



INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Iława
za I półrocze 2013 roku*



Sierpień 2013

I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2013 roku.

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr XXXI/318/12 uchwaliła budżet miasta Ławy na 2013 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 92.000.000,00 zł
- wydatki budżetowe – 85.600.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 6.400.000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza br. budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, natomiast nadwyżka budżetowa pozostała na tym samym poziomie. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2013 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach 30.06.2013 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	92.000.000,00	93.724.805,70	+ 1.724.805,70
A. Dochody bieżące	86.097.430,00	87.662.921,70	+ 1.565.491,70
1. Dochody własne	51.883.857,00	51.927.427,00	+ 43.570,00
2. Dotacje celowe	14.178.319,00	15.502.367,70	+ 1.324.048,70
3. Subwencje	20.035.254,00	20.233.127,00	+ 197.873,00
B. Dochody majątkowe	5.902.570,00	6.061.884,00	+ 159.314,00
1. Dochody własne	4.703.100,00	3.403.189,00	- 1.299.911,00
2. Dotacje celowe	1.199.470,00	2.658.695,00	+ 1.459.225,00
II. Wydatki ogółem	85.600.000,00	87.324.805,70	+ 1.724.805,70
A. Wydatki bieżące	79.976.648,00	81.144.307,70	+ 1.167.659,70
B. Wydatki majątkowe	5.623.352,00	6.180.498,00	+ 557.146,00
III. Nadwyżka budżetowa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 1.724.805,70 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.565.491,70 i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 159.314,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy zarówno dochody własne, dotacje celowe jak i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 43.570 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 245.600 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z podatków - 25,00 zł,
3. zwiększeniu planu wpływów z opłat – 100,00 zł,
4. zwiększeniu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 18.939,00 zł,
5. zmniejszeniu planu środków pozyskanych z zewnątrz (Comenius) - 61.000,00 zł
6. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 160.094,00 zł,

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 197.873,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 1.324.048,70 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 188.090,15 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej (opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych) – 2.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 705.321,75 zł
4. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 7.000 zł,
5. zwiększeniu dotacji z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) – 10.350 zł
6. zwiększeniu planu dotyczącego zwrotu dotacji – 6.610,00 zł,

7. zwiększeniu dotacji na realizację zadania „Masz okazję pomóż sobie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 404.676,80 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 159.314,00 zł, z czego dochody własne zostały zmniejszone o kwotę 2.044.405,00 zł, natomiast dotacje majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.203.719,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1.724.805,70 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.167.659,70 zł i wydatków majątkowych o kwotę 557.146,00 zł.

Na kwotę 1.167.659,70 zł zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych – 67.862,11 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 105.129,79 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 378.353,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 584.161,80 zł,
5. zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 452.153, 00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 420.000,00 zł,

Na kwotę zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 557.146,00 zł składają się:

1. zmniejszenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.854,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania inwestycyjne – 602.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Łława na 2013 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 93.724.805,70 zł
- wydatki budżetowe – 87.324.805,70 zł
- nadwyżka budżetowa – 6.400.000,00 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2013 r.

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2013 r. dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Łławy za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2013 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Wskaźnik struktury (kol.4)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	93.724.805,70	47.133.094,79	100,00 %	50,29 %
Dochody bieżące	87.662.921,70	45.039.419,06	95,56 %	51,38 %
Dochody własne	51.927.427,00	24.009.845,24	50,94 %	46,24 %
Subwencje	20.233.127,00	12.291.340,00	26,08 %	60,75 %
Dotacje celowe	15.502.367,70	8.738.233,82	18,54 %	56,37 %
Dochody majątkowe	6.061.884,00	2.093.675,73	4,44 %	34,54 %
Dochody własne	3.403.189,00	1.604.092,24	3,40 %	47,13 %
Dotacje celowe	2.658.695,00	489.583,49	1,04 %	18,41 %
Wydatki budżetowe	87.324.805,70	43.372.489,65	100,00 %	49,67 %
Wydatki bieżące	81.144.307,70	41.017.709,17	94,57 %	50,55 %
Wydatki majątkowe	6.180.498,00	2.354.780,48	5,43 %	38,10 %
Wynik (deficyt „ - „ nadwyżka „+”)	+ 6.400.000,00	+ 3.760.605,14	X	58,76 %
Na działalności operacyjnej	+ 6.518.614,00	+ 4.021.709,89	X	61,70 %
Na wydatkach majątkowych	- 118.614,00	- 261.104,75	X	220,13 %

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 50,29 % tj. w wysokości 47.133.094,79 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 95,56 % zaś dochody majątkowe 4,44 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,38 % uzyskując wpływy w wysokości 45.039.419,06 zł a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 34,54 % osiągając poziom 2.093.675,73 zł. Zarówno realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za prawidłową. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 46,24 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 24.009.845,24 zł. Wśród dochodów własnych poniżej 50,00 % uzyskano m.in. z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, opłaty skarbowej, od posiadania psów, opłaty miejscowej, dochody z najmu i dzierżawy.

W 2013 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 98,08 % planu rocznego tj. w wysokości 85.978.985,93 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 2.093.675,73 zł, co stanowiło 34,54 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 76,62 % i wyniosły 1.604.092,24 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku i z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich plan roczny został zrealizowany w 47,13 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 489.583,49 zł, co stanowiło 18,41 % planu rocznego. Wpływy z tych dotacji celowych winniśmy uzyskać na poziomie planu rocznego tj. w wysokości 2.658.695,00 zł. Są to dotacje na realizację naszych zadań współfinansowanych ze środków UE, które winniśmy otrzymać w II półroczu br.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2013 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 5.993.695,00 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 98,13 % planu rocznego tj. w kwocie 91.972.680,93 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 49,67 % tj. na planowaną wielkość 87.324.805,70 zł wydatkowano 43.372.489,65 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 94,57 % a ich roczny plan wykorzystano w 50,55 % wydatkując 41.017.709,17 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 5,43 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 38,10 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 2.354.780,48 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. W wydatkach tych znacznie poniżej 50 % planu rocznego poniesiono tylko wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. Na plan roczny 516.653,00 zł wydatkowano tylko 18.782,19 zł osiągając, tym samym 3,64 % planu rocznego. Niski procent wykorzystania planu tych wydatków ma związek z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz Okazję Pomóż Sobie”, którego realizacja zaplanowana jest na II półrocze br. Niewiele poniżej 50,00 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 46,66 % i jego realizacja wyniosła 9.844.209,86 zł na plan 21.096.387,79 zł. Znacznie, powyżej 50%, bo w 65,74 % poniesiono wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów. Na planowaną wielkość 2.000.000 zł wydatkowano 1.314.837,77 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2013 roku zamknęłyby się kwotą 81.442.952,11 zł. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie wykonania tych wydatków, jak również i dochodów, odbywa się w warunkach ekonomicznych, jakie istnieją w lipcu - sierpniu br. Wszyscy realizujący wydatki muszą dokonywać ich bardzo ostrożnie i oszczędnie. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących a dochody te skalkulowano na poziomie 85.978.985,93 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.536.033,82 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 38,10 % tj. w wysokości 2.354.780,48 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 97,41 % tj. w wysokości 6.020.241,24 zł.

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2013 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.760.605,14 zł na planowaną wielkość 6.400.000,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.021.709,89 zł i deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 261.104,75 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2013 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2013 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2013 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	93.724.805,70	47.133.094,79	91.972.680,93	50,29 %	98,13 %
1	Dochody bieżące	87.662.921,70	45.039.419,06	85.978.985,93	51,38 %	98,08 %
2	Dochody majątkowe	6.061.884,00	2.093.675,73	5.993.695,00	34,54 %	98,88 %
II	Wydatki budżetowe	87.324.805,70	43.372.489,65	87.463.193,35	49,67 %	100,16 %
1	Wydatki bieżące	81.144.307,70	41.017.709,17	81.442.952,11	50,55 %	100,37 %
2	Wydatki majątkowe	6.180.498,00	2.354.780,48	6.020.241,24	38,10 %	97,41 %
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	+ 6.400.000,00	+ 3.760.605,14	+ 4.509.487,58	58,76 %	70,46 %
IV	Finansowanie	- 2.874.662,00	1.764.303,00	- 2.874.662,00	X	100,00 %
V	Przychody	4.325.338,00	4.314.303,00	4.325.338,00	99,74 %	100,00 %
1	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	4.292.433,00	4.292.433,00	4.292.433,00	100,00 %	100,00 %
2	Spląty udzielonych pożyczek	32.905,00	21.870,00	32.905,00	66,46 %	100,00 %
VI	Rozchody	7.200.000,00	2.550.000,00	7.200.000,00	35,42 %	100,00 %
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7.200.000,00	2.550.000,00	7.200.000,00	35,42 %	100,00 %
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	46.135.000,00	50.785.000,00	46.135.000,00	110,08 %	100,00 %
VIII	Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	32.905,00	21.870,00	32.905,00	66,46 %	100,00 %
IX	Kwota długu publicznego	46.135.000,00	50.785.000,00	46.135.000,00	110,08 %	100,00 %
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60%) * liczony do dochodów przewidywanych, ** do dochodów planowanych	49,22 % **	54,19 %**	50,16 %*	110,10 %	101,43
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	10,26 %	4,12 %	10,26 %	40,16 %	10,00 %

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 4.314.303,00 zł i na ich wysokość składały się przede wszystkim środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.292.433,00 zł i kwota 21.870,00 zł stanowiąca spłatę pożyczek udzielonych z budżetu. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 99,74 %.

Rozchody budżetowe na 30.06.2013 r. wyniosły 2.550.000 zł. i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto do 31.12.2012 r. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 35,42 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2013 roku wyniósł 50.785.000 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na 30.06.2013 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 54,19 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się

na poziomie 4,12 %. Na koniec 2013 roku planowany dług publiczny wyniesie 46.135.000 zł. Przy przewidywanym wykonaniu dochodów w wysokości 91.972.680,93 zł wskaźnik długu publicznego wyniesie wówczas 50,16 %. Jaki będzie rzeczywisty wskaźnik zadłużenia trudno ustalić, gdyż bardzo trudno określić wpływy, jakie osiągniemy na koniec br.

Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ przede wszystkim wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe. Uzyskanie innych kwot tych dochodów niż przewidywane ich wielkości pogorszy naszą sytuację na koniec roku.

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2013 r. przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
 - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.000.000 zł, realizując plan roczny w wysokości 99,28 %,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 100%, tj. w wysokości 700.000 zł.
 - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 96,93 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok.100.000 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 98,79 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy mniejsze wpływy o ok.50.000 zł,
 - e) wpływy z wszystkich podatków stanowić będą ok.99,85 % planu rocznego,
 - f) wpływy opłat stanowić będą ok. 68,83 % ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
 - a) wydatki bieżące w wyniku oszczędnego gospodarowania winny ukształtować się na poziomie 100,37 % ich planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 97,41 % planu rocznego,

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2013 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	91.972.680,93 zł,
- wydatki –	87.463.193,35 zł,
- nadwyżka budżetowa -	+ 4.509.487,58 zł,

W obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które przewidujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych, jak z przedstawionej sytuacji wynika, będzie zależało przede wszystkim od uzyskania przewidywanych dochodów, w tym z wpływów ze sprzedaży mienia, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2.550.000 zł na planowaną roczną wielkość 7.200.000 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 50.785.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2013 r. posiadamy wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	2.100.000,00zł
- PKO Bank Polski S.A	10.700.000,00 zł
- Bank Śląski	300.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	17.535.000,00 zł

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (konsorcjum banków) 8.350.000,00 zł
- SGB Bank SA (dawny Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział w Płocku) 11.800.000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2013 r.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2013 r.

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.12 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2013 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.13 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2013 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mała obwodnica II etap (PHARE 2003) - 5.000.000 zł	2005-2014	PKO BP	3.100.000	600.000	2.500.000	900.000	1.600.000
2.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	7.100.000	500.000	6.600.000	700.000	5.900.000
3.	Spłata deficytu budżetowego 3.000.000 zł	2008-2013	ING Bank Śląski	500.000	200.000	300.000	300.000	0
4.	Wydatki bieżące - 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.700.000	400.000	2.300.000	400.000	1.900.000
5.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	4.300.000	0	4.300.000	200.000	4.100.000
6.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	7.000.000	300.000	6.700.000	700.000	6.000.000
7.	Spłata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.900.000	150.000	1.750.000	150.000	1.600.000
8.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB (Mazowiecki Bank Regionalny)	12.000.000	200.000	11.800.000	200.000	11.600.000
9.	Spłata deficytu 4.000.000 zł	2009-2016	Bank Millennium	2.300.000	200.000	2.100.000	300.000	1.800.000
10.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego O/ w Olsztynie	10.935.000	0	10.935.000	600.000	10.335.000
11.	Spłata deficytu 1.500.000 zł	2013-2016	PKO BP	1.500.000	0	1.500.000	200.000	1.300.000
RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów				53.335.000	2.550.000	50.785.000	4.650.000	46.135.000

IV. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym:

1. dwóch 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:
 - a) 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,
 - b) Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.

2. jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04 2009 roku na kwotę 4.200.000 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od 2010 r.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 420.615 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie wywiązały się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nich rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Łława nie dokonało do 30.06 2013 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek.

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na 31.12.2012 roku wyniósł 32.905 zł. Z udzielonych z budżetu Miasta pożyczek spłacono w I półroczu br. 21.870 zł. Pożyczkobiorcom pozostało do spłaty w II półroczu br. 11.035 zł. Na koniec 2013 roku wszystkie pożyczki udzielone Wspólnotom Mieszkaniowym winny być spłacone.

W tabeli 5 przedstawiono informację o stanie należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Tab. 5. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek w I półroczu 2013 r.

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Planowany rok udzielenia i spłaty	Stan należności na 31.12.2012 r.	Spłacone pożyczki w I półroczu 2013 r.	Stan należności na 30.06.2013 r.	Spłaty w II półroczu 2013 r.	Planowany stan należności na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WM ul. Wyszyńskiego 32	2008-2013	3.660	2.440	1.220	1.220	0
3	WM ul. Konopnickiej 2	2008-2013	11.100	7.400	3.700	3.700	0
5	WM ul. Królowej Jadwigi 28	2008-2013	2.745	1.830	915	915	0
6	WM ul. Andersa 4	2008-2013	9.400	6.200	3.200	3.200	0
7	WM ul. Wyszyńskiego 25-27	2008-2013	6.000	4.000	2.000	2.000	0
RAZEM:			32.905	21.870	11.035	11.035	0

WM – oznacza wspólnotę mieszkaniową

VI. Udziały w spółkach.

Miasto Łława posiadało na 31.12.2012 r. udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Łławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość udziałów na 31.12.2012 r. wyniosła 8.849.000 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 6.542.000 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2.307.000 zł. Na przestrzeni I półroczu br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 240.000 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie.

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2013 r. informuje poniższa tabela.

Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Łława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2012		Zmiany w I półroczu 2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.918.000	100,0	0	2.918.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,8	0	1.890.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	3.181.000	100,0	240.000	3.421.000	100,00
A	udziały pieniężne	1.902.000	59,8	240.000	2.142.000	62,6
B	udziały niepieniężne	1.279.000	40,2	0	1.279.000	37,4
3	Łławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
5	RAZEM:	8.849.000	100,0	240.000	9.089.000	100,00
A	udziały pieniężne	6.542.000	73,9	240.000	6.782.000	74,6
B	udziały niepieniężne	2.307.000	26,1	0	2.307.000	25,4

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Łława na 30.06.2013 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 9.089.000 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 6.782.000 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000 zł.

VII. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście Łława jednostki budżetowe nie posiadają utworzonych rachunków dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto Gmina Miejska Łława nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,29 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 47.133.094,79 zł na planowaną wielkość roczną 93.724.805,70 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 45.039.419,06 zł, stanowiąc 95,56 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 51,38 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 2.093.675,73 zł, stanowiąc 4,44 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 34,54 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 25.613.937,48 zł, których plan roczny zrealizowany został w 46,29 %,
2. subwencja, która wyniosła 12.291.340,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,75 %,
3. dotacje celowe, które wyniosły 9.227.817,31 zł, wykonując tym samym plan roczny w 50,81 %.

O głównych źródłach dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe informuje tabela 7.

Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2013 r.

Lp.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	93.724.805,70	47.133.094,79	50,29 %	100,00 %
I	Dochody bieżące	87.662.921,70	45.039.419,06	51,38 %	95,56 %
1	Dochody własne	51.927.427,00	24.009.845,24	46,24 %	50,94 %
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.845.600,00	8.910.477,17	42,75 %	18,90 %
b	Wpływy z podatków	17.254.315,00	8.518.377,05	49,37 %	18,07 %
c	Wpływy z opłat	2.381.835,00	1.197.664,04	50,28 %	25,41 %
d	Dochody z majątku gminy	6.398.982,00	3.093.366,49	48,34 %	6,56 %
e	Dochody od jednostek budżetowych	4.009.506,00	2.044.960,10	51,00 %	4,34 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
g	Pozostałe dochody	1.007.189,00	245.000,39	24,33 %	0,52 %
2	Subwencje ogólne	20.233.127,00	12.291.340,00	60,75 %	26,08 %
a	Część oświatowa	18.848.107,00	11.598.832,00	61,54 %	24,61 %
b	Część wyrównawcza	1.385.020,00	692.508,00	50,00 %	1,47 %
3	Dotacje celowe	15.502.367,70	8.738.233,82	56,37 %	18,54 %
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	12.451.382,15	6.394.575,15	51,36 %	13,57 %
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2.004.293,75	1.784.543,32	89,04 %	3,79 %
d	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	103.600,00	57.106,00	55,12 %	0,12 %
e	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	518.355,00	182.173,79	35,14 %	0,39 %
f	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków UE (§ 2007)	384.330,05	284.916,30	74,13 %	0,60 %
g	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków BP (§ 2009)	20.346,75	15.083,70	74,13 %	0,03 %
h	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10.350,00	10.350,00	100,00 %	0,02 %
h	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7.710,00	7.485,56	97,09 %	0,02 %
II	Dochody majątkowe	6.061.884,00	2.093.675,73	34,54 %	4,44 %
1	Dochody własne	3.403.189,00	1.604.092,24	47,13 %	3,40 %
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0780, 0870)	3.301.189,00	1.473.033,29	44,62 %	3,13 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	102.000,00	131.058,95	128,49 %	0,28 %
2	Dotacje celowe	2.658.695,00	489.583,49	18,41 %	1,04 %

Lp.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	2.658.695,00	489.583,49	18,41 %	1,04 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 45.039.419,06 zł. na plan roczny 87.662.921,70 zł, co stanowi 51,38 % planu rocznego. W dochodach bieżących poniżej 50,00 % planu rocznego zrealizowano wpływy z dochodów własnych, bo w 46,24 %. Subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,75 % ich planu rocznego, zaś dotacje zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 56,37 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50,00 % planu rocznego uzyskano wpływy z opłat – 50,28 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 51,00 %. Natomiast poniżej 50,00 % planu rocznego uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych - 42,75 %, wpływy z podatków – 49,37 %, dochody z majątku gminy – 48,34 % oraz pozostałe dochody – 24,33 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 34,54 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 2.093.675,73 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 489.583,49 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 18,41 %. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 1.604.092,24 zł, realizując tym samym plan roczny w 47,13 %.

2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 25.613.937,48 zł, na planowane w wysokości 55.330.616,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 46,31 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 24.009.845,24 zł stanowiąc 93,74 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 1.604.092,24 zł stanowiąc 6,26 % ogółu dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych bieżących.

W I półroczu br. dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 24.009.845,24 zł. Plan roczny zrealizowano w 46,24 %. Wpływy te stanowiły 93,74 % ogółu wpływów dochodów własnych.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2013 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2013r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne bieżące ogółem	51.927.427,00	24.009.845,24	46,24 %	100,00 %
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.845.600,00	8.910.477,17	42,75 %	37,11 %
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.145.600,00	8.428.961,00	41,84 %	35,11 %
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	481.516,17	68,78 %	2,00 %
2.	Wpływy z podatków	17.254.315,00	8.518.377,05	49,37 %	35,48 %
A	Podatek od nieruchomości	15.300.000,00	7.400.554,29	48,37 %	30,82 %
B	Podatek rolny	29.400,00	19.550,20	66,50 %	0,08 %
C	Podatek leśny	4.840,00	2.467,90	50,99 %	0,01 %
D	Podatek od środków transportowych	680.000,00	326.407,65	48,00 %	1,36 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
E	Podatek od spadku i darowizn	100.000,00	87.493,00	87,49 %	0,37 %
F	Zaległości z podatków zniesionych	75,00	75,00	100,00 %	0,00 %
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000,00	636.639,47	60,63 %	2,65 %
H	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	45.189,54	50,21 %	0,19 %
3.	Wpływy z opłat	2.381.835,00	1.197.664,04	50,28 %	4,99 %
A	Wpływy z opłaty targowej	450.000,00	126.200,00	28,04 %	0,53 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	287.591,60	41,08 %	1,20 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	506.652,50	84,44 %	2,11 %
D	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
E	Wpływy z opłaty od posiadania psów	65.000,00	28.003,70	43,08 %	0,12 %
F	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	180.000,00	108.605,00	60,34 %	0,45 %
G	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	4.710,00	117,75 %	0,02 %
H	Opłata za zajęcie pasa drogowego	265.000,00	79.767,16	30,10 %	0,33 %
I	Opłata miejscowa	1.000,00	273,00	27,30 %	0,00 %
J	Opłata eksploatacyjna	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
K	Wpływy z różnych opłat	103.835,00	55.861,08	53,80 %	0,23 %
4.	Dochody z majątku gminy	6.398.982,00	3.093.366,49	48,34 %	12,88 %
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6.098.736,00	2.784.783,51	45,66 %	11,60 %
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300.000,00	308.444,97	102,81 %	1,28 %
C	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	246,00	138,01	56,10 %	0,00 %
5.	Dochody od jednostek budżetowych	4.009.506,00	2.044.960,10	51,00 %	8,52 %
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Pozostałe dochody	1.007.189,00	245.000,39	24,33 %	1,02 %
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	65.800,00	30.544,06	46,42 %	0,12 %
B	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	26.187,00	49.556,76	189,24 %	0,21 %
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	100.600,00	50.725,26	50,42 %	0,21 %
D	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	34.780,00	9.377,69	26,96 %	0,04 %
E	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	710.086,00	38.674,65	5,45 %	0,16 %
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1.436,00	1.436,00	100,00 %	0,01 %
H	Pozostałe odsetki (§ 0920)	68.290,00	64.680,97	94,72 %	0,27 %
H	Pozostałe dochody	10,00	5,00	50,00 %	0,00 %

Jak pokazują dane zawarte w tabeli 8, wykonanie planu poszczególnych rodzajów bieżących dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe pomimo wykonania niektórych ich źródeł poniżej 50,00 % planu rocznego, w tym istotne dla budżetu wpływy z:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 41,84 % planu rocznego,
2. podatku od nieruchomości – 48,37 % planu rocznego,
3. podatku od środków transportowych – 48,00 % planu rocznego
4. opłaty targowej – 28,04 % planu rocznego,
5. opłaty skarbowej – 41,08 % planu rocznego ,
6. opłaty od posiadania psów – 43,08 % planu rocznego

7. opłaty miejscowej – 27,30 % planu rocznego
8. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30,10 % planu rocznego
9. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45,66 % planu rocznego
10. pozostałych dochodów – 24,33 % planu rocznego.

Analiza poszczególnych głównych pozycji dochodów własnych bieżących pozwala na określenie ich rocznego poziomu wpływów do budżetu Miasta w następujących wysokościach:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Różnica
	Dochody własne bieżące	51.927.427,00	50.371.715,67	- 1.555.711,33
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	20.145.600,00	20.000.000,00	- 145.600,00
B	Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	700.000,00	700.000,00	0,00
C	Wpływy z podatków	17.254.315,00	17.228.503,79	- 25.811,21
D	Wpływy z opłat	2.381.835,00	1.639.492,28	- 742.342,72
E	Dochody z mienia jednostek	6.398.982,00	5.900.726,60	- 498.255,40
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	4.009.506,00	3.960.856,00	- 48.650,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	30.000,00	0,00	- 30.000,00
H	Pozostałe dochody bieżące	1.007.189,00	942.137,00	- 65.052,00

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu ze wszystkich źródeł. Dużo niższe wpływy uzyskamy z tytułu opłaty skarbowej, targowej jak i pozostałych opłat. Nie zrealizujemy również w pełni dochodów z tytułu wpłat za czynsze z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych jak i wpływów za zużycie energii oraz wpływów z dzierżawy obiektów sportowych. Nie uzyskanie w planowanej wysokości wspomnianych wyżej źródeł dochodów będzie skutkowało koniecznością dokonania ograniczeń w wydatkach poszczególnych jednostek budżetowych. Należy mieć również na uwadze fakt, że wysokość wpływów w dużej mierze zależy od sytuacji ekonomicznej kraju, która objawia się m. in. spadkiem zatrudnienia, niższymi płacami, co przekłada się również na niższe wpływy z podatków. Zrealizowanie w I półroczu br. niektórych dochodów powyżej 50,00 % ich planu rocznego nie jest gwarancją ich wykonania planu rocznego w 100 %. Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina niejednokrotnie nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2013 r. w wysokości 3.403.189,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 47,13 % tj. w wysokości 1.604.092,24 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2013 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	3.403.189,00	1.604.092,24	47,13 %	100,00 %
1	Dochody ze sprzedaży majątku	3.301.189,00	1.473.033,29	44,62 %	91,83 %
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.200.000,00	1.473.033,29	46,03 %	91,83 %
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	0,00	0,00 %	0,00 %
c	Zbycie praw majątkowych	100.089,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	102.000,00	131.058,95	128,49 %	8,17 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2013 r. głównymi źródłami dochodów własnych majątkowych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 1.473.033,29 zł, co stanowiło 44,62 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 128,49 % tj. w wysokości 131.058,95 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2013 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Różnica
1	Dochody własne majątkowe	3.403.189,00	3.335.000,00	- 68.189,00
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	0,00	- 1.100,00
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	102.000,00	135.000,00	+ 33.000,00
d	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100.089,00	0,00	- 100.089,00

W tej grupie dochodów najistotniejsze jest wykonanie zaplanowanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 9.227.817,31 zł na planowaną kwotę 18.161.062,70 zł. Plan roczny zrealizowano w 50,81%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 8.738.233,82 zł, co stanowiło 56,37 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe - 489.583,49 zł, co stanowiło 18,41 % planu rocznego.

Mimo tak niskiego wykonania dotacji majątkowych nie ma zagrożenia wykonania planu rocznego wpływów zarówno dotacji celowych na zadania bieżące jak i majątkowe.

Realizacja w I półroczu br. z wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały one przyznane przedstawia się następująco:

Tab. 10. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2013 r.

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
	Wpływ dotacji celowych ogółem	18.161.062,70	9.227.817,31	50,81 %
I	Dotacje bieżące ogółem	15.502.367,70	8.738.233,82	56,37 %
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	12.451.382,15	6.394.575,15	51,36 %
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2.214,15	2.214,15	100,00 %
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	351.039,00	191.340,00	54,51 %
75101	aktualizacja spisu wyborców	5.690,00	2.846,00	50,02 %
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	210,00	166,00	79,05 %
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.814.402,00	6.035.412,00	51,09 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.406,00	39.406,00	100,00 %
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5.100,00	5.100,00	100,00 %

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.423,00	28.923,00	49,51 %
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci	174.898,00	89.168,00	50,98 %
2	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2.004.293,75	1.784.543,32	89,04 %
85206	wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	27.003,75	27.003,75	100,00 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	71.949,00	38.248,00	53,16 %
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	412.063,00	412.063,00	100,00 %
85216	zasiłki stałe	460.022,00	460.022,00	100,00 %
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	354.265,00	268.311,57	75,74 %
85295	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" – dożywianie	416.154,00	316.058,00	75,95 %
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262.837,00	262.837,00	100,00 %
3	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojskowych i wojennych) (§ 2020)	2.000,00	2.000,00	100,00 %
4	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330,)	621.955,00	239.279,79	38,47 %
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	160.000,00	0,00	0,00 %
60014	dotacja z Powiatu Łławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32.000,00	16.004,00	50,01 %
71035	dotacja Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	48.000,00	35.000,00	72,92 %
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	165.805,00	108.173,79	65,24 %
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łławie	6.550,00	0,00	0,00 %
80110	dotacja z Gminy Łława na pokrycie kosztów nauki religii	8.000,00	8.000,00	100,00 %
80110	dotacja z Powiatu Łławskiego na pokrycie kosztów nauki religii	10.600,00	10.600,00	100,00 %
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	130.000,00	31.000,00	23,85 %
92116	dotacja z Powiatu Łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	61.000,00	30.502,00	50,00 %
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10.350,00	10.350,00	100,00 %
92695	Dotacja z Państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	10.350,00	10.350,00	100,00 %
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2007,2009)	404.676,80	300.000,00	74,13 %
85395	POKL Masz okazję pomóż sobie (MOPS) BP	20.346,75	15.083,70	74,13 %
85395	POKL Masz okazję pomóż sobie (MOPS) UE	384.330,05	284.916,30	74,13 %
7.	Zwrot dotacji celowych	7.710,00	7.485,56	97,09 %
II	Dotacje majątkowe	2.658.695,00	489.583,49	18,41 %
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207)	2.658.695,00	489.583,49	18,41 %
63095	Budowa Centrum Rekreacyjnego	709.887,00	0,00	0,00 %

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jeziorak i rzeki Iławki (ścieżki nad Iławką i Dużym Jezioroku)	489.583,00	489.583,49	100,00 %
80110	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	1.459.225,00	0,00	0,00 %

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2013 r.) wynoszą łącznie 20.233.127,00 zł, w tym część oświatowa to 18.848.107,00 zł a część wyrównawcza to 1.385.020,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływ z subwencji ogólnej w wysokości 12.291.340,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 11.598.832,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 692.508,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego.

Wpływy z subwencji to bieżący dochód budżetowy, który wpłynie do budżetu Miasta w 100 %.

VIII. Skutki dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym.

Zgodnie z § 8 ust.4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowiąc będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie ulgi odnośnie odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych podejmował tylko Burmistrz Miasta Iława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2013 roku podjęto 1 decyzję w sprawie umorzenia z urzędu zaległego czynszu osób zmarłych oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2013 r. z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Ilawa oraz jej jednostkom podległym

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	10	58.936,68	4.474,74	0	58.936,68	4.474,74	0	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	10	58.936,68	4.474,74	0	58.936,68	4.474,74	0	X	Czynsz	70005 §0750
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
d	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
2	Odroczenia – ogółem	1	29.196,29	7.541,42	0	29.196,29	7.541,42	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	29.196,29	7.541,42	0	29.196,29	7.541,42	0	30.08.2013	Sprzedaż	70005 § 0770
3	Rozłożenie na raty	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 43.372.489,65 zł na planowaną kwotę 87.324.805,70 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 49,67 %. W zrealizowanych wydatkach 94,57 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 5,43 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 50,55 % tj. w wysokości 41.017.709,17 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 38,10 % tj. w wysokości 2.354.780,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2013 r.

Lp	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		87.324.805,70	43.372.489,65	49,67 %	100,00 %
I.	Wydatki bieżące	81.144.307,70	41.017.709,17	50,55 %	94,57 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	37.173.285,11	19.136.918,44	51,48 %	44,12 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.096.387,79	9.844.209,86	46,66 %	22,70 %
3	Dotacje na zadania bieżące	4.299.797,00	2.550.270,48	59,31 %	5,88 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.637.569,80	8.152.690,43	52,14 %	18,80 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	516.653,00	18.782,19	3,64 %	0,04 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	420.615,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	2.000.000,00	1.314.837,77	65,74 %	3,03 %
II.	Wydatki majątkowe	6.180.498,00	2.354.780,48	38,10 %	5,43 %
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	4.748.901,00	1.941.899,97	40,89 %	4,48 %
2	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	240.000,00	50,00 %	0,55 %
3	Dotacje na zadania inwestycyjne	951.597,00	172.880,51	18,17 %	0,40 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 50,55 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe.

Tylko w dwóch grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50,00 %. Dotyczy to wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2013 r. w 46,66 % tj. wydatkowano 9.844.209,86 zł na plan 21.096.387,79 zł. Drugą grupą wydatków stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 18.782,19 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 3,64 %. Poniesione wydatki dotyczą zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz okazję pomóc sobie”. Zadanie to realizowane będzie dopiero w II półroczu br. i dlatego jest tak niskie wykonanie planu rocznego wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Natomiast znacznie powyżej 50,00 % zanotowano wydatki na obsługę długu publicznego tj. wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Poniesiono wydatki w wysokości 1.314.837,77 zł, co stanowiło 65,74 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 5,43 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 38,10 % wydatkując kwotę 2.354.780,48 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2013 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik struktury (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 214,15	2 575,19	80,12	0,01
	1	wydatki bieżące	3 214,15	2 575,19	80,12	0,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 543 927,00	1 639 457,71	36,08	3,78
	1	wydatki bieżące	1 142 360,00	413 005,83	36,15	0,95
	2	wydatki majątkowe	3 401 567,00	1 226 451,88	36,06	2,83
630		TURYSTYKA	726 900,00	190 569,51	26,22	0,44
	1	wydatki bieżące	72 900,00	30 000,00	41,15	0,07
	2	wydatki majątkowe	654 000,00	160 569,51	24,55	0,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 752 750,00	2 647 363,54	46,02	6,10
	1	wydatki bieżące	5 502 750,00	2 538 658,54	46,13	5,85
	2	wydatki majątkowe	250 000,00	108 705,00	43,48	0,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 000,00	217 002,23	47,48	0,50
	1	wydatki bieżące	337 000,00	128 717,37	38,20	0,30
	2	wydatki majątkowe	120 000,00	88 284,86	73,57	0,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 657 064,00	2 870 758,69	50,75	6,62
	1	wydatki bieżące	5 641 479,00	2 858 447,69	50,67	6,59
	2	wydatki majątkowe	15 585,00	12 311,00	78,99	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	2 843,97	49,98	0,01
	1	wydatki bieżące	5 690,00	2 843,97	49,98	0,01
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 800,00	381 075,96	50,09	0,88
	1	wydatki bieżące	760 800,00	381 075,96	50,09	0,88
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 615,00	1 314 837,77	54,32	3,03
	1	wydatki bieżące	2 420 615,00	1 314 837,77	54,32	3,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	333 100,00	0,00	0,00	0,00
	1	wydatki bieżące	333 100,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 759 075,00	17 401 198,61	51,55	40,12
	1	wydatki bieżące	32 879 075,00	17 363 425,05	52,81	40,03
	2	wydatki majątkowe	880 000,00	37 773,56	4,29	0,09
851		OCHRONA ZDROWIA	602 017,00	217 240,14	36,09	0,50
	1	wydatki bieżące	582 671,00	217 240,14	37,28	0,50
	2	wydatki majątkowe	19 346,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 841 193,55	10 044 688,23	50,63	23,16
	1	wydatki bieżące	19 841 193,55	10 044 688,23	50,63	23,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 613,00	149 118,83	19,71	0,34
	1	wydatki bieżące	756 613,00	149 118,83	19,71	0,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 191 823,00	772 169,82	64,79	1,78
	1	wydatki bieżące	1 191 823,00	772 169,82	64,79	1,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 953 807,00	2 042 528,26	51,66	4,71
	1	wydatki bieżące	3 113 807,00	1 321 843,59	42,45	3,05

dział	rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik struktury (%)
1	2	3	4	5	6	7
	2	wydatki majątkowe	840 000,00	720 684,67	85,80	1,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 457 195,00	1 429 971,89	58,20	3,30
	1	wydatki bieżące	2 457 195,00	1 429 971,89	58,20	3,30
926		KULTURA FIZYCZNA	4 102 022,00	2 049 089,30	49,95	4,72
	1	wydatki bieżące	4 102 022,00	2 049 089,30	49,95	4,72
		RAZEM	87 324 805,70	43 372 489,65	49,67	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 144 307,70	41 017 709,17	50,55	94,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 180 498,00	2 354 780,48	38,10	5,43

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 13 poniżej 50,00 % planu rocznego wykorzystano wydatki w następujących działach:

- „Transport i łączność” - 36,08 % - na niskie ukształtowanie wykorzystania planu rocznego wydatków w tym dziale wpłynęło wykorzystanie w 36,20 % planu rocznego wydatków bieżących. Przyczyn należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM. Wydatki te zostaną zrealizowane II półroczu br.

- „Turystyka” – 26,22 % - wykorzystanie wydatków poniżej 50,00 % w tym dziale spowodowane było niską realizacją planu wydatków majątkowych. Których realizacja nastąpi w II półroczu br.

- „Gospodarka mieszkaniowa” – 46,02 %

- „Działalność usługowa” – 47,48 %

- „Ochrona zdrowia” - 36,09 % - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i nie przewiduje się przekroczenia planu tych wydatków.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 19,71 % - niski procent realizacji wydatków w tym dziale spowodowany jest wykorzystaniem rocznego planu wydatków na funkcjonowanie żłobka w 47,66 % oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE w 0,88 %. Poniesione wydatki na programy dotyczą tylko zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz okazję pomóc sobie” Zadanie to realizowane będzie dopiero w II półroczu br.

W I półroczu br. największe wydatki poniesiono na:

1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 18.173.368,43 zł

2) pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 10.044.688,23 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 28.218.056,66 zł, co stanowiło 65,06 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2013 r. na poziomie 87.463.193,35 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 81.442.952,11zł, a wydatków majątkowych w wysokości 6.020.241,24 zł

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 41.017.709,17 zł, co stanowiło 50,55 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2013 rok.

Lp	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocza 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	81.144.307,70	41.017.709,17	50,55 %	100,00 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	37.173.285,11	19.136.918,44	51,48 %	46,66 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.096.387,79	9.844.209,86	46,66 %	24,00 %
3	Dotacje na zadania bieżące	4.299.797,00	2.550.270,48	59,31 %	6,22 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.637.569,80	8.152.690,43	52,14 %	19,88 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	516.653,00	18.782,19	3,64 %	0,04 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	420.615,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	2.000.000,00	1.314.837,77	65,74 %	3,20 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają dwie grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Łącznie wydatki te stanowią 70,66 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te dwa rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 28.981.128,30 zł na plan roczny 58.269.672,90 zł. A zatem plan zrealizowano w 49,74 %.

Roczny plan wydatków mających charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych został zrealizowany w 52,14 % tj. w wysokości 8.152.690,43 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na świadczenia społeczne.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 2.550.270,48 zł. Plan roczny wykorzystano w 59,31 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2013 rok to odsetki od kredytów oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. A zatem wydatki poniesione w I półroczu br. to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 1.314.837,77 zł. Przewiduje się, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów mogą być wyższe od planowanych. Źródłem zwiększenia planu na opłacenie odsetek będzie plan na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, bowiem nie przewiduje się z tego tytułu poniesienia tych wydatków.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 18.782,19 zł i stanowiły 3,64 % planu rocznego. Pomimo niskiego osiągnięcia wydatków w I półroczu br. plan roczny zostanie wykorzystany w 100%. Wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Masz okazję pomóż sobie”, Programu „Comenius” oraz w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 4.021.709,89 zł. Natomiast na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.536.033,82 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.450.000,00 zł na planowaną kwotę 2.427.695,00 zł. Wydatkowano, zatem 59,73 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie Iławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	Wykonanie planu
Iławskie Centrum Kultury	1.600.695,00	1.015.000,00	63,41 %
Miejska Biblioteka Publiczna	827.000,00	410.000,00	49,58 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	2.427.695,00	1.450.000,00	59,73 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2013 r. wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.334.409 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury – 929.457 zł,
2. organizacji imprez – 289.601 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 238.974 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 38.317 zł,
 - c) wspierania inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 12.310 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 115.351 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza br. instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 440.930,62 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 336.398,12 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 19.032,24 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 104.532,50 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej - 5.310,83 zł.

Szczegółowa informacja na temat realizacji planu finansowego ICK i MBP znajduje się w sprawozdaniu przedstawionym Radzie przez te jednostki.

4. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w Iławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2013 roku wydatki w łącznej wysokości 600.000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 550.000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2013 r. są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 506.652,50 zł, realizując tym samym plan roczny w 84,44 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 215.584,64 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 35,93 %. Kierownictwo Ośrodka, pomimo niskiego wykorzystania planu rocznego w I półroczu br., przewiduje jego wykonanie w 100 %.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 215.584,64 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 19.844,00 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 195.740,64 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 32.096,38 zł,

- b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 68.482,32 zł,
- c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 41.388,77 zł,
- d) zadanie IV - Kolonie profilaktyczne w Ośrodku oraz w MOPSIKU - 0 zł,
- e) zadanie V - Szkolenia i konsultacje – 8.902,18 zł
- f) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 29.604,81 zł,
- g) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –15.266,18 zł.

4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 47.538,58 zł na planowaną wielkość 120.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 9.424,60 zł, w tym wydatkowano na:

- 1. segregację odpadów, usuwanie dzikich wysypisk – 8.039,92 zł,
- 2. nowe nasadzenia zieleni – 200,00 zł,
- 3. edukację ekologiczną – 618,43 zł
- 4. zakupy – 61,95 zł
- 5. opłatę za używanie znaku „Zielone Płuca Polski” – 504,30 zł.

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 38,10 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 6.180.498,00 zł wydatkowano 2.354.780,48 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 5,43 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r.

Treść		Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.201	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	
Wydatki majątkowe ogółem		6.180.498,00	2.354.780,48	38,10 %	100,00 %
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4.748.901,00	1.941.899,97	40,89 %	82,47 %
1	Zakupy inwestycyjne	250.000,00	108.705,00	43,48 %	4,62 %
2	Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w WPF	4.359.555,00	1.744.910,11	40,02 %	74,10 %
3	Pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne	139.346,00	88.284,86	63,36 %	3,75 %
II	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	480.000,00	240.000,00	50,00 %	10,19 %
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	951.597,00	172.880,51	18,17 %	7,34 %
a	wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na projekt Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3.200,00	0,00	0,00 %	0,00 %
b	wpłata dla Związku Gmin Czyste Środowisko - spłata należnej raty kredytu zaciągniętego na budowę ZUOK.	12.385,00	12.311,00	99,40 %	0,52 %
c	Pomoc finansowa dla Powiatu ławskiego „Budowa węzła integracyjnego – rondo Wojska Polskiego”	252.012,00	0,00	0,00 %	0,00 %
d	dotacje do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
e	zwroty dotacji oraz płatności	654.000,00	160.569,51	24,55 %	6,82 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 82,47 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został wprawdzie w 40,89 % tj. w wysokości 1.941.899,97 zł na planowaną wielkość 4.748.901,00 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie. W II półroczu przekazana zostanie pozostała kwota udziałów tj. 240.000,00 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowano w 18,17 % wydatkując kwotę 172.880,51 zł na plan 951.597,00 zł. W planowanej do przekazania w 2013 r. kwocie dotacji 68,73 % tj. 654.000,00 zł stanowią środki na zwrot dotacji otrzymanych na zadaniach współfinansowanych ze środków UE.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 6.020.241,24 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 97,41 %.

Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 r.

Dział Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie wydatki na 30.06.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Zakres rzeczowy wykonania w I półroczu 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.		Zadania inwestycyjne	4 359 555	1 632 986	4 247 300	
600		Transport i łączność ogółem	2 669 555	890 946	2 663 033	x
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800	555 994	559 278	Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku, w którym wykonano sięgacz od ul. Barlickiego w kierunku Obwodnicy Północnej zakończony placem do zawracania. Nawierzchnię sięgacza wykonano z kostki brukowej - betonowej. Na całym odcinku sięgacza oraz na części ulicy Barlickiego wykonano odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie uliczne. Opisywane roboty rozliczone zostały w pierwszym półroczu 2012 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania było położenie nawierzchni, odwodnienia oraz ustawienie oświetlenia na pozostałej części ulicy Barlickiego, co w całości wykonano do końca 2012 roku. W roku 2013 wykonane zostało oświetlenie uliczne na zasadniczej części ul. Barlickiego, a także zaprojektowana zieleń. Zadanie zostało zrealizowane w całości i odebrane protokołem końcowego odbioru robót w dniu 16.05.2013 roku. Generalnym wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A., z którą umowę PIM.3422/10/2011 zawarto dnia 13.07.2011 r. Do opłacenia pozostała kwota 3.284,00zł, która jest należnością za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Należność zostanie opłacone w trzecim kwartale roku.

Dział Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie wydatki na 30.06.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Zakres rzeczowy wykonania w I półroczu 2013 roku
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy (dokumentacja I etap do Piastowskiej i parking przy kościele)	500 000	0	500 000	W dniu 18 marca podpisano umowę z wykonawcą robót SKANSKA SA Warszawa oddział PUDIZ Gutkowo na wykonanie budowy przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piaskowej za kwotę 843.848,61 zł brutto. Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r. W 2013 zostaną sfinansowane roboty do kwoty 470.000,00 zł. W dniu 06 marca 2013 podpisano umowę z WPUi Olsztyn sp. z o.o. na nadzór inwestorski za kwotę 39.360,00 zł brutto. W roku 2013 zostanie sfinansowana usługa na kwotę 20.000,00 zł brutto. W dniu 27.06.2013 r. przekazano placu budowy generalnemu wykonawcy firmie Skanska SA oddział PUDIZ w Gutkowie filia w Ławie. W miesiącu sierpniu firma przystąpi do wykonania kanalizacji deszczowej.
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000	334 952	723 000	Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Od początku inwestycji wykonano wstępne roboty ziemne polegające na wyrównaniu terenu i wywiezieniu nadmiaru materiału. Wykonane zostały także studnie kanalizacji sanitarnej oraz sieć odwodnienia deszczowego. Od strony sięgacza do Alei Jana Pawła II ustawiono obrzeża, a także wytyczono chodnik oraz jezdnię. Wymienione roboty rozliczone zostały w 2012 roku. W roku 2013 wykonywane są nawierzchnie chodników, jezdni oraz parkingu, wykonywany jest także łącznik parkingu z ulicą Barlickiego od strony ul. Dąbrowskiego. Generalnym wykonawcą zadania jest firma KOMBUD Sp. z o.o., z którą umowę zawarto dnia 19.08.2011r. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową PIM.3422/13/2011 zaplanowane jest na 31.08.2013r.
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000	0	60 000	W dniu 22.04.2013r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę PIM.7023.3.1.2013 z firmą BAASA Acoustics s.c. na realizację projektu akustycznego dla budowy ekranów dźwiękochłonnych. Kwota wynagrodzenia za wykonanie zadania zgodnie z umową wynosi 9.778,50zł brutto. Zakończenie realizacji zadania objętego w/w umową zaplanowano na 31.07.2013r. Kolejnym etapem zadania będzie analiza wykonanego projektu i podjęcie dalszych czynności zmierzających do budowy ekranów akustycznych lub zakończenie całości zadania w zależności od wyników przeprowadzonych badań pomiaru hałasu.
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	650 155	0	650 155	W dniu 12.04.2013 roku dokonano zawarcia aktu notarialnego na wykup gruntu na kwotę 214.613 zł pod budowę ul. Ks. Dobrawy. W miesiącu czerwcu 2013 roku została przekazana dokumentacja budowlana wykonana przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów "TRAFFIC" Ostrołęka. W Dniu 28.06.2013 roku dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w Ławie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem w roku 2013 zostanie zapłacona kwota w wysokości 72.447 zł. W roku 2013 zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót. Pozostała kwota w wysokości 363.095 zł zostanie przeznaczona na realizację robót.

Dział Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie wydatki na 30.06.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Zakres rzeczowy wykonania w I półroczu 2013 roku
60041	Infrastruktura portowa Razem		170 600	0	170 600	W dniu 22 marca 2013 r. podpisano umowę trójstronną na zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie. Zakres Gminy Miejskiej Iława obejmuje infrastrukturę komunikacyjną związaną z przebudową ulicy Chodkiewicza wraz z połączeniem z drogą krajową nr 16 w ulicy Sienkiewicza oraz połączeniem z ulicą Mazurską, a także wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem 2 parkingami, zielenią i ciągami pieszymi. 4. W dniu 10 maja 2013r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie portu śródlądowego w Iławie. Gmina Miejska Iława nie współfinansuje tego kontraktu. W dniu 21 maja 2013r. odbyła się prezentacja koncepcji dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie portu śródlądowego w Iławie.
	6050		0	0	0	
	6057	Budowa Portu Śródlądowego- "Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	136 480	0	136 480	
	6059		34 120	0	34 120	
801	Oświata i wychowanie ogółem		880 000	37 773	880 000	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000	0	50 000	W miesiącu czerwcu 2013 roku została przekazana dokumentacja budowlana wykonana przez Biuro projektowe "GEOM" Poznań. Po zapoznaniu się z projektem został on zwrócony do uzupełnienia w związku z zauważonymi brakami występującymi w dokumentacji. Zauważono następujące braki: brak wersji elektronicznej, brak uzgodnień z ZUD, brak oznaczeń poszczególnych tomów, brak informacji BIOZ w robotach budowlanych, brakuje dokumentacji na przebudowę oświetlenia zewnętrznego w pobliżu łącznika, brakuje ponumerowanych stron dokumentacji. W roku 2013 została do zapłaty zgodnie z podpisaną umową kwota 42.351,95 zł
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	48 951	9 456	48 951	W I półroczu roku 2013 został wykonany budynek gospodarczy, dokończono wykonanie zieleni (trawniki, drzewa i krzewy) oraz ogrodzenia. Zakończenie umowy to 31.08.2013 r. W dniu 26.06. 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w kwocie 2.119.413,22 zł w tym środki europejskie 1.459.224,79 zł. W dniu 25.06.2013 r. została podpisana umowa na audyt zewnętrzny z kancelarią Biegłego Rewidenta Jadwigą Kacperczyk z Warszawy za kwotę 3.000 zł. W dniu 25.06.2013 r została podpisana umowa z firmą WPRINT Piotr Potasznik z Iławy na wykonanie promocji zadania za kwotę 23.876 zł.
	6057		546 734	19 822	546 734	
	6059		234 315	8 495	234 315	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem		810 000	704 267	704 267	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	109 962	109 962	Inwestycja została wykonana w roku 2012. W roku 2013 dokonano zapłaty za wykonane roboty. W ramach zadania zostało wykonane sieć wodociągowa z rur PE dług. 114m, sieć kanalizacji sanitarnej dług. 61,70 m, rurociąg tłoczny dług. 39,50m wraz z przepompownią. Całkowity koszt zadania wynosi 127.260,73 zł. W roku 2012 zapłacono 17.299,20 zł

Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Wykonanie wydatki na 30.06.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Zakres rzeczowy wykonania w I półroczu 2013 roku
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	620 000	594 305	594 305	W roku 2013 wykonano przecisk pod ul. Mickiewicza oraz zamontowano separator i piaskownik. Inwestycję zakończono w dniu 25.04.2013 r.

X. 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 dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 6.394.575,15 zł na planowaną wielkość 12.451.382,15 zł, co stanowiło 51,36 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.214,15 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 191.340,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 2.846,00 zł,
4. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej – 166,00 zł
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.035.412,00 zł
6. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39.406,00 zł
7. wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 5.100,00 zł
8. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 28.923,00 zł,
9. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci – 89.168,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 6.343.657,11 zł, co stanowiło 99,20 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 50,95 %.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje tabela 17.

Tab. 17. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2013 rok

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykona- nie planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				12.451.382,15	6.394.575,15	51,36 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.214,15	2.214,15	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	2.214,15	2.214,15	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.214,15	2.214,15	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351.039,00	191.340,00	54,51 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	351.039,00	191.340,00	54,51 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351.039,00	191.340,00	54,51 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.690,00	2.846,00	50,02 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.690,00	2.846,00	50,02 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.690,00	2.846,00	50,02 %
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00	166,00	79,05 %
	85195		Pozostała działalność	210,00	166,00	79,05 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	166,00	79,05 %
852			POMOC SPOŁECZNA	12.092.229,00	6.198.009,00	51,26 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.814.402,00	6.035.412,00	51,09 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.814.402,00	6.035.412,00	51,09 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.406,00	39.406,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.406,00	39.406,00	100,00 %
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.100,00	5.100,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100,00	5.100,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.423,00	28.923,00	49,51 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.423,00	28.923,00	49,51 %
	85295		Pozostała działalność	174.898,00	89.168,00	50,98 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.898,00	89.168,00	50,98 %
WYDATKI:				12.451.382,15	6.343.657,11	50,95 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.214,15	2.214,15	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	2.214,15	2.214,15	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,41	43,41	100,00 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2.170,74	2.170,74	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351.039,00	191.338,76	54,51 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	351.039,00	191.338,76	54,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.320,00	128.042,38	46,17 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.062,00	21.062,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.635,00	38.285,89	83,90 %
		4120	Składki na fundusz pracy	7.022,00	3.948,49	56,23 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.690,00	2.843,97	49,98 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.690,00	2.843,97	49,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	304,26	44,22 %
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	43,37	44,26 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.770,00	44,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	726,34	80,35 %
851			OCHRONA ZDROWIA	210,00	155,50	74,05 %
	85195		Pozostała działalność	210,00	155,50	74,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	40,00	50,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,00	75,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	85,50	95,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	12.092.229,00	6.147.104,73	50,84 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.814.402,00	5.998.783,29	50,78 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	278,50	46,42 %
		3110	Świadczenia społeczne	11.474.052,00	5.836.379,76	50,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.409,00	85.292,10	45,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.996,00	13.430,09	83,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.844,000	17.584,26	50,47 %
		4120	Składki na fundusz pracy	4.815,00	1.741,24	36,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	6.203,40	25,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.842,00	16.638,54	61,99 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	1.691,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.710,00	9.587,62	57,38 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	574,47	11,49 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	551,44	78,78 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.174,32	33,55 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.043,00	7.110,55	88,41 %
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.107,00	35,12 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.406,00	39.358,80	99,88 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.406,00	39.358,80	99,88 %
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.100,00	5.100,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	5.100,00	5.100,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.423,00	28.062,64	48,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.700,73	17.514,88	42,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.064,63	4.064,63	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.930,00	3.767,81	42,19 %
		4120	Składki na fundusz pracy	1.541,00	528,68	34,31 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.186,64	2.186,64	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	174.898,00	75.800,00	43,34 %
		3110	Świadczenia społeczne	174.898,00	75.800,00	43,34 %

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. Otrzymaliśmy w I półroczu br. dotacje w wysokości 2.000 zł, co stanowiło 100 % planu przewidzianego na ten rok.

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływ w formie dotacji w wysokości 239.279,79 zł na plan roczny 621.955,00 zł., a zatem do budżetu miasta wpłynęło 38,47 % ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tabeli 18.

Tab. 18. Realizacja wpływów dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2013 r.	wykonanie I półrocze 2013 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:				621.955,00	239.279,79	
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	32.000,00	16.004,00	Powiat Iławski
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	160.000,00	0,00	Gmina Iława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	48.000,00	35.000,00	Gmina Iława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	165.805,00	108.173,79	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Susz, Gmina Biskupiec, Miasto Lubawa, Gmina Iława
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	6.550,00	0,00	Gmina Iława, Gmina Susz
801	80110	2310	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	8.000,00	8.000,00	Gmina Iława
801	80110	2320	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	10.600,00	10.600,00	Powiat Iławski
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	130.000,00	31.000,00	Gmina Iława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki w strukturach ICK	61.000,00	30.502,00	Powiat Iławski

Jak z tabeli 18 wynika nie otrzymaliśmy wpływów z Gminy Iława na pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską w wysokości 160.000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja ta zostanie przekazana we II półroczu br. Nie otrzymaliśmy również kwoty w wysokości 6.550,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie gminy Iława i Susz.

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2013 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 429.532 zł a wydatkowano 6,18 % planu rocznego tj. 26.559,94 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

Tab. 19. Realizacja wydatków związanych z zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2013 r.	wykonanie I półrocze 2013 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM:				429.532,00	26.559,94	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na współfinansowanie zadania „Budowa węzła integracyjnego – budowa ronda ul. Wojska Polskiego”	252.012,00	0,00	Powiat Iławski
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6.120,00	6.120,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2.000,00	2.000,00	Powiat Iławski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2013 r.	wykonanie I półrocze 2013 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	43.000,00	9.239,94	G. Nowe Miasto Lubawskie
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	8.000,00	0,00	Powiat Iławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	18.400,00	9.200,00	Powiat Iławski
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100.000,00	0,00	Związek Gmin „Jeziorak”

Z zaplanowanych do przekazania dotacji nie przekazano kwoty 100.000,00 zł Związkowi Gmin „Jeziorak” i Powiatowi Iławskiemu w wysokości 252.012,00 zł, jako pomoc finansową na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Kwoty te zostaną przekazane w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2013 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30. 06 2013 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 75.760 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 64.160,00, co stanowiło 84,69 % planu rocznego. Tylko na zadanie „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów” nie wyłoniono podmiotu na jego realizację z uwagi na brak ofert spełniających wymogi konkursu.

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

Tab. 20. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2013 r.

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	9.600,00	9.600,00	100,00 %	WOPR Iława
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	500,00	0,00	0,00 %	Brak ofert.
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1.500,00	1.500,00	100,00 %	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	Aktywność sportowa-profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	12.000,00	12.000,00	100,00 %	Klub wioślarski „WIR” Iława, Stowarzyszenie Sportów Wodnych, UKS Klub Kyokushim Karate, Stowarzyszenie Szkoła pływania ORKA
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1.200,00	1.200,00	100,00 %	PZN Koło w Iławie
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1.600,00	1.600,00	100,00 %	
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4.000,00	4.000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4.100,00	4.100,00	100,00 %	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	6.160,00	6.160,00	100,00 %	Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6.000,00	4.000,00	66,67 %	Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10.100,00	7.000,00	69,31 %	Klub wioślarski „WIR” Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	13.000,00	9.000,00	69,23 %	MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6.000,00	4.000,00	66,67 %	Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			75.760,00	64.160,00	84,69 %	

Iława, 20 sierpień 2012 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

Tab. 21. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 224,15	2 214,15	99,55	0,00
	01030		Izby rolnicze	10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 214,15	2 214,15	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 214,15	2 214,15	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	16 004,00	8,17	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	16 004,00	50,01	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	16 004,00	50,01	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	1 199 470,00	489 583,49	40,82	1,04
	63095		Pozostała działalność	1 199 470,00	489 583,49	40,82	1,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 199 470,00	489 583,49	40,82	1,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 498 476,00	4 515 129,14	47,54	9,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 493 269,00	4 485 371,64	47,25	9,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	308 444,97	102,81	0,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 732 700,00	2 554 201,81	44,55	5,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	131 058,95	128,49	0,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	1 473 033,29	46,03	3,13
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 089,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 680,36	156,80	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	151,54	0,34	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 380,00	2 800,72	117,68	0,01
	70095		Pozostała działalność	5 207,00	29 757,50	571,49	0,10
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 207,00	29 757,50	571,49	0,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 300,00	148 952,10	64,12	0,32
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 300,00	3 347,10	145,53	0,01
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 300,00	3 347,10	145,53	0,01
	71035		Cmentarze	230 000,00	145 605,00	63,31	0,31
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	108 605,00	60,34	0,23
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	48 000,00	35 000,00	72,92	0,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 209,00	208 021,39	53,04	0,44
	75011		Urzędy Wojewódzkie	351 139,00	191 378,75	54,50	0,41

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
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	351 039,00	191 340,00	54,51	0,41
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75	0,00
	75023		Urzędy gmin	41 070,00	16 642,64	40,52	0,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850,00	1 100,00	129,41	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 710,00	117,75	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	40,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 630,47	36,30	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 162,17	28,65	0,02
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	2 846,00	50,02	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	2 846,00	50,02	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 690,00	2 846,00	50,02	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	8 641,72	24,69	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	8 641,72	24,69	0,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 830,00	8 277,69	24,47	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	341,60	34,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	22,43	32,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 261 351,00	18 496 527,04	45,94	39,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	45 492,64	50,27	0,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	90 000,00	45 189,54	50,21	0,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	303,10	60,62	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 736,00	5 348 831,29	45,83	11,35
		0310	Podatek od nieruchomości	11 300 000,00	5 170 011,34	45,75	10,97
		0320	Podatek rolny	400,00	352,00	88,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00	2 383,00	50,70	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	161 893,00	55,83	0,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 257,00	6,51	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,40	57,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 384,55	37,54	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 436,00	1 436,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 215,00	3 317 657,33	54,52	7,04
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	2 230 542,95	55,76	4,73

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	29 000,00	19 198,20	66,20	0,04
		0330	Podatek leśny	140,00	84,90	60,64	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	164 514,65	42,18	0,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	87 493,00	87,49	0,19
		0370	Opłata od posiadania psów	65 000,00	28 003,70	43,08	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	126 200,00	28,04	0,27
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	273,00	27,30	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	633 382,47	63,34	1,34
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	75,00	75,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 090,40	70,90	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 799,06	52,00	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 568 300,00	874 068,61	55,73	1,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	287 591,60	41,08	0,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	506 652,50	84,44	1,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	79 767,16	30,10	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	57,35	19,12	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 845 600,00	8 910 477,17	42,75	18,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 145 600,00	8 428 961,00	41,84	17,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	481 516,17	68,79	1,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 273 473,00	12 332 982,67	60,83	26,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 848 107,00	11 598 832,00	61,54	24,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 848 107,00	11 598 832,00	61,54	24,61
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 385 020,00	692 508,00	50,00	1,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 385 020,00	692 508,00	50,00	1,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 346,00	41 642,67	103,21	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	41 504,66	103,76	0,09
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	246,00	138,01	56,10	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 193 086,00	1 480 309,59	35,30	3,14
	80101		Szkoły podstawowe	48 156,00	24 396,30	50,66	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	135,00	33,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 656,00	24 261,30	56,88	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 115 028,00	1 111 856,01	52,57	2,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 458,00	25 261,90	52,13	0,05
		0830	Wpływy z usług	1 888 471,00	967 545,64	51,23	2,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	585,88	58,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 484,00	3 183,72	91,38	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	165 805,00	108 173,79	65,24	0,23

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 110,00	7 105,08	99,93	0,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 050,00	380,48	5,40	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 550,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	380,48	76,10	0,00
	80110		Gimnazja	1 502 852,00	31 640,40	2,11	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	539,50	38,13	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 112,00	12 500,83	54,09	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 600,00	10 600,00	100,00	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 459 225,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 400,00	673,70	48,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	673,70	51,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 550,00	311 362,70	60,04	0,66
		0830	Wpływy z usług	518 550,00	311 362,70	60,04	0,66
	80195		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	370,00	171,00	46,22	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,00	5,00	3,13	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	5,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	166,00	79,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	210,00	166,00	79,05	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 778 067,75	7 905 847,75	53,50	16,77
	85202		Domy pomocy społecznej	480,00	475,11	98,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	475,11	98,98	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 182,00	65 569,51	56,93	0,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	65 487,90	56,95	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	81,61	99,52	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,00	0,06	0,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	27 013,75	27 007,07	99,98	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,32	33,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 003,75	27 003,75	100,00	0,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 914 602,00	6 085 978,06	51,08	12,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,22	38,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	11 814 402,00	6 035 412,00	51,09	12,81
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	50 466,24	50,47	0,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	111 355,00	77 654,00	69,74	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	39 406,00	39 406,00	100,00	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 949,00	38 248,00	53,16	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	412 213,00	412 063,00	99,96	0,87
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 063,00	412 063,00	100,00	0,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	460 022,00	460 022,00	100,00	0,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 022,00	460 022,00	100,00	0,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 465,00	275 582,03	74,19	1,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 049,43	40,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	121,03	1,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 265,00	268 311,57	75,74	0,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 523,00	96 270,91	55,16	0,20
		0830	Wpływy z usług	115 600,00	67 127,64	58,07	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	58 423,00	28 923,00	49,51	0,06
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	220,27	44,05	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 191 102,00	405 226,00	34,02	0,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 050,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
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	174 898,00	89 168,00	50,98	0,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 154,00	316 058,00	75,95	0,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ	508 061,80	366 111,68	72,06	0,78
	85305		Żłobki	103 185,00	66 080,50	64,04	0,14
		0830	Wpływy z usług	103 185,00	66 080,50	64,04	0,14
	85395		Pozostała działalność	404 876,80	300 031,18	74,10	0,64
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	31,18	15,59	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 330,05	284 916,30	74,13	0,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 346,75	15 083,70	74,13	0,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 817,00	262 850,81	98,88	0,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 817,00	262 850,81	98,88	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	13,81	0,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 837,00	262 837,00	100,00	0,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 900,00	110 221,68	38,82	0,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 600,00	33 015,00	24,90	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 015,00	80,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 000,00	31 000,00	23,85	0,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 100,00	25 018,10	165,68	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 366,66	0,00	0,02
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 100,00	13 651,44	90,41	0,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	47 538,58	39,62	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	47 538,58	52,82	0,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	4 650,00	77,50	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 650,00	77,50	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	30 502,00	50,00	0,06
	92116		Biblioteki	61 000,00	30 502,00	50,00	0,06

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 000,00	30 502,00	50,00	0,06
926			KULTURA FIZYCZNA	1 538 310,00	756 178,58	49,16	1,60
	92601		Obiekty sportowe	1 507 460,00	725 364,39	48,12	1,54
		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	251 660,00	168 557,67	66,98	0,36
		0830	Wpływy z usług	1 248 500,00	547 375,72	43,84	1,16
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	9 431,00	130,08	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 980,00	99,90	0,04
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 980,00	99,90	0,04
	92695		Pozostała działalność	10 850,00	10 834,19	99,85	0,02
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	461,19	115,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,00	46,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00	10 350,00	100,00	0,02
DOCHODY OGÓŁEM:				93 724 805,70	47 133 094,79	50,29	100,00
w tym:							
Dochody bieżące:				87 662 921,70	45 039 419,06	51,38	95,56
1. dotacje celowe				15 502 367,70	8 738 233,82	56,37	18,54
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 330,05	284 916,30	74,13	0,60
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 346,75	15 083,70	74,13	0,03
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 451 382,15	6 394 575,15	51,36	13,57
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 004 293,75	1 784 543,32	89,04	3,79
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	518 355,00	182 173,79	35,14	0,39
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	103 600,00	57 106,00	55,12	0,12
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00	10 350,00	100,00	0,02
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 710,00	7 485,56	97,09	0,02
2. subwencje				20 233 127,00	12 291 340,00	60,75	26,08
	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 848 107,00	11 598 832,00	61,54	24,61
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 385 020,00	692 508,00	50,00	1,47
3. dochody własne:				51 927 427,00	24 009 845,24	46,24	50,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 845 600,00	8 910 477,17	42,75	18,90
			Wpływy z podatków	17 254 315,00	8 518 377,05	49,37	18,07
			Wpływy z opłat	2 381 835,00	1 197 664,04	50,28	2,54
			Dochody z majątku gminy	6 398 982,00	3 093 366,49	48,34	6,56
			Dochody jednostek budżetowych	4 009 506,00	2 044 960,10	51,00	4,34
			Pozostałe dochody	1 007 189,00	245 000,39	24,33	0,52
			Środki pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:				6 061 884,00	2 093 675,73	34,54	4,44
1. dotacje celowe				2 658 695,00	489 583,49	18,41	1,04
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 658 695,00	489 583,49	18,41	1,04
2. dochody własne				3 403 189,00	1 604 092,24	47,13	3,40
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	131 058,95	128,49	0,28
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 200 000,00	1 473 033,29	46,03	3,13
	0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 089,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2013 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 214,15	2 575,19	80,12	0,01
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	361,04	36,10	0,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	361,04	36,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 214,15	2 214,15	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,41	43,41	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,74	2 170,74	100,00	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 543 927,00	1 639 457,71	36,08	3,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	480 000,00	36,36	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	240 000,00	28,57	0,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	240 000,00	50,00	0,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 312,00	33 305,00	11,24	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	27 900,00	90,29	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 405,00	40,34	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 015,00	1 126 152,71	40,85	2,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	40,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 498,00	129 880,83	55,39	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 442,00	9 820,00	41,89	0,02

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 955,00	986 451,88	39,47	2,27
	60041		Infrastruktura portowa	170 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 480,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	726 900,00	190 569,51	26,22	0,44
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 500,00	30 000,00	47,24	0,07
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	50,00	0,07
	63095		Pozostała działalność	663 400,00	160 569,51	24,20	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	654 000,00	160 569,51	24,55	0,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 752 750,00	2 647 363,54	46,02	6,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 350,00	2 512 945,79	46,32	5,79
		4260	Zakup energii	1 828 000,00	722 028,36	39,50	1,66
		4270	Zakup usług remontowych	801 500,00	349 532,81	43,61	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	287 150,00	136 488,34	47,53	0,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	13 025,15	32,56	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	672 600,00	306 268,44	45,54	0,71
		4480	Podatek od nieruchomości	535 000,00	297 405,00	55,59	0,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000,00	525 839,00	58,43	1,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	53 653,69	48,78	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	250 000,00	108 705,00	43,48	0,25
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	320 000,00	133 330,20	41,67	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	4 166,70	41,66	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 999,00	129 163,50	41,67	0,30
	70095		Pozostała działalność	7 400,00	1 087,55	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	202,00	9,62	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	885,55	17,71	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 000,00	217 002,23	47,48	0,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 776,10	7,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 193,10	2,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	2 583,00	52,71	0,01

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	8 165,97	27,22	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 165,97	27,22	0,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	370 000,00	205 060,16	55,42	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	249 740,00	116 538,30	46,66	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	237,00	94,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 284,86	73,57	0,22
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 657 064,00	2 870 758,69	50,75	6,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	759 200,00	365 665,25	48,16	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	660,00	94,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	278 385,40	47,75	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	30 195,65	73,65	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	44 226,09	45,13	0,10
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00	4 384,84	31,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 255,00	32,21	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 500,00	5 558,27	41,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 120,00	6 120,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 120,00	6 120,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin	205 576,00	87 512,25	42,57	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 820,00	84 809,03	43,76	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 800,00	1 282,31	45,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	987,75	17,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	636,00	309,96	48,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	123,20	7,70	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 393 925,00	2 220 142,95	50,53	5,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 887,27	29,90	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	24,98	5,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	1 195 591,19	50,23	2,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 400,00	197 291,86	99,95	0,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 700,00	274,50	16,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00	226 713,93	53,98	0,52
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000,00	21 781,58	36,30	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	52 881,13	55,66	0,12
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	113 233,00	34 437,41	30,41	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	66 780,70	38,16	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	5 236,15	44,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 094,00	41,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	256 713,75	38,90	0,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 222,76	49,39	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	6 023,50	44,62	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	18 698,63	49,21	0,04

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 334,00	123,00	9,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 800,00	18 458,43	54,61	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	2 722,81	50,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	64 650,00	40 643,37	62,87	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 708,00	57 931,00	76,52	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 900,00	97,50	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 711,00	28,56	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	33 476,95	52,23	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 350,00	53,50	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 000,00	6 487,43	81,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 639,52	47,04	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 143,00	157 841,29	69,19	0,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 458,00	131 425,80	70,87	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	600,00	148,25	24,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	326,66	13,07	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 868,58	49,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 761,00	59,16	0,02
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 585,00	12 311,00	78,99	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	2 843,97	49,98	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	2 843,97	49,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	304,26	44,22	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	43,37	44,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 770,00	44,25	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	904,00	726,34	80,35	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 800,00	381 075,96	50,09	0,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	254 000,00	119 543,76	47,06	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	23 666,00	86,37	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	430,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	9 080,00	45,86	0,02
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 990,00	4 838,37	40,35	0,01

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 570,00	6 866,32	44,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	1 553,04	30,10	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	356,88	39,65	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	370,65	44,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	64 144,50	41,12	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 668,00	85,82	0,02
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	3 352,55	51,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 300,00	2 125,88	92,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 226,67	98,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 600,00	9 600,00	100,00	0,02
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00	9 600,00	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	487 500,00	248 579,65	50,99	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	579,18	28,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 952,00	163 802,11	47,08	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 071,02	99,54	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 977,00	34 420,60	52,17	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	4 636,10	52,17	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 610,00	5 129,35	32,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	31,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 205,81	80,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	204,45	45,43	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	363,68	24,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	443,35	26,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965,00	8 500,00	85,30	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	518,00	99,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 615,00	1 314 837,77	54,32	3,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	1 314 837,77	65,74	3,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 314 837,77	65,74	3,03

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	420 615,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	420 615,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	333 100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	333 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 759 075,00	17 401 198,61	51,55	40,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 924 473,00	6 913 533,31	53,49	15,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	1 627,96	20,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	4 408 683,96	48,99	10,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	696 396,90	92,85	1,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600 000,00	858 152,35	53,63	1,98
		4120	Składki na fundusz pracy	220 000,00	108 475,81	49,31	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	750,00	10,71	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	59 300,00	37 726,11	63,62	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	366,25	30,52	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 885,00	2 952,79	21,27	0,01
		4260	Zakup energii	302 000,00	158 124,31	52,36	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	34 901,00	4 512,43	12,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	138,00	4,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 440,00	135 964,63	66,18	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060,00	1 723,98	42,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 220,37	54,95	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,00	2 460,52	59,49	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 938,00	6 522,00	94,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 408,00	478 457,38	70,22	1,10
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	62,00	95,38	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 773,56	63,65	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	442,00	23,26	0,00
	80104		Przedszkola	9 868 101,00	5 290 655,02	53,61	12,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	48 000,00	9 239,94	19,25	0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 873,00	778 841,53	64,75	1,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	733,48	34,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	2 623 873,74	49,51	6,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	405 164,78	93,14	0,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	503 988,24	51,96	1,16
		4120	Składki na fundusz pracy	130 000,00	62 469,23	48,05	0,14

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	5 865,00	60,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 492,00	22 382,30	61,33	0,05
		4220	Zakup środków żywności	732 776,00	310 286,49	42,34	0,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	967,40	50,92	0,00
		4260	Zakup energii	316 600,00	155 274,60	49,04	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	52 209,00	14 361,68	27,51	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	297,00	11,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	98 946,41	54,97	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 005,07	87,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 467,99	78,82	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,20	10,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 163,00	3 536,00	84,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 668,00	283 625,94	70,09	0,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	5 035,00	77,46	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	240,00	28,24	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 100,00	27 188,34	41,76	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	27 188,34	41,83	0,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 467 876,00	4 076 836,91	48,14	9,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	63 133,14	66,46	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 941,57	56,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	2 451 175,68	49,02	5,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 000,00	383 122,10	91,66	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	930 000,00	477 118,78	51,30	1,10
		4120	Składki na fundusz pracy	130 000,00	57 405,76	44,16	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	5 098,75	29,73	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	35 000,00	31 293,79	89,41	0,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	797,00	15,94	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	110,18	27,55	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	821,05	41,05	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	123 609,48	49,44	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	43 378,00	15 504,60	35,74	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	750,00	19,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 388,00	111 194,96	67,23	0,26
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 132,72	25,66	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	3 573,01	45,81	0,01

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 464,15	57,74	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 995,34	66,51	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	8 490,47	28,30	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	6 771,00	99,40	0,02
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	36,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 038,00	280 461,49	70,11	0,65
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 561,33	64,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 140,00	61,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 951,00	9 455,82	9,56	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 734,00	19 822,41	3,63	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 315,00	8 495,33	3,63	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	15 093,89	21,56	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 093,89	21,56	0,03
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	687 755,00	350 888,41	51,02	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	41,03	3,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 700,00	233 238,23	47,05	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	40 818,41	95,37	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	44 978,89	48,63	0,10
		4120	Składki na fundusz pracy	13 190,00	3 376,97	25,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 230,00	5 895,18	94,63	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	811,80	40,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	110,00	6,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 768,60	81,93	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	793,69	52,91	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 110,79	44,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	907,11	69,78	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	311,00	62,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 265,00	12 306,71	71,28	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	820,00	35,65	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 000,00	40 580,31	24,59	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 142,00	8 232,05	21,58	0,02

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 758,00	32 348,26	47,05	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 840,00	642 240,98	51,26	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 357,87	41,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	196 060,41	43,86	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 133,87	89,26	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	39 091,41	47,67	0,09
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	3 263,84	27,20	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	6 387,89	63,88	0,01
		4220	Zakup środków żywności	491 488,00	269 003,52	54,73	0,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	83,70	16,74	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	26 739,74	40,51	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	24 102,00	18 150,45	75,31	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	143,00	8,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 462,71	61,97	0,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	176,00	35,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	16 135,46	71,24	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	51,11	5,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	257 930,00	44 181,44	17,13	0,10
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	9 998,75	19,42	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 660,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 630,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 940,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 500,00	3 746,19	57,63	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	12 500,00	62,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	17 936,50	19,45	0,04
851			OCHRONA ZDROWIA	602 017,00	217 240,14	36,09	0,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	19 844,00	39,69	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,00	980,50	47,48	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	295,00	139,75	47,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 523,75	44,39	0,02
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	940,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 200,00	37,09	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	195 740,64	35,59	0,45

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 512,00	15 910,26	50,49	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 796,00	11 243,37	41,96	0,03
		4120	Składki na fundusz pracy	3 135,00	1 298,03	41,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 100,00	85 455,51	39,18	0,20
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	41 835,00	10 578,55	25,29	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 311,66	50,59	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	355,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 184,70	48,34	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	517,74	20,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 891,00	39 443,11	27,04	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	118,08	39,36	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	2 358,00	28,76	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 454,58	48,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,98	21,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	760,07	27,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 346,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	517,00	155,50	30,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	40,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	347,00	30,00	8,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	85,50	95,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 841 193,55	10 044 688,23	50,63	23,16
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	247 538,87	49,51	0,57
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	247 538,87	49,51	0,57
	85203		Ośrodki wsparcia	761 675,00	379 514,50	49,83	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 439,59	48,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 200,00	179 757,94	48,82	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 163,78	98,57	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	36 420,17	51,30	0,08
		4120	Składki na fundusz pracy	9 800,00	3 601,25	36,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 880,00	23,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	16 352,53	64,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	47 074,74	46,38	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 201,56	40,40	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 197,59	48,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	904,50	30,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	14 900,70	33,87	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	674,71	42,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	930,78	42,31	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 236,39	47,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	475,26	29,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	880,00	17,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 315,01	98,60	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 108,00	24,62	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania rodzinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	105 003,75	10 567,44	10,06	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 567,44	52,84	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 460,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 779,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 814 402,00	5 998 783,29	50,78	13,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	278,50	46,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 474 052,00	5 836 379,76	50,87	13,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	85 292,10	45,76	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 996,00	13 430,09	83,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 844,00	17 584,26	50,47	0,04
		4120	Składki na fundusz pracy	4 815,00	1 741,24	36,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 203,40	25,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	16 638,54	61,99	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 691,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	9 587,62	57,38	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	574,47	11,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	551,44	78,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 174,32	33,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	7 110,55	88,41	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 107,00	35,12	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	132 355,00	77 556,53	58,60	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 355,00	77 556,53	58,60	0,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 316,80	454 437,31	60,89	1,05
		3110	Świadczenia społeczne	730 316,80	451 369,81	61,80	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 067,50	21,91	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	793 000,00	357 411,37	45,07	0,82
		3110	Świadczenia społeczne	793 000,00	357 411,37	45,07	0,82
	85216		Zasiłki stałe	748 022,00	439 304,17	58,73	1,01
		3110	Świadczenia społeczne	748 022,00	439 304,17	58,73	1,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 101 972,00	1 063 602,21	50,60	2,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	409,98	4,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950,00	5 100,00	85,71	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 238,00	618 232,43	47,47	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	98 079,28	96,96	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 528,00	118 608,72	48,91	0,27
		4120	Składki na fundusz pracy	33 084,00	12 644,40	38,22	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 057,50	33,61	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 442,00	49 406,35	42,80	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	29 640,99	37,05	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 335,60	48,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 677,50	41,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	48 134,69	66,85	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 247,22	35,63	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	3 732,70	69,12	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 409,11	52,92	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 776,39	46,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 541,35	25,41	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 530,00	40 000,00	94,05	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	5 140,00	68,53	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 428,00	45,23	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	902 525,00	437 764,36	48,50	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 266,91	45,34	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 750,73	276 939,72	45,95	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,63	46 571,90	84,58	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00	57 284,17	45,11	0,13
		4120	Składki na fundusz pracy	17 911,00	5 321,02	29,71	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	14 824,66	30,57	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	830,37	33,21	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	854,50	42,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	767,52	45,15	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	15,00	2,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 798,64	32 088,59	92,21	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 215 922,00	578 208,18	47,55	1,33
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00	10 900,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 052,00	549 545,51	49,87	1,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	10 128,48	28,94	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	382,50	9,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	1 835,22	23,23	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 160,00	314,88	27,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	34 200,00	1 496,95	4,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 922,82	36,54	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	681,82	34,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 613,00	149 118,83	19,71	0,34
		85305	Żłobek	304 460,00	145 118,83	47,66	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	77 298,16	39,44	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 093,64	96,28	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	15 126,05	42,02	0,03
		4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	1 935,06	39,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 185,00	20 454,27	65,59	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 140,00	6 524,54	91,38	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,46	65,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 898,03	96,60	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,50	39,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	106,31	53,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00	6 973,81	71,34	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	452 153,00	4 000,00	0,88	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	47 476,20	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 636,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	3 241,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	172,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 107,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 839,05	3 798,88	1,70	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	11 797,75	201,12	1,70	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 191 823,00	772 169,82	64,79	1,78
	85401		Świetlice szkolne	808 042,00	439 072,82	54,34	1,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	295 992,39	50,17	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 819,65	97,69	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	57 447,31	52,22	0,13
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	5 574,40	37,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 042,00	30 239,07	71,93	0,07
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 400,00	9 200,00	50,00	0,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00	9 200,00	50,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	365 381,00	323 897,00	88,65	0,75
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 160,00	6 160,00	100,00	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 384,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	347 837,00	316 677,00	91,04	0,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	1 060,00	11,78	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 953 807,00	2 042 528,26	51,66	4,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 190,00	727 796,67	74,10	1,68
		4270	Zakup usług remontowych	146 766,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	7 112,00	42,08	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	720 684,67	88,97	1,66
	90002		Gospodarka odpadami	158 207,00	33 961,73	21,47	0,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 207,00	33 961,73	58,35	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	859 578,00	660 685,80	76,86	1,52
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 558,00	660 685,80	76,86	1,52
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 301,00	157 683,20	30,07	0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 350,00	36,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 552,00	138 280,28	27,52	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	18 079,00	18 052,92	99,86	0,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	66 559,13	36,98	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	1 946,13	99,29	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	178 020,00	64 613,00	36,30	0,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	355 804,36	33,10	0,82
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	19 689,81	5,11	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	247 970,00	76 971,50	31,04	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	258 123,65	58,53	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 019,40	99,94	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	90 000,00	9 924,60	11,03	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61,95	2,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	9 358,35	17,33	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	504,30	25,22	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 531,00	30 112,77	35,62	0,07
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 216,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	525,00	111,96	21,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 741,00	12 100,00	48,91	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 949,00	17 900,81	32,58	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 457 195,00	1 429 971,89	58,20	3,30
	92113		Centra kultury i sztuki	1 600 695,00	1 015 000,00	63,41	2,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 695,00	1 015 000,00	63,41	2,34
	92116		Biblioteki	827 000,00	410 000,00	49,58	0,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	410 000,00	49,58	0,95
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 971,89	99,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 971,89	99,44	0,01

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	4 102 022,00	2 049 089,30	49,95	4,72
	92601		Obiekty sportowe	3 286 187,00	1 578 982,08	48,05	3,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	3 050,27	52,86	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 300,00	414 457,46	46,29	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00	61 220,05	99,29	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 312,00	88 815,62	49,81	0,20
		4120	Składki na fundusz pracy	24 828,00	10 844,42	43,68	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	63 407,36	46,83	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 429,00	62 273,90	66,65	0,14
		4260	Zakup energii	1 019 093,00	359 276,50	35,25	0,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 624,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	883,50	76,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 433,00	340 148,47	54,21	0,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	1 263,21	54,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 665,01	57,41	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 118,13	48,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 453,00	1 004,52	29,09	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	86 278,00	47 068,31	54,55	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 191,00	33 803,35	93,40	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	84 598,00	96,13	0,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 050,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 084,00	72,27	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 430,00	211 710,68	63,49	0,49
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 100,00	24 000,00	68,38	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	25 403,00	95,14	0,06
		3250	Stypendia różne	40 200,00	20 100,00	50,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 216,00	1 331,89	60,10	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 280,00	42 235,00	45,77	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,00	33 543,68	75,26	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	82 464,00	58 500,74	70,94	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	7 900,00	6 471,00	81,91	0,01
	92695		Pozostała działalność	482 405,00	258 396,54	53,56	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	164 462,50	50,64	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	26 025,75	99,96	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 788,00	32 480,71	53,43	0,07
		4120	Składki na fundusz pracy	8 672,00	3 449,00	39,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 304,68	52,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 969,50	76,01	0,02

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	110,70	11,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 964,84	49,12	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 910,15	47,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 495,75	29,92	0,00
		4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	1 500,00	1 059,24	70,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	9 480,72	85,34	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50	0,00
			RAZEM	87 324 805,70	43 372 489,65	49,67	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 144 307,70	41 017 709,17	50,55	94,57
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 173 285,11	19 136 918,44	51,48	44,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 096 387,79	9 844 209,86	46,66	22,70
			- dotacje na zadania bieżące	4 299 797,00	2 550 270,48	59,31	5,88
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 637 569,80	8 152 690,43	52,14	18,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00	18 782,19	3,64	0,04
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	420 615,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	1 314 837,77	65,74	3,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 180 498,00	2 354 780,48	38,10	5,43
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 901,00	1 941 899,97	40,89	4,48
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	240 000,00	50,00	0,55
			- dotacje na zadania inwestycyjne	951 597,00	172 880,51	18,17	0,40