608 zł,
- 2) remont dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 23.000 zł.
- 3) dofinansowanie uczestnictwa młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie w Sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego w Melmo i Kopenhadze - 1.000 zł

Tabela Nr 14 przedstawia dochody i wydatki, o których mowa w rozdziale wg klasyfikacji budżetowej.

**Tab. Nr 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007	wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>120 200</b>	<b>84 802</b>	<b>70,6</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 800</b>	<b>15 404</b>	<b>50,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	15 404	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800	15 404	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007	wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	6 800	6 800	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	2 800	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600	20 600	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600	20 600	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000</b>	<b>19 998</b>	<b>50,0</b>
	92116		Biblioteki	40 000	19 998	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	19 998	50,0
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>199 100</b>	<b>127 528</b>	<b>64,1</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 800</b>	<b>27 500</b>	<b>89,3</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	27 500	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	29 900	27 500	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 900	0	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900	0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 800</b>	<b>30 401</b>	<b>55,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 800	29 401	54,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007	wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	25 608	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962	2 533	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422	422	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940	516	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	72	54,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343	250	72,9
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	1 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 600</b>	<b>4 629</b>	<b>22,5</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600	4 629	22,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440	2 869	18,6
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 200	1 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960	560	14,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000</b>	<b>19 998</b>	<b>50,0</b>
	92116		Biblioteki	40 000	19 998	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	19 998	50,0

## **XI. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2007 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

W budżecie miasta Ławy, wg stanu na 30. 06 2007 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 245.000 zł, w formie dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W analizowanym okresie wydatkowano na powyższy cel łącznie 131.000 zł co stanowiło 53,5 % planu rocznego.

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań własnych gminy zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

**Tab. Nr 15. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2007 r.** zł

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym i zagranicznym w tenisie stołowym"	5 000	0	0,0	
750	75075	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej"	5 000	5 000	100,0	KS "Jeziorak" Iława
750	75095	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	0,0	Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	8 000	0	0,0	WOPR Iława
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000	1 000	100,0	PCK Iława
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	4 000	4 000	100,0	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
852	85295	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	10 000	10 000	100,0	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
854	85415	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	6 000	6 000	100,0	Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 000	5 000	50,0	Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	45 000	23 000	51,1	Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	21 000	11 000	52,4	Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	25 000	13 000	52,0	MKS "Zryw Volley"
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	65 000	33 000	50,8	KS "Jeziorak" Iława
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	13 000	7 000	53,8	Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	15 000	8 000	53,3	KS "Jeziorak" Iława
926	92695	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	10 000	5 000	50,0	KS "Jeziorak" Iława
<b>Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji</b>			<b>245 000</b>	<b>131 000</b>	<b>53,5</b>	

## XII. Realizacja planu przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

**Tab. Nr 16. Realizacja planu przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku zł**

Lp. §	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>	<b>182 647</b>	<b>182 647</b>	<b>100</b>
1	Środki pieniężne	92 222	92 222	100
2	Należności	90 425	90 425	100
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>82 894</b>	<b>55</b>
0690	wpływy z różnych opłat	150 000	81 998	55
0920	odsetki	0	896	
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>228 000</b>	<b>58 439</b>	<b>26</b>
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>181 000</b>	<b>58 439</b>	<b>32</b>
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	25 027	56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 504	31
4300	zakup usług pozostałych	127 000	30 481	24
4430	różne opłaty i składki	1 000	427	43
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe z tego</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Lp. §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2007 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6260	dotacje przekazane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47 000	0	0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>104 647</b>	<b>207 102</b>	<b>198</b>
1	Środki pieniężne		146 959	
2	Należności		60 143	

**Hawa, 20 sierpień 2007 roku**

**Opracował: Skarbnik Miasta Hawy**

**Zatwierdził: Burmistrz Miasta Hawy**

**Janina Okołowska**

**Włodzimierz Ptasznik**

**Tab. Nr 17. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku**

zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 279,99</b>	<b>1 279,99</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 279,99	1 279,99	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 279,99	1 279,99	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 800,00</b>	<b>135 404,00</b>	<b>439,6</b>	<b>0,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800,00	15 404,00	50,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	15 404,00	50,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00		0,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00		0,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 920 990,00</b>	<b>4 260 902,60</b>	<b>47,8</b>	<b>11,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 910 990,00	4 251 347,85	47,7	11,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 214 900,00	642 790,81	52,9	1,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 148,11	114,8	0,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	24 000,00	24 296,99	101,2	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 638 044,00	2 809 167,26	42,3	7,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 925,00	36 041,83	56,4	0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	944 121,00	720 118,81	76,3	1,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 860,96	19,3	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 923,08	278,5	0,0
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 554,75	95,5	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 554,75	95,5	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>188 700,00</b>	<b>143 920,00</b>	<b>76,3</b>	<b>0,4</b>
	71035		Cmentarze	188 700,00	143 920,00	76,3	0,4
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	140 720,00	78,2	0,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>256 796,00</b>	<b>134 829,64</b>	<b>52,5</b>	<b>0,4</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	233 276,00	123 510,86	52,9	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 450,00	48,9	0,1



Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	176 776,00	94 790,00	53,6	0,2
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	4 270,86	65,7	0,0
	75023		Urzędy gmin	23 520,00	11 318,78	48,1	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 725,00	43,1	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	500,00	0,00	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	20,00	242,00	1210,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 210,67	42,1	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 141,11	85,7	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 176,00</b>	<b>33 932,71</b>	<b>86,6</b>	<b>0,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 364,00	2 682,00	50,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 364,00	2 682,00	50,0	0,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	33 812,00	31 250,71	92,4	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	33 812,00	31 250,71	92,4	0,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 900,00</b>	<b>7 220,57</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	12 600,00	7 220,57	57,3	0,0
		0570	Grzywny i mandaty	12 000,00	6 880,37	57,3	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	308,00	61,6	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,20	32,2	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 178 999,00</b>	<b>15 834 544,40</b>	<b>52,5</b>	<b>41,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	51 482,01	42,7	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	51 411,49	42,8	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	70,52	14,1	0,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno prawnych oraz pod. z opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 762 212,00	4 707 926,32	53,7	12,3
		0310	Podatek od nieruchomości	8 150 000,00	4 445 205,65	54,5	11,6
		0320	Podatek rolny	190,00	225,60	118,7	0,0
		0330	Podatek leśny	2 910,00	1 856,00	63,8	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	262 000,00	139 653,41	53,3	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	72 559,96	24,2	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	140,80	46,9	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	44 279,90	110,7	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 812,00	4 005,00	58,8	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 796 483,00	2 456 087,09	64,7	6,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 339 865,63	63,8	3,5
		0320	Podatek rolny	11 424,00	9 298,17	81,4	0,0
		0330	Podatek leśny	59,00	61,20	0,0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	194 552,30	64,9	0,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	57 625,41	115,3	0,2
		0370	Podatek od posiadania psów	60 000,00	38 092,70	63,5	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	243 421,00	44,3	0,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	556 619,52	79,5	1,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 219,40	84,4	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 331,76	61,7	0,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	1 015 100,00	515 177,13	50,8	1,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	496 629,16	49,7	1,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 535,26	123,6	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,71	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 484 704,00	8 103 871,85	49,2	21,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 034 704,00	7 704 070,00	48,0	20,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	399 801,85	88,8	1,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 467 512,00</b>	<b>8 295 485,44</b>	<b>61,6</b>	<b>21,6</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 365 812,00	8 225 112,00	61,5	21,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 365 812,00	8 225 112,00	61,5	21,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	69 957,31	70,0	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	69 957,31	70,0	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 700,00	416,13	24,5	0,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 600,00	328,25	20,5	0,0
		8510	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,88	87,9	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 090 864,00</b>	<b>877 320,36</b>	<b>42,0</b>	<b>2,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 211,00	79 619,70	80,3	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 318,00	115,9	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	41 851,00	27 611,70	66,0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	750,00	187,5	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 160,00	42 140,00	87,5	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 212 400,00	631 772,10	52,1	1,6
		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	42 732,00	21 147,48	49,5	0,1
		0830	Wpływy z usług	1 166 268,00	607 770,10	52,1	1,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	454,52	45,5	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0
	80110		Gimnazja	55 774,00	42 934,25	77,0	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 277,00	3 553,25	67,3	0,0
		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	28 997,00	17 884,39	61,7	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 500,00	21 496,61	100,0	0,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	715,31	59,6	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	715,31	59,6	0,0
	80195		Pozostała działalność	722 279,00	122 279,00	16,9	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 279,00	122 279,00	100,0	0,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>420 694,00</b>	<b>393 224,07</b>	<b>93,5</b>	<b>1,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 600,00	393 130,07	93,5	1,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	372 530,07	93,1	1,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 600,00	20 600,00	100,0	0,1
	85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	94,00	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 964 854,00</b>	<b>6 017 408,40</b>	<b>50,3</b>	<b>15,7</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	84 638,00	43 717,90	51,7	0,1
		0830	Wpływy z usług	84 638,00	43 717,90	51,7	0,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 341 256,00	5 054 801,85	48,9	13,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,45		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 341 206,00	5 045 388,00	48,8	13,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9 399,40	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 700,00	34 641,00	59,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00	34 641,00	59,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	654 300,00	335 400,00	51,3	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,3	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448 000,00	232 000,00	51,8	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	103 000,00	50,0	0,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 558,00	261 821,78	55,5	0,7
		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	1 200,00	408,00	34,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 310,97	46,8	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 045,81	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 158,00	259 057,00	55,6	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 445,00	77 068,87	53,4	0,2
		0830	Wpływy z usług	77 600,00	42 052,02	54,2	0,1

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 745,00	34 860,00	52,2	0,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	156,85	156,9	0,0
	85295		Pozostała działalność	209 957,00	209 957,00	100,0	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 957,00	209 957,00	100,0	0,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>45 540,00</b>	<b>15 170,98</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>
	85305		Złobki	45 540,00	15 170,98	33,3	0,0
		0830	Wpływy z usług	45 540,00	15 170,98	33,3	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>489 842,00</b>	<b>336 119,95</b>	<b>68,6</b>	<b>0,9</b>
	85401		Świetlice szkolne	376 212,00	222 489,95	59,1	0,6
		0830	Wpływy z usług	376 212,00	222 489,95	59,1	0,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 630,00	113 630,00	100,0	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 630,00	113 630,00	100,0	0,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 804,00</b>	<b>94 385,23</b>	<b>67,0</b>	<b>0,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	100,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000,00	22 000,00	100,0	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	5 002,52	250,1	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	5 002,52	250,1	0,0
	90095		Pozostała działalność	69 804,00	67 382,71	96,5	0,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	65 000,00	65 578,42	100,9	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 804,00	1 804,29	100,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 128 272,00</b>	<b>1 671 731,34</b>	<b>78,5</b>	<b>4,4</b>
	92116		Biblioteki	40 000,00	19 998,00	50,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	19 998,00	50,0	0,1

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	2 088 272,00	1 651 733,34	79,1	4,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 088 272,00	1 651 733,34	79,1	4,3
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>247 663,00</b>	<b>116 904,88</b>	<b>47,2</b>	<b>0,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	181 509,00	95 849,01	52,8	0,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 009,00	1 012,60	100,4	0,0
		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	115 500,00	73 359,90	63,5	0,2
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	21 476,51	33,0	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	17 480,00	49,9	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 480,00	49,6	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	31 154,00	3 575,87	11,5	0,0
		0830	Wpływy z usług	30 974,00	3 482,01	11,2	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	93,86	52,1	0,0
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>70 625 685,99</b>	<b>38 369 784,56</b>	<b>54,3</b>	<b>100,0</b>

**Tab. Nr 18. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku**

zł

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 879,99</b>	<b>1 431,48</b>	<b>76,1</b>	<b>0,0</b>
	01030		Izby Rolnicze	600,00	176,58	29,4	0,0
		2850	Wpłata na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	600,00	176,58	29,4	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 279,99	1 254,90	98,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	25,10	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,89	1 254,90	100,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 878 000,00</b>	<b>2 147 013,67</b>	<b>36,5</b>	<b>5,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 300,00	160 000,00	16,7	0,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	160 000,00	32,0	0,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00	27 499,99	62,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	27 499,99	63,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 873 400,00	1 959 513,68	40,2	5,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	763,00	38,2	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	523 200,00	200 804,47	38,4	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	21 324,01	18,4	0,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	1 736 622,20	41,1	4,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 148 186,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>13,5</b>	<b>0,4</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	109 009,00	55 000,00	50,5	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	109 009,00	55 000,00	50,5	0,2
	63095		Pozostała działalność	1 039 177,00	100 000,00	9,6	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	789 177,00	100 000,00	12,7	0,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 925 200,00</b>	<b>2 499 565,73</b>	<b>42,2</b>	<b>6,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 231 100,00	2 305 831,94	44,1	6,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	1 788 200,00	584 900,47	32,7	1,6
		4270	Zakup usług remontowych	686 400,00	477 867,46	69,6	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	399 800,00	126 566,32	31,7	0,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	219,60	2,2	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	14 504,26	45,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 019 200,00	576 262,28	56,5	1,6

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług	1 200 000,00	438 040,00	36,5	1,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 500,00	86 468,00	94,5	0,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 003,55	33,5	0,0
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	496 000,00	185 796,35	37,5	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 666,70	41,7	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	179 129,65	41,7	0,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	198 100,00	7 937,44	4,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 989,00	29,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	40,00	0,4	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 641,44	11,6	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,00	26,7	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>666 800,00</b>	<b>413 440,90</b>	<b>62,0</b>	<b>1,1</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200,00	7 045,78	3,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 018,00	84,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	6 027,78	3,5	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	43 800,00	15 372,00	35,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 372,00	38,4	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	1 365,95	9,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 365,95	9,1	0,0
	71035		Cmentarze	427 800,00	389 657,17	91,1	1,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 834,00	97,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	19 973,00	35,9	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	357 850,17	99,4	1,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 140 821,00</b>	<b>2 396 331,21</b>	<b>46,6</b>	<b>6,6</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	550 420,00	271 619,09	49,3	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 405,00	200 609,12	47,0	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 232,00	31 094,45	99,6	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 262,00	29 495,61	43,2	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	9 171,00	4 203,85	45,8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	120,00	15,0	0,0



dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	4 332,54	43,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 063,52	30,8	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 900,00	0,00	0,0	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 900,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin	195 800,00	78 625,41	40,2	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 678,00	45,6	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	14 795,00	4 134,24	27,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	17 643,28	41,5	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 583,96	44,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	380,93	12,7	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	905,00	205,00	22,7	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin	3 994 287,00	1 873 632,53	46,9	5,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 811,04	47,6	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	231,00	15,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 692,00	944 373,98	46,7	2,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	148 195,79	98,8	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 880,00	170 934,03	47,0	0,5
		4120	Składki na fundusz pracy	53 876,00	23 836,05	44,2	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 740,00	35 931,15	54,7	0,1
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	199 014,00	89 778,46	45,1	0,2
		4260	Zakup energii	123 000,00	63 426,63	51,6	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	230 100,00	8 421,20	3,7	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 314,00	26,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	324 473,00	150 575,80	46,4	0,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 320,68	55,3	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	9 293,77	46,5	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000,00	39 739,26	46,8	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 256,60	20,9	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	16 914,21	30,8	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 168,20	19,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	2 453,00	24,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 229,00	42 000,00	80,4	0,1

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	10 291,98	22,9	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 083,00	7 131,95	50,6	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	15 542,87	31,7	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	94 500,00	83 690,88	88,6	0,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	41 725,33	21,1	0,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	5 000,00	50,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	14 000,00	6 273,85	44,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	30 451,48	17,5	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	194 414,00	130 728,85	67,2	0,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 021,00	26,8	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 000,00	583,18	9,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	1 889,27	6,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 914,00	1 523,78	52,3	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	136 350,00	122 711,62	90,0	0,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 176,00</b>	<b>33 758,10</b>	<b>86,2</b>	<b>0,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364,00	2 507,39	46,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	638,00	323,20	50,7	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	91,00	46,05	50,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 138,14	57,8	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	935,00	0,00	0,0	0,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	33 812,00	31 250,71	92,4	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	13 680,00	86,4	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00	1 692,51	100,0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	277,00	241,20	87,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 402,00	11 395,00	99,9	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 600,00	4 242,00	92,2	0,0

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>654 246,00</b>	<b>241 100,89</b>	<b>36,9</b>	<b>0,7</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00	100,0	0,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 000,00	23 000,00	100,0	0,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	214 000,00	16 415,07	7,7	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 038,27	27,4	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 836,00	48,6	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	2 270,80	22,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	270,00	9,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	1 030,64	6,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	222,61	4,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	808,03	72,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	0,00	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	394 246,00	200 655,18	50,9	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	209,43	6,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 088,00	131 913,91	49,4	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 318,21	99,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 119,00	26 760,17	51,3	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	6 880,00	3 630,23	52,8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 728,00	3 998,32	29,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	70,00	5,7	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613,00	2 453,65	32,2	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	278,86	27,9	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060,00	608,03	29,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 318,60	69,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	132,20	7,2	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	6 500,00	97,9	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	580,00	41,4	0,0

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	208,62	26,1	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	674,95	33,7	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>281 000,00</b>	<b>136 177,89</b>	<b>48,5</b>	<b>0,4</b>
	75647		Pobór podatków	281 000,00	136 177,89	48,5	0,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 100,00	1 057,00	14,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 247,18	77,3	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	462,80	66,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 889,90	85,9	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 037,40	50,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	85 488,01	41,1	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 995,60	71,4	0,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 638 997,00</b>	<b>714 019,91</b>	<b>43,6</b>	<b>2,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000,00	714 019,91	47,6	2,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	714 019,91	47,6	2,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	138 997,00	0,00	0,0	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	138 997,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>478 510,00</b>	<b>217,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	217,80	21,8	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	217,80	21,8	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 510,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	477 510,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 222 238,00</b>	<b>11 461 008,37</b>	<b>45,4</b>	<b>31,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 822 109,00	4 884 525,64	49,7	13,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	47 000,00	25 608,00	54,5	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 604,68	47,5	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 529 023,00	3 073 078,02	47,1	8,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 624,00	487 618,27	100,0	1,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195 700,00	547 903,57	45,8	1,5
		4120	Składki na fundusz pracy	170 940,00	75 716,50	44,3	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	600,00	7,9	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	112 288,00	49 132,03	43,8	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	2 050,68	10,8	0,0
		4260	Zakup energii	525 000,00	173 986,09	33,1	0,5

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	48 857,80	32,4	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	25,00	0,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	47 358,66	62,5	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 820,00	1 839,29	31,6	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	8 489,72	45,9	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	4 158,28	45,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 643,00	315 396,00	81,4	0,9
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	9 159,00	4 524,21	49,4	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	4 387,40	49,3	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	1 193,37	13,3	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	4 998,07	40,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 562,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	5 968 193,00	2 795 174,95	46,8	7,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 298,00	40,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 061,00	1 538 094,05	46,1	4,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 440,00	237 355,66	100,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	274 580,96	45,8	0,8
		4120	Składki na fundusz pracy	83 000,00	37 851,31	45,6	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 000,00	14,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	37 983,41	47,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	585 368,00	244 288,72	41,7	0,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 200,00	2 939,49	35,8	0,0
		4260	Zakup energii	370 000,00	134 763,83	36,4	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	258 711,00	25 601,24	9,9	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	175,00	2,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 324,00	29 382,57	50,4	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 390,00	2 110,08	33,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 760,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700,00	5 298,59	41,7	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	11,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 676,00	2 657,00	39,8	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 048,00	185 290,00	81,3	0,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	0,0	0,0

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług	7 916,00	3 138,00	39,6	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	0,00	0,0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	642,13	14,9	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900,00	3 579,11	30,1	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 589,00	22 030,80	77,1	0,1
	80110		Gimnazja	6 834 100,00	3 175 655,23	46,5	8,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	49 804,35	30,7	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	4 301,57	44,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 862,00	1 895 016,78	44,7	5,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 868,00	302 867,06	100,0	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	768 790,00	332 698,74	43,3	0,9
		4120	Składki na fundusz pracy	107 877,00	46 198,90	42,8	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	5 600,00	86,4	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	85 500,00	39 963,50	46,7	0,1
		4217	Zakup materiałów, wyposażenia	930,00	668,76	71,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	19 000,00	8 305,24	43,7	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	217,00	217,00	100,0	0,0
		4260	Zakup energii	500 000,00	169 220,49	33,8	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	180 300,00	52 656,07	29,2	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 168,00	18 056,81	54,4	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 554,44	100,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	1 544,28	30,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	4 923,07	42,8	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 749,12	34,1	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 342,00	20 342,50	100,0	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	896,00	17,9	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 123,00	199 163,00	81,3	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	3 392,79	42,4	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 741,60	30,5	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	474,00	5,3	0,0

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,00	18,60	97,9	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	1 489,85	7,4	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 521,71	86,6	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	58 892,19	69,3	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 892,19	69,3	0,2
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	577 733,00	290 172,76	50,2	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	280,81	14,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 501,00	177 827,30	45,9	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	30 909,99	98,6	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 198,00	32 487,06	45,0	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	9 858,00	4 558,61	46,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 000,00	5 635,80	47,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	317,20	15,9	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 444,92	48,9	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	850,17	35,4	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 794,26	46,6	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 561,48	44,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	9 044,00	81,3	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	438,00	48,7	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 126,20	52,1	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	327,57	8,2	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 657,39	94,3	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	12 000,00	11 912,00	99,3	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 743,00	43 662,95	35,0	0,1
		3250	Stypendia różne	63 113,00	31 541,00	50,0	0,1

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	630,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 155,00	35,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	128,10	10,7	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 838,85	55,2	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 809 360,00	211 924,65	11,7	0,6
		2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	2 861,27	28,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 279,00	1 985,38	1,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 281,00	132 666,00	81,3	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	73 412,00	4,9	0,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>574 694,00</b>	<b>141 155,25</b>	<b>24,6</b>	<b>0,4</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	7 312,90	14,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 558,00	1 712,90	7,3	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 442,00	0,00	0,0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 600,00	31,1	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 600,00	129 748,35	30,8	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 357,00	4 584,49	44,3	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 451,00	653,44	45,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 750,00	69 370,83	35,3	0,2
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 453,00	14 750,88	65,7	0,0
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 729,59	27,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	451,40	45,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	27 003,00	17,3	0,1



dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	346,32	34,6	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	942,00	94,2	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 835,51	38,4	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 342,00	3 780,48	51,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 074,00	89,5	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 047,00	226,41	21,6	0,0
	85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	94,00	94,00	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 933 443,00</b>	<b>7 182 032,50</b>	<b>45,1</b>	<b>19,9</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	35 889,02	32,6	0,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	35 889,02	32,6	0,1
	85203		Ośrodki wsparcia	641 988,00	273 363,37	42,6	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 162,07	23,2	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 715,00	133 627,57	52,3	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 736,00	19 917,35	96,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 338,00	26 154,27	53,0	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	6 876,00	3 630,98	52,8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 850,00	57,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	17 452,92	26,9	0,0
		4220	Zakup środków żywności	116 900,00	30 113,34	25,8	0,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	900,00	435,85	48,4	0,0
		4260	Zakup energii	57 700,00	10 216,64	17,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	1 672,04	18,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	464,00	33,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	7 648,57	48,1	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	161,13	8,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	972,63	32,4	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 275,38	45,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	503,70	20,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	453,00	6,9	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 443,00	11 443,00	100,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00	2 930,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	770,90	40,6	0,0

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00	0,0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	508,03	72,6	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 341 206,00	4 696 718,94	45,4	13,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,40	8,5	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 030 248,00	4 585 359,68	45,7	12,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	61 692,43	51,2	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00	8 423,30	92,2	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 871,00	12 553,95	39,4	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300,00	1 727,49	40,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 473,30	9,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	5 978,94	15,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	3 965,79	12,3	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	300,00	30,0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 271,22	63,6	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	265,10	17,7	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	4 818,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 162,00	23,2	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 248,66	25,0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 393,68	33,9	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 700,00	30 571,38	52,1	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	30 571,38	52,1	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 000,00	375 805,16	45,8	1,0
		3110	Świadczenia społeczne	812 800,00	374 799,36	46,1	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 005,80	16,8	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	452 306,38	45,2	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	452 306,38	45,2	1,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 679 902,00	786 391,58	46,8	2,2
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	63,00	63,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 504,83	26,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 319,00	441 338,73	44,0	1,2

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 491,00	67 257,90	99,7	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 815,00	88 208,38	53,2	0,2
		4120	Składki na fundusz pracy	21 442,00	12 229,45	57,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 783,82	27,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 750,00	51 867,28	61,2	0,1
		4260	Zakup energii	75 000,00	26 137,34	34,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 177,19	3,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 081,00	40,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	13 733,70	30,1	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	500,56	83,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 061,92	53,1	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 814,75	78,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 239,55	61,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,00	146,00	1,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 085,00	30 000,00	74,8	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	3 121,00	99,7	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	180,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3,40	0,7	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 993,90	79,9	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	780,00	13,0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	878,32	7,3	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	25 000,00	21 469,56	85,9	0,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	786 486,00	366 744,29	46,6	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	190,13	9,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 978,00	207 747,21	43,0	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 873,00	34 271,14	98,3	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 323,00	49 899,46	46,1	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	15 089,00	6 926,43	45,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	44 866,23	43,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00	139,99	1,2	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	212,00	35,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	0,00	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	158,30	63,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 147,00	21 147,00	100,0	0,1

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 186,40	59,3	0,0
	85295		Pozostała działalność	490 161,00	164 242,38	33,5	0,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	385 957,00	153 573,94	39,8	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 813,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	391,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	325,00	3,3	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	67 000,00	231,59	0,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	40,26	0,7	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	71,59	7,2	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 237,00</b>	<b>79 473,77</b>	<b>50,2</b>	<b>0,2</b>
	85305		Żłobek	158 237,00	79 473,77	50,2	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 729,00	55 063,40	47,6	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 088,00	8 962,03	74,1	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 737,00	9 533,57	43,9	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 050,00	1 337,77	43,9	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	4 577,00	81,3	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 596 396,00</b>	<b>828 090,39</b>	<b>51,9</b>	<b>2,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 458 766,00	695 502,39	47,7	1,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 835,00	339 833,70	41,1	0,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 009,00	55 390,73	98,9	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 281,00	59 500,93	40,4	0,2
		4120	Składki na fundusz pracy	20 667,00	8 345,89	40,4	0,0
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	194 263,14	54,0	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 974,00	38 168,00	81,3	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 630,00	132 588,00	96,3	0,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	131 630,00	126 588,00	96,2	0,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 827 706,00</b>	<b>1 883 364,76</b>	<b>39,0</b>	<b>5,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 271,00	62 190,71	27,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	179 771,00	57 510,71	32,0	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 680,00	25,3	0,0

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	677 440,00	0,00	0,0	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	677 440,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 037 000,00	559 951,72	54,0	1,5
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	4 026,00	80,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 000,00	555 925,72	53,9	1,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 922,00	225 952,87	42,1	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520 822,00	213 005,36	40,9	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 947,51	92,5	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 500,00	61 844,00	39,0	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	61 844,00	39,0	0,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 269,00	432 274,23	45,6	1,2
		4260	Zakup energii	568 800,00	295 719,88	52,0	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	372 269,00	136 446,99	36,7	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,36	53,7	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 241 304,00	541 151,23	43,6	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	38 000,00	2 477,20	6,5	0,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	61 839,51	56,4	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	73 936,96	43,4	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	941,36	47,1	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	394 151,91	43,7	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804,00	7 804,29	61,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 472 276,00</b>	<b>5 099 108,61</b>	<b>78,8</b>	<b>14,1</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 525 997,00	656 000,00	43,0	1,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 997,00	646 000,00	42,6	1,8
		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	100,0	0,0
	92116		Biblioteki	677 466,00	270 000,00	39,9	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 466,00	265 000,00	39,4	0,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	4 218 813,00	4 173 108,61	98,9	11,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	813 985,00	98,8	2,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 272,00	2 055 347,74	98,4	5,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 541,00	1 303 775,87	99,8	3,6
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 907 880,00</b>	<b>716 082,08</b>	<b>37,5</b>	<b>2,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	901 277,00	219 929,58	24,4	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 506,83	13,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 720,00	13 156,55	26,5	0,0
		4260	Zakup energii	70 800,00	36 690,07	51,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 650,00	4 257,64	18,8	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	357 897,00	125 425,49	35,0	0,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	240,17	24,0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 809,99	22,6	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,60	13,9	0,0
		4430	Różne opłaty i podatki	22 000,00	10 880,71	49,5	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	12 200,00	3,9	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510,00	8 507,53	100,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472 990,00	210 792,90	44,6	0,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	105 000,00	51,5	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	466,69	46,7	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	24,26	12,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	40 136,69	40,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 990,00	23 019,82	35,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	38 571,12	44,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	205,93	34,3	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	270,84	27,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	339,46	6,8	0,0
		4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	159,09	15,9	0,0
		4430	Różne opłaty i podatki	10 000,00	2 599,00	26,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	533 613,00	285 359,60	53,5	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 202,00	138 574,82	47,3	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00	21 078,13	96,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 284,00	30 366,70	54,9	0,1

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie I półrocze 2007	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	7 433,00	3 938,86	53,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	10 096,86	58,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	159,00	53,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	6 603,36	68,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 214,59	76,4	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 126,51	81,8	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	904,07	30,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 853,47	24,7	0,0
		4430	Różne opłaty i podatki	3 100,00	2 501,50	80,7	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	6 821,00	100,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 168,00	15 652,23	50,2	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	26 000,00	14 028,00	54,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 650,00	44,2	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 210,01	26,9	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 580,49	94,5	0,1
<b>RAZEM</b>				<b>78 545 685,99</b>	<b>36 128 373,31</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>