



INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Iława
za I półrocze 2009 roku*



Sierpień 2009

SPIS TREŚCI

str.

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2009 r.	1
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze br. oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2009 r.	4
III.	Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	8
IV.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9
V.	Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek	10
VI.	Udziały w spółkach	11
VII.	Realizacja dochodów budżetowych	12
	1. Informacje ogólne.....	12
	2. Realizacja dochodów własnych.....	15
	3. Dotacje celowe.....	18
	4. Subwencje ogólne	21
VIII.	Skutki stosowania ulg wydatków spłatach należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	21
IX.	Realizacja wydatków budżetowych	23
	1. Informacje ogólne	23
	2. Realizacja wydatków bieżących	25
	3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	28
	4. Realizacja wydatków majątkowych	29
X.	Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami	34
XI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t.	38
XII.	Realizacja zadań własnych zleczonych w roku 2008 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41
XIII.	Realizacja planu przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska	43

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2009 r.

Dnia 29 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XXXI /447/ 2008 uchwaliła budżet miasta Iławy na 2009 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 96.613.000 zł
- wydatki budżetowe – 113.528.000 zł
- deficyt budżetowy – 16.915.000 zł.

Na przestrzeni I półrocza br. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.466.868, 05 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 881.867,05 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.585.001 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższe zestawienie:

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2009 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	96.613.000,00	99.079.868,05	2.466.868,05
1. Dochody własne	51.051.582,00	51.228.191,00	176.609,00
- podatki	13.661.750,00	13.661.750,00	0
- opłaty	2.274.388,00	2.274.888,00	500,00
- dochody z majątku gminy	12.602.454,00	12.602.454,00	0
- dochody jednostek budżetowych	2.354.669,00	2.361.269,00	6.600,00
- udziały we wpływach podatków stanowiących dochody budżetu Państwa	19.808.803,00	19.808.803,00	0
- pozostałe dochody	330.638,00	394.638,00	64.000,00
- środki pozyskane ze źródeł poza budżetem	18.880,00	124.389,00	105.509,00
2. Dotacje celowe	30.352.243,00	32.670.378,05	2.318.135,05
3. Subwencje	15.209.175,00	15.181.299,00	- 27.876,00
II. Wydatki ogółem	113.528.000,00	114.409.867,05	881.867,05
1. Wydatki bieżące	71.932.774,00	73.287.863,05	1.355.089,05
2. Wydatki majątkowe	41.595.226,00	41.122.004,00	- 473.222,00
III. Deficyt budżetowy	- 16.915.000,00	- 15.329.999,00	1.585.001,00

Zwiększenia planu dochodów, o kwotę 2.466.868,05 zł polegały na następujących zmianach:

1) zwiększenie dochodów własnych o kwotę - 176.609,00 zł

- zwiększenie planu wpływów z opłat związane z udostępnieniem dokumentacji przetargowej - 500 zł,
- zwiększenie planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe - 6.600 zł,
- zwiększenie planu środków pozyskanych poza budżetem o kwotę 105.509 zł z tytułu:
 - partycypacji ogrodów działkowych w zakupie pompy wodnej – 974 zł,

- dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu Szkoła profilaktyki- cykl warsztatów dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych – 104.535 zł,

- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 64.000 zł,

2) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - 27.876 zł,

3) zwiększenie dotacji celowych o kwotę - 2.318.135,05 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 144.569,05 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej (opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych) – 2000 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 274.595 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków w wys.250 zł dla pracowników socjalnych MOPS – 24.916 zł
 - zmniejszenie dotacji na bieżące funkcjonowanie MOPS - 434 zł
 - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 2.624 zł
 - zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w I - III kl. „Wyprawka szkolna” - 40.074 zł
 - zwiększenie dotacji na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 54.505 zł
 - zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym -150.531 zł,
 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 2.379 zł,
- zwiększenie dotacji z Gminy Wiejskiej Iława o kwotę 25.000 zł, w tym na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko - ukraińskiej zwiększenie środków o 1.000 zł oraz zwiększenie o 24.000 zł dotacji za przebywanie psów z terenu Gminy Wiejskiej w miejskim schronisku dla zwierząt,
- zwiększenie dotacji rozwojowych o kwotę 449.630 zł, w tym na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania w tym:
 - Masz okazję pomóc sobie - 323.860 zł,
 - Wszyscy mamy równe szanse - 125.770 zł,
- zwiększenie dotacji rozwojowych o 776.341 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji na realizację zadania „Budowa obwodnicy północnej”- 2.167.410 zł,
 - zwiększenie dotacji na realizację zadania „Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru”- 627.995 zł,
 - zmniejszenie dotacji o 125.000 zł na realizacji zadania „Budowa ul. Łąkowej” (aglomeracja)

- zmniejszenie dotacji o 969.064 zł na realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowy Dwór i Lipowa” (aglomeracja),
- zmniejszenie dotacji o 925.000 zł na realizacji zadania „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Jagiellończyka” (aglomeracja),
- zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór” – 333.000 zł
- zmniejszenie o 20.000 zł dotacji z MFOŚ i GW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowy Dwór i Lipowa” (aglomeracja),
- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór” – 333.000 zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 881.867,05zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.355.089,05 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684.357 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotacje – 221.014 zł
- zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących – 449.718,05 zł

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych – 473.222 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 115.870 zł
- zmniejszenie planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - 1.675.026 zł
- zwiększenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne – 507.674 zł
- zwiększenie planu wydatków z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego - 810.000 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Miasta Iława na 2009 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 99.079.868,05 zł
- wydatki budżetowe – 114.409.867,05 zł
- deficyt budżetowy – 15.329.999,00 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze br. oraz sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2009 r.

Realizacja budżetu Miasta Hawy w analizowanym okresie przedstawiona została w tabeli 1.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Miasta Hawy za I półrocze 2009 r. zł

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2009 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2009 r.	Wsk. struktury % (kol.4)	Wsk dynamiki % (4:3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Dochody budżetowe	99.079.868,05	38.490.733,48	100,0	38,8
A	Dochody bieżące	73.376.634,05	36.832.209,40	95,7	50,2
B	Dochody majątkowe	25.703.234,00	1.658.524,08	4,3	6,5
II	Wydatki budżetowe	114.409.867,05	37.746.327,75	100,0	33,0
A	Wydatki bieżące	73.287.863,05	33.586.765,38	89,0	45,8
B	Wydatki majątkowe	41.122.004,00	4.159.562,37	11,0	10,1
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	- 15.329.999,00	+ 744.405,73	X	X

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 744.405,73 zł na planowany deficyt w wysokości 15.329.999 zł. Osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania o kwotę 744.405,73 zł wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody wyniosły 38.490.733,48 zł a wydatki 37.746.327,75 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 38,8 %, w tym plan dochodów bieżących w 50,2 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano tylko w 6,5 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 50,2 % planu rocznego należy uznać za prawidłową, zaś realizacja dochodów majątkowych budzi duże obawy, co do wykonania ich planu rocznego. Osiągnięcie dochodów majątkowych tylko w wysokości 1.658.524,08 zł na planowaną wielkość 25.703.234 zł to główna przyczyna niskiego wykonania dochodów ogółem. Przyczyna tej sytuacji to brak wpływu dotacji rozwojowych będących źródłem finansowania inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych. W rocznym planie dochodów majątkowych 71 % tych dochodów tj. 18.147.241 zł, stanowią dotacje rozwojowe i nie otrzymanie żadnych środków z tego tytułu zaniża wykonanie dochodów ogółem. W planie rocznym dochodów majątkowych poza dotacją rozwojową pozostałe dochody majątkowe to kwota 7.555.993 zł, w której 86 % stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy tylko wpływy w wysokości 1.658.524,08 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 21,9 %. Niski procent realizacji planu tych dochodów wynika z osiągnięcia małych w stosunku do planu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Brak

oferentów na sprzedaż naszego mienia to główna przyczyna nie uzyskania odpowiedniego poziomu dochodów z tej sprzedaży.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 33 % tj. na planowaną wielkość 114.409.867,05 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 37.746.327,75 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 89 % i roczny ich plan wykorzystano w 45,8 % wydatkując 33.586.765,38 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 11 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został tylko w 10,1 %. A zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków.

Główna przyczyna niskich dochodów jak i wydatków to słaba realizacja finansowa zadań tzw. „kanałowych” - współfinansowanych ze środków UE z Funduszy Strukturalnych. Natomiast przyczyną tej sytuacji jest fakt znacznych opóźnień na poszczególnych etapach procedury realizacji tych zadań. A szczególnie występują opóźnienia w procedurze oceniania wniosków przez Urząd Marszałkowski. Ponadto wydłuża się okres weryfikacji wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie dotyczy to wniosku o płatność na zadaniu „Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru”. Długotrwała procedura przetargowa na wykonanie zadań „Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego” oraz „Budowa obwodnicy północnej” tj. duża ilość zapytań do specyfikacji, składanie protestów, to następna przyczyna nie rozpoczęcia w I półroczu br. zadań a co za tym idzie i nie uzyskiwania dochodów oraz nie ponoszenia wydatków.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.245.444,02 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2.501.038,29 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. A zatem źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu br. była w 100 % nadwyżka operacyjna. W wyniku takiej realizacji budżetu na 30.06.2009 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 744.405,73 zł.

W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2009 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2009 roku.

Tab. 2. Sytuacja finansowa Miastana 30.06 2009 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2009 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2009 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12. 2009 r.	Wsk dynamiki % (4:3)	Wsk dynamiki % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	99.079.868,05	38.490.733,48	87 726 053,90	38,8	88,5
A	Dochody bieżące	73.376.634,05	36.832.209,40	71 331 328,76	50,2	97,2
B	Dochody majątkowe	25.703.234,00	1.658.524,08	16 394 725,14	6,5	63,8
II	Wydatki budżetowe	114.409.867,05	37.746.327,75	104 732 185,61	33,0	91,5

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2009 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2009 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12. 2009 r.	Wsk dynamiki % (4:3)	Wsk dynamiki % (5:3)
A	Wydatki bieżące	73.287.863,05	33.586.765,38	70 809 481,52	45,8	96,6
B	Wydatki majątkowe	41.122.004,00	4.159.562,37	34 222 704,09	10,1	83,2
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	- 15.329.999,00	+ 744.405,73	- 17 006 131,71	X	110,9
IV	Finansowanie	15.329.999,00	5.254.123,94	17 006 131,71	3,4	110,9
V	Przychody	19.639.999,00	7.354.123,94	21 316 131,71	37,4	108,5
A	Pożyczki i kredyty ogółem	15.222.782,00	3.000.000,00	16 901 862,77	19,7	111,0
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	4.307.527,00	4.307.527,44	4.307.527,44	100,0	100,0
C	Spląty udzielonych pożyczek	109.690,00	46.596,50	106 741,50	42,5	97,3
VI	Rozchody	4.310.000,00	2.100.000,00	4.310.000,00	48,7	100,0
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	4.310.000,00	2.100.000,00	4.310.000,00	48,7	100,0
B	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 31.12. 2009	42.822.782,00	32.810.000,00	44.501.862,27	76,6	103,9
VIII	Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek 31.12.2009 r.	195.419,50	258.513,00	198.368,00	132,3	101,5
IX	Kwota długu publicznego	42.822.782,00	32.810.000,00	44.501.862,27	76,6	103,9
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	43,22	33,11	50,73	76,6	117,4
XI	Wskaźnik splat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	7,03	3,15	7,37	44,8	104,8

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 7.354.123,94 zł i na ich wysokość składały się przede wszystkim środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.307.527,44 zł, kwota 3.000.000 zł będąca pierwszą transzą kredytu zaciągniętego w łącznej wysokości 13.000.000 zł na spłatę zaplanowanego deficytu budżetowego oraz kwota 46.596,50 zł stanowiąca spłatę pożyczek udzielonych z budżetu do końca 2008 roku. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 37,4 %. Na takie ukształtowanie się wskaźnika miało wpływ uzyskanie przychodów z kredytu w kwocie 3.000.000 zł na planowaną kwotę 15.222.782 zł. Nadmieniam, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Iławie w I półroczu br. zaciągnęliśmy zobowiązanie kredytowe w wysokości 13.000.000 zł . W drugim półroczu otrzymamy pozostałe 3 transze kredytu na łączną kwotę 10.000.000 zł.

Rozchody na 30.06.2009 r. wyniosły 2.100.000 zł i stanowiły w 100 % spłaty zaciągniętych przez Miasto do 31.12.2008 r. kredytów i pożyczek . Do spłaty w II półroczu br. pozostało 2.210.000 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2009 roku wyniósł 32.810.000 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na 30.06.2009 r liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 33,11 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 3,15 %.

Sytuację finansową na 30.06.2009 roku należy uznać za dobrą ale sytuacja ta na koniec roku ulegnie znacznemu pogorszeniu. Przewidywane dochody na koniec roku mogą wynieść ok. 87,7 mln zł, a wydatki mogą ukształtować się na poziomie 104,7 mln zł. Deficyt budżetowy osiągnąłby wówczas poziom 17 mln zł. Taka konstrukcja wielkości budżetowych na koniec roku opiera się przede wszystkim na następujących założeniach:

- wpływy z udziałów we wpłatach podatku dochodowego od osób fizycznych osiągną poziom ok. 89 % planowanej wielkości tj. będą mniejsze o ok. 2 mln zł,
- dochody z majątku gminy osiągnąć mogą poziom 74 % planu rocznego, co stanowi uzyskanie ponad 3 mln zł mniej dochodów w budżecie miasta i to przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
- uzyskamy do budżetu miasta 75 % zaplanowanych dotacji rozwojowych finansujących zadania współfinansowane z UE ze środków Funduszy Strukturalnych, co oznacza, że ok. 6 mln zł będzie mniej dochodów a wydatki na tych zadaniach opłacone zostaną z budżetu w 100 %,
- po stronie przewidywanych wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne, na zadaniach finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, uaktualnione m.in. o kwoty wynikające z podpisanych umów na dotacje, umów na wykonawstwo zadań. W stosunku do wielkości planowanych na 30.06.09 r. wydatki te będą mniejsze o ok. 6 mln zł.

Przyjmując powyższe założenia, co do wysokości zarówno dochodów jak i wydatków przewiduje się zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 17 mln zł. Przewidywany wskaźnik zadłużenia ukształtowałby się na poziomie 51 %. Przyjmując takie założenia zmuszeni jesteśmy do zaciągnięcia w II półroczu br. dodatkowego kredytu w wysokości 4.000.000 zł, co oznaczałoby, że łączny kredyt w 2009 roku to 17.000.000 zł. Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które przewidujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych będzie zależało od realizacji przede wszystkim zadań tzw. „kanałowych” i ich finansowych rozliczeń.

Konkretne propozycje, co do wysokości zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym zostaną przedłożone Radzie jeszcze w sierpniu br.

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W bieżącym roku wg stanu budżetu na 30.06.09 r. mamy zaplanowany do pozyskania kredyt w wysokości 15.222.782 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W I półroczu br. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego kredytodawcę na udzielenie nam kredytu w wysokości 13.000.000 zł. Kredytodawcą tym jest Mazowiecki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Płocku. Nie zaciągnęliśmy kredytu w wysokości planowanej bowiem nie było wcześniej takiej potrzeby. Analiza wykonania budżetu za I półrocze br. da odpowiedź czy będzie potrzeba zaciągnięcia dodatkowego kredytu, a jak wynika z przewidywań taka potrzeba wystąpi. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.100.000 zł na planowaną wielkość 4.310.000 zł. Do spłacenia w II półroczu br. pozostanie 2.210.000 zł.

A zatem w wyniku działań finansowych w I półroczu br. stan zadłużenia Miasta na 30.06.2009 roku wyniósł 32.810.000 zł.. Zadłużenie to jest wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	660.000zł
- WFOŚiGW Olsztyn	50.000 zł
- Kredyt Bank Elbląg	850.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska Olsztyn	2.700.000 zł
- PKO Bank Polski S.A	4.400.000 zł
- Bank Śląski	4.000.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	4.000.000 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (konsorcjum banków)	13.150.000 zł
- Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział w Płocku	3.000.000 zł

Spłata występującego zadłużenia na 30.06 2009 roku w wysokości 32.810.000 zł przypada na następujące lata:

2009	-	2.210.000 zł	2014	-	4.700.000 zł
2010	-	4.500.000 zł	2015	-	4.500.000 zł
2011	-	4.300.000 zł	2016	-	3.400.000 zł
2012	-	4.500.000 zł			
2013	-	4.700.000 zł			

W tabeli 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2009 r. i według kredytodawców.

Tab. 3. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2009 r. zł

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2008 r.	Kredyty otrzymane w I pół. 2009 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2009 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2009 r.	w tym: do spłaty w II półroczu 2009 r.	Kredyty uruchomione w II pół. 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	POŻYCZKI			100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki - 538.200 zł	2003-2009	WFOŚiGW	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
II	KREDYTY			31.810.000	3.000.000	2.050.000	32.760.000	2.160.000	10.000.000
1.	Mała obwodnica II etap (PHARE 2003) - 5.000.000 zł	2005-2014	PKO BP	4.600.000	0	200.000	4.400.000	0	0
2.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	10.600.000	0	250.000	10.350.000	250.000	0
3.	Wydatki bieżące i modernizacja oczyszczalni ścieków – 3.873.000 zł	2002-2009	Bank Millennium SA	1.260.000	0	600.000	660.000	660.000	0
4	Mała obwodnica wsch.I etap (PHARE 2002) - 2.000.000 zł	2004-2012	Bank Śląski	1.400.000	0	200.000	1.200.000	0	0
5	Spłata deficytu budżetowego 3.000.000 zł	2008-2013	Bank Śląski	3.000.000	0	200.000	2.800.000	300.000	0
6	Wydatki bieżące- 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	4.100.000	0	100.000	4.000.000	200.000	0
7	Modernizacja drogi nr 16 - 1.350.000 zł	2002-2009	Bank Millennium SA	50.000	0	50.000	0	0	0
8	Wydatki inwestycyjne-	2003-2011	Kredyt Bank Elbląg	900.000	0	50.000	850.000	150.000	0
9	Wydatki bieżące - 4.108.500 zł	2003-2011	BOŚ Olsztyn	3.000.000	0	300.000	2.700.000	500.000	0
10	Spłata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2.900.000	0	100.000	2.800.000	100.000	0
11	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział w Płocku	0	3.000.000	0	3.000.000	0	10.000.000
RAZEM (I+II):				31.910.000	3.000.000	2.100.000	32.810.000	2.210.000	10.000.000

IV. Zobowiązania z 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:

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

2) jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie z tytułu udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie kredytu na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie 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 rozpoczyna się od roku 2010.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 152.000 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06 2009 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek.

W roku bieżącym Rada Miejska w Iławie nie zabezpieczyła w budżecie Miasta środków na udzielenie pożyczek z uwagi na jego sytuację finansową.

Z udzielonych do 31.12.2008 roku pożyczek spłacono w I półroczu br. 46.596,50 zł. Pożyczkobiorcom pozostało do spłaty w II półroczu br. 60.145 zł. Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na 30.06.2009 roku wynosi 258.513 zł.

Spłata występującego z tytułu udzielonych pożyczek zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Iława na 30.06 2009 roku w wysokości 258.513 zł przypada na następujące lata:

rok	2009	-	60.145 zł	rok	2012	-	48.740 zł
	2010	-	67.983 zł		2013	-	32.905 zł
	2011	-	48.740 zł				

W tabeli 4 przedstawiono informację o stanie na 30.06.2009 r. należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz według pożyczkobiorców.

Tab. 4. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek w I półroczu 2009 r. zł

Lp.	Nazwa Pożyczkobiorcy	Planowany rok udzielenia i spłaty	Stan należności na 31.12.2008 r.	Udzielone pożyczki w I półroczu 2009 r.	Splacone pożyczki w I półroczu 2009 r.	Stan Należności na 30.06.2009 r.	w tym: do spłaty w II półroczu 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	W M ul. Kościuszki 20 B	2004- 2009	4.192	0	2.912	1.280	1.280
2	W M ul. Narutowicza 7	2005-2010	8.880	0	2.520	6.360	2.520
3	W M ul. Narutowicza 9	2005-2010	2.720	0	1.360	1.360	0
4	WM ul. Wyszyńskiego 32	2008-2013	23.180	0	6.137	17.043	0
5	IKS Jeziorak	2007-2010	21.552,50	0	6.037,50	15.515	215
6	W M ul. Woj. Polskiego 1 (Nr 12/07)	2007-2009	1.500	0	1.500	0	0
7	W M ul. Konopnickiej 2	2008-2013	70.300	0	7.400	62.900	7.400
8	Lokalna Organizacja Turystyczna	2007-2009	30.000	0	0	30.000	30.000
9	WM ul. Sobieskiego 18	2007-2009	8.400	0	4.200	4.200	4.200
10	WM ul. Królowej Jadwigi 22	2007-2012	24.000	0	3.000	21.000	3.000
11	WM ul. Królowej Jadwigi 28	2008-2013	17.385	0	1.830	15.555	1.830
12	WM ul. Andersa 4	2008-2013	55.000	0	5.700	49.300	5.700
13	WM ul. Wyszyńskiego 27-27	2008-2013	38.000	0	4.000	34.000	4.000
RAZEM:			305.109,50	0	46.596,50	258.513,00	60.145,00

WM – oznacza wspólnotę mieszkaniową

VI. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Miasto posiada na 30.06.2009 roku udziały w następujących procentach:

- w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – 99,8 % udziałów,
- w Zakładzie Komunikacji Miejskiej – 100 % udziałów,
- w Iławskich Wodociągach – 100 % udziałów,
- w Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – 0,7 % udziałów

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2009 r informuje poniższa tabela.

Tab. 5. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2009 r.

Lp	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2008		Zmiany w I pół. 2009 r. (zwiększenia)	Stan na 30.06.2009	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.520.000	100,0	0	2.520.000	100,0
a	udziały pieniężne	1.590.000	63,1	0	1.590.000	63,1
b	udziały niepieniężne	930.000	36,9	0	930.000	36,9
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	1.981.000	100,0	0	1.981.000	100,0
a	udziały pieniężne	702.000	35,4	0	702.000	35,4
b	udziały niepieniężne	1.279.000	64,6	0	1.279.000	64,6
3	Iławskie Wodociągi	1.400.000	100,0	810.000	2.210.000	100,0
a	udziały pieniężne	1.400.000	100,0	810.000	2.210.000	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
	RAZEM:	5.941.000	100,0	810.000	6.751.000	100,0
a	udziały pieniężne	3.732.000	62,8	810.000	4.542.000	67,3
b	udziały niepieniężne	2.209.000	37,2	0	2.209.000	32,7

Jak z tabeli wynika w I półroczu br. podwyższono kapitał zakładowy w Iławskich Wodociągach o kwotę 810.000 zł, który został pokryty wkładem pieniężnym z budżetu miasta. W budżecie Miasta zaplanowano jeszcze zwiększenie udziałów w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie o kwotę 150.000 zł. Wniesienie udziałów zarówno w Iławskich Wodociągach jak i w ZKM wiąże się z realizowaniem przez te spółki zadań inwestycyjnych. Iławskie Wodociągi realizują zadania w ramach tzw. aglomeracji polegające na budowie kanalizacji sanitarnych a ZKM buduje nową bazę dla swojego zakładu.

Miasto Iława na 30.06.2009 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 6.751.000 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 4.542.000 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.209.000 zł.

VII. Realizacja dochodów budżetowych.

Do końca czerwca br. żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto przy jednostkach nie działają gospodarstwa pomocnicze a Gmina Miejska Iława nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 38,8 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 38.490.733,48 zł na planowaną wielkość roczną 99.079.868,05 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 57,3 % to dochody własne, które wyniosły 22.070.363,42 zł i stanowiły 43,1 % ich planu rocznego,
- 24,4 % to subwencja, która wyniosła 9.375.336 zł, co stanowiło 61,8 % planu rocznego,
- 18,3 % to dotacje celowe, które wyniosły 7.045.034,06 zł, co stanowiło 21,6 % planu rocznego.

Tabela 6 przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu br.

Tab. 6. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2009 r. zł

Lp.	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wskaźnik dynamiki %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	99.079.868,05	38.490.733,48	38,8	100,0
1.	Dotacje celowe ogółem:	32.670.378,05	7.045.034,06	21,6	18,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	11.194.981,05	5.529.606,05	49,4	14,4
	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	100,0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1.297.595,00	744.828,00	57,4	2,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	86.000,00	43.044,00	50,1	0,1
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	33.000,00	12.000,00	36,4	0
	Dotacje rozwojowe na zad. bieżące (§ 2008, 2009)	1.014.572,00	713.556,01	70,3	1,9
	Pomoc finansowa otrzymana od j.s.t. na realizację zadań własnych inwestycyjnych (6300)	333.000,00	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (6330)	333.000,00	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260, 6269)	228.989,00	0	0	0
	Dotacje rozwojowe na zad. inwestycyjne (§ 6208, 6209)	18.147.241,00	0	0	0
2.	Subwencje ogólne	15.181.299,00	9.375.336,00	61,8	24,4
	Część oświatowa	15.181.299,00	9.375.336,00	61,8	24,4
3.	Dochody własne	51.228.191,00	22.070.363,42	43,1	57,3
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.808.803,00	8.189.423,28	41,3	21,3
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gminy z innych źródeł (§ 2700, 6290)	124.389,00	2.460,54	2,0	0
	Wpływy z podatków	13.661.750,00	6.342.219,00	46,4	16,5
	Wpływy z opłat	2.274.888,00	1.292.739,35	56,8	3,4
	Dochody z majątku gminy	12.602.454,00	4.727.138,16	37,5	12,3

Lp.	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wskaźnik dynamiki %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Dochody od jednostek budżetowych	2.361.269,00	1.276.404,97	54,1	3,3
	Pozostałe dochody	394 638,00	239 978,12	60,8	0,6

Jak z danych zawartych w tabeli 6 wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano tylko wpływy z **subwencji** - 61,8 %. Wpływy z pozostałych źródeł dochodów ukształtowały się poniżej 50 %. Na zrealizowanie w I półroczu br. rocznego planu **dochodów własnych** w wysokości 43,1 % miało wpływ uzyskanie przede wszystkim niskich dochodów z majątku gminy i uzyskanie wpływów z podatku dochodowego poniżej 50 %. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów z majątku gminy jest brak chętnych na kupno zaplanowanych w roku bieżącym do sprzedaży naszych nieruchomości gruntowych. Brak środków finansowych, niemożliwość uzyskania kredytów w bankach to główna przyczyna podawana przez potencjalnych oferentów. W związku z tym szacujemy, iż do budżetu w roku bieżącym może wpłynąć ok. 3 000 000 zł mniej dochodów niż zaplanowano. W tej grupie dochodów przewidziano w roku bieżącym również wpływy ze sprzedaży (I rata) udziałów, jakie nasze Miasto miałyby wnieść do spółki Energetyka Ciepła. Jak już jest nam znane Miasto tą transakcję będzie mogło zrealizować dopiero z początkiem roku 2010. A zatem nie uzyskamy do budżetu wpływów wysokości ok. 700 tys. zł. Nie osiągnięto również 50% planu rocznego wpływów z udziału w podatkach dochodowych będących dochodami budżetu państwa. Przyczyna tej sytuacji to rosnące bezrobocie, niższe wynagrodzenia, co skutkuje mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się, że możemy nie osiągnąć zaplanowanego na bieżący rok planu tych dochodów.

Wpływy z **dotacji celowych** zrealizowano w wysokości 21,6 % planu rocznego. Jak już wcześniej informowano główna przyczyna osiągnięcia niskich wpływów z dotacji w analizowanym okresie to przede wszystkim brak wpływów z dotacji rozwojowych, które w planie rocznym dotacji ogółem stanowią ok. 54 % oraz nie uzyskanie wpływów z dotacji współfinansujących realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 666.000 zł

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania planu wpływów subwencji oświatowej oraz dotacji celowych z wyłączeniem dotacji rozwojowych. Natomiast budzi poważne zastrzeżenia realizacja dochodów własnych w pozycjach dochody z majątku gminy i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy założeniach, o których wspomniano na str. 7 roczny plan dochodów będzie mógł być wykonany w wysokości 87,7 mln zł, co przy wysokości planu wg stanu na 30.06.09 r. stanowiłoby to 89 % jego wykonania. Szczegółowa analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona jest w następnym

rozdziale zaś w tabeli 21 na str. 44 - 49 przedstawiono realizację wpływów budżetowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości 22.070.363,42 zł, co stanowiło 43,1 % ich planu rocznego, który wynosił 51.228.191 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 37,1 %, co daje kwotę 8.189.423,28 zł, plan roczny zrealizowano w 41,3 %,
- wpływy z podatków- 6.342.219 zł, udział w dochodach własnych – 28,7 %, plan roczny zrealizowano w 46,4 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 21,4 %, co wynosi 4.727.138,16 zł, plan roczny zrealizowano w 37,5 %,
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 5,9 %, co wynosi 1.292.739,35 zł, plan roczny zrealizowano w 56,8 %,
- wpływy od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi- udział w dochodach własnych – 5,8 %, co daje kwotę 1.276.404,97 zł, plan roczny został zrealizowany w 54,1%.
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 1,1 %, co daje kwotę 239.978,12 zł, plan roczny został zrealizowany w 60,8 %.
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – kwota 2.460,54 zł, plan roczny zrealizowano w 2 %.

Tabela 7 przedstawia szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2009 roku.

Tab. 7. Realizacja dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2009 r. zł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM:		51 228 191,00	22 070 363,42	43,1	100,0
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 808 803,00	8 189 423,28	41,3	37,1
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 008 803,00	7 669 367,00	40,3	34,7
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	520 056,28	65,0	2,4
2	Wpływy z podatków	13 661 750,00	6 342 219,00	46,4	28,7
A	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00	5 353 410,55	45,8	24,3
B	Podatek rolny	24 100,00	14 885,08	61,8	0,1
C	Podatek leśny	3 650,00	1 968,00	54,0	0

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
D	Podatek od środków transportowych	630 000,00	307 561,80	48,8	1,4
E	Podatek od spadku i darowizn	100 000,00	39 856,21	39,9	0,2
F	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	586,82	14,7	0
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	563 124,73	51,2	2,6
H	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	60 825,81	60,8	0,3
3.	Wpływy z opłat	2 274 888,00	1 292 739,35	56,8	5,9
A	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	256 281,00	51,3	1,2
B	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	368 487,53	36,8	1,7
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	432 676,29	96,2	2,0
D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3 075,73	3075,7	0
E	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	60 000,00	33 958,61	56,6	0,2
F	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	180 000,00	95 345,00	53,0	0,4
G	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	2 915,00	48,6	0
H	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	81 979,38	409,9	0,4
I	Opłata miejscowa	10 000,00	0	0	0
I	Wpływy z różnych opłat	48 788,00	18 020,81	37,0	0,1
4.	Dochody z majątku gminy	12 602 454,00	4 727 138,16	37,5	21,4
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5 583 124,00	2 772 387,55	49,7	12,6
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	359 300,00	297 200,04	82,7	1,3
C	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	154 000,00	127 780,94	83,0	0,6
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 483 628,00	1 529 769,63	23,6	6,9
E	Pozostałe wpływy	22 402,00	0	0	0
5.	Dochody od jednostek budżetowych	2 361 269,00	1 276 404,97	54,1	5,8
A	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	1 568 058,00	850 171,31	54,2	3,9
B	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	440 824,00	237 072,95	53,8	1,1
C	Odpłatność za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	92 300,00	53 118,50	57,5	0,2
D	Odpłatność za usługi opiekuńcze	94 700,00	67 962,78	71,8	0,3
E	Odpłatność za pobyt w żłobku	73 314,00	31 700,50	43,2	0,1
F	Odpłatność za usługi świadczone przez ICST i R (tramwaj wodny, hala, imprezy)	92 023,00	36 378,93	39,5	0,2
G	Pozostałe opłaty	50,00	0	0	0
6.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	124 389,00	2 460,54	2,0	0

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Środki z programu Uczenie się przez całe życie - COMENIUS realizowany przez G Nr 2	18 880,00	1 487,03	7,9	0
B	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań Szkoła Profilaktyki	104 535,00	0	0	0
B	Środki na dofinansowanie zakupu pompy dla ogrodów działkowych	974,00	973,51	99,9	0
7	Pozostałe dochody	394 638,00	239 978,12	60,8	1,1
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	93 650,00	21 000,48	22,4	0,1
B	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	167 995,00	61 996,63	37,0	0,3
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	25 300,00	27 093,76	107,0	0,1
D	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych	20 000,00	13 493,56	67,5	0,1
E	Wpływy z różnych rozliczeń	53 573,00	61 864,92	115,5	0,3
E	Pozostałe dochody	34 120,00	54 528,77	159,9	0,2

Jak pokazują dane zawarte w tabeli 7, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy poniżej 50 % rocznego planu. Są to następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 40,3 % wykonania planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - 45,8 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej - 36,8 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 23,6 % wykonania planu rocznego.

Przewidywane na koniec 2009 roku wykonanie głównych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Plan 2009 r. zł	Przewidywane wyk. 2009 r. zł	Wsk. dynam. %	Różnica zł
Dochody własne ogółem	51.228.191,00	45.652.295,34	89,1	- 5.575.895,66
1 udziały w podatku dochodowym	19.808.803,00	17.800.000,00	90,0	- 2.008.803,00
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.008.803,00	17.000.000,00	89,4	- 2.008.803,00
2 wpływy z podatków	13.661.750,00	13.495.743,00	98,8	- 166.007,00
- Podatek od nieruchomości	11.700.000,00	11.600.000,00	99,1	- 100.000,00

3	wpływy z opłat	2.274.888,00	2.226.210,00	97,9	- 48.678,00
-	Oplata skarbowa	1.000.000,00	900.000,00	90,0	- 100.000,00
4	dochody z majątku gminy	12.602.454,00	9.314.214,63	73,9	- 3.288.239,37
-	Odpłatne nabycie prawa własności	6.483.628,00	2.938.246,63	45,3	- 3.545.381,37
5	dochody jednostek budżetowych	2.361.269,00	2.293.775,00	97,1	- 67.494,00
6	środki z zewnątrz	124.389,00	124.389,00	100,0	0
7	pozostałe dochody	394.638,00	397.963,71	100,8	+ 3.325,71

Zakłada się, że przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2009 roku wyniesie 45.652.295,34 zł. Oznacza to nie uzyskanie wpływów w wysokości ok. 5,6 mln zł. Duże znaczenie dla wielkości naszych dochodów ma osiągnięcie wpływów przede wszystkim z majątku gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak z zestawienia wynika to w br. osiągniemy wpływy z tych dochodów znacznie poniżej ich planu rocznego. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów z majątku gminy, jak już wspomniano w rozdziale VII.1 jest przede wszystkim brak chętnych na kupno zaplanowanych w roku bieżącym do sprzedaży naszych nieruchomości gruntowych. W związku z tym szacujemy, iż do budżetu w roku bieżącym może wpłynąć ok. 3, 5 mln zł mniej dochodów. Sytuacja kryzysowa w kraju objawia się również spadkiem zatrudnienia, co przekłada się na niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Szacuje się z tego powodu niższe wpływy do budżetu w wysokości ok. 2 mln zł.

3. Dotacje celowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 7.045.034,06 zł na planowaną kwotę 32.670.378,05 zł. Plan roczny zrealizowano w 21,6 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały one przyznane przedstawia się następująco:

Tab. 8. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2009 r. zł

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Dotacje ogółem		32.670.378,05	7.045.034,06	21,6
1.	Otrzymane z budżetu państwa na:	31.989.389,05	6.989.990,06	21,9
a)	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	11.194.981,05	5.529.606,05	49,4
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.812,05	1.812,05	100,0
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	286.000,00	155.220,00	54,3
75101	aktualizacja spisu wyborców	5.525,00	2.765,00	5,0
75113	koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.06.09 r.	38.014,00	38.014,00	100,0

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	102,00	43,00	42,2
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.350.058,00	4.970.476,00	48,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.650,00	39.644,00	60,4
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	369.073,00	280.410,00	76,0
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.747,00	41.222,00	52,3
b)	Zadania bieżące własne gminy	1.297.595,00	744.828,00	57,4
85415	Podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w I-III kl.SP „ Wyprawka szkolna”	40.074,00	0	0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów)	150.531,00	150.531,00	100,0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	184.624,00	148.737,00	80,6
80195	zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych	71.379,00	0	0
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 465 566 zł, wypłata dodatków w wys. 250 zł dla pracowników socjalnych 24 916 zł	490.482,00	268.765,00	54,8
85295	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" – dożywianie	360.505,00	176.795,00	49,0
c)	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojskowych i wojennych)	2.000,00	2.000,00	100,0
d)	Zadania inwestycyjne własne gminy (§ 6330)	333.000,00	0	0
92601	Zadanie „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór	333.000,00	0	0
e)	Dotacje rozwojowe	19.161.813,00	713.556,01	3,7
1)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	1 014 572,00	713 556,01	70,3
85395	POKL .IX.9.1/9.1.1.Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka (Przedszkola)	298 972,00	299 536,01	100,2
	POKL.IX.9.1/9.1.2. Wszyscy mamy równe szanse (SP Nr 3)	391 740,00	252 090,00	64,4
	POKL.07.01.01-28-062/08-00 Masz okazję pomóż sobie (MOPS)	323 860,00	161 930,00	50,0
2)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych	18 147 241,00	0	0
60016	na zadanie współfinansowane z Funduszy strukturalnych „ Budowa obwodnicy północnej”	7 879 979,00	0	0
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(Budowa ul. Ziemowita)	399 500,00	0	0

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
63095	na zadanie współfinansowane z Funduszy strukturalnych „ Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak”	2 400 000,00	0	0
	na zadanie współfinansowane z Funduszy strukturalnych „Budowa sceny i zadaszania amfiteatru”	2 247 762,00	0	0
	na zadanie współfinansowane z Funduszy strukturalnych „Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak”	920 000,00	0	0
	na zadanie współfinansowane z Funduszy strukturalnych „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie”	4 300 000,00	0	0
2.	Otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	55 044,00	12,2
a)	Otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.(§ 2310, 2320, 2330,)	119 000,00	55 044,00	46,3
60014	dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32 000,00	16 044,00	50,1
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	54 000,00	27 000,00	50,0
80110	dotacja z Gminy Wiejskiej Iława na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko-ukraińskiej w szkołach gminnych	9 000,00	0	0
90013	dotacja z Gminy Wiejskiej Iława za przebywanie psów , z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	24 000,00	12 000,00	50,0
b)	Otrzymane na podstawie umów o pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	0	0
92601	Zadanie „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór	333 000,00	0	0
3.	Otrzymane z funduszy celowych:	228 989,00	0	0
90001	z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę ul. Łąkowej”	5 000,00	0	0
	z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „ Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka	5 000,00	0	0
92195	z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Budowa sceny i zadaszania amfiteatru”	218 989,00	0	0

Jak już wcześniej informowano główna przyczyna osiągnięcia niskich wpływów z dotacji w analizowanym okresie to przede wszystkim brak wpływów z dotacji rozwojowych, które w planie rocznym dotacji ogółem stanowią ok. 54 % oraz nie uzyskanie 666.000 zł wpływów z dotacji współfinansujących realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012”, które to zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br. Przyczyna braku środków z dotacji

rozwojowych to niska realizacja finansowa zadań tzw. „kanałowych”- współfinansowanych ze środków UE z Funduszy Strukturalnych, o czym pisano na str. 5.

4. Subwencje ogólne

W bieżącym roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej (wg stanu na 30.06.2009 r.) wynosi 15.181.299 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływ w wysokości 9.375.336 zł A zatem wpłynęło do budżetu 61,8 % ogółu subwencji planowanej na rok 2009. Roczny plan wpływów zostanie zrealizowany w 100 %.

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

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

W analizowanym okresie odnośnie umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych decyzje podejmowali dyrektorzy Przedszkoli Nr 4 i 6 oraz Burmistrz Miasta Iława.

Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2009 roku podjęto:

1) 5 decyzji w sprawie umorzeń należności, w tym:

- 4 decyzji w sprawie umorzenia opłaty eksploatacyjnej płaconej za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich – 1.430 zł,
- 1 decyzje odnośnie umorzenia odsetek z tytułu występującej zaległości w płaceniu opłaty za dzierżawę nieruchomości - 68 zł,

2) 2 decyzje w sprawie odroczeń wpłat z rozłożeniem ich na raty, w tym:

- 1 decyzja w sprawie odroczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu osobie fizycznej 10.734 zł, łącznie z odsetkami,
- 1 decyzja w sprawie odroczenia płatności opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność - 954 zł, łącznie z odsetkami,

3) 5 decyzji w sprawie rozłożenia opłat na raty, w tym:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu osobom fizycznym – 4.571 zł,

- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu osobie prawnej – 19.579 zł,
- 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży budynku od osoby fizycznej – 15.955 zł,
- 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego osobie fizycznej – 13.957 zł.
- 1 decyzję na odroczenie opłaty za dzierżawę gruntu z rozłożeniem jej na raty - łącznie 1.359 zł do 15.12.2008 roku.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tab. 9.

Tab. 9. Informacja o udzielonych ulgach w wierzytelnościach gminnych za I półrocze 2009 roku **zł**

Lp	Treść		Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia rozłożenia na raty	Tytuł powstałej należności
					(w złotych)		(w złotych)		(ostatnia)	
					należność główna	odsetki	należność główna	odsetki	dział, rozdz. §	tytuł wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Umorzenie		A	4	1430	0	1430	0	801/80104/0830	opłata eksploatacyjna za przedszkole
			B	1	0	68	0	68	70/70005/0750	dzierżawa nieruchomości,
2	Odroczenie	z rozłożenie m na raty	A	1	930	24	930	24	700/70005/0760 30.11.09	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
			A	1	10 554	180	10554	180	700/70005/0470 30.11.09	użytkowanie wieczyste gruntów
3	Rozłożenie na raty**		A	1	2 628	0	2 628	0	700/70005/0470 30.11.09	użytkowanie wieczyste gruntów
			A	1	1 943	0	1 943	0	700/70005/0470 30.09.09	użytkowanie wieczyste gruntów
			A	1	13 957	0	13 957	0	700/70005/0770 31.10.09	sprzedaż lokalu użytkowego
			A	1	15 955	0	15 955	0	700/70005/0770 31.08.09	sprzedaż budynku
			B	1	19 579	0	19 579	0	700/70005/0470 30.09.09	użytkowanie wieczyste gruntów

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

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatkowano z budżetu Miasta 37.746.327,75 zł na planowaną kwotę 114 409 867,05 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 33 %. W zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach 89 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 11 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 45,8 % tj. w wysokości 33.586.765,38 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 10,1 % tj. w wysokości 4.159.562,37 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab. 10. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2009 r. zł

Lp	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocza 2009r	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		114 409 867,05	37 746 327,75	33,0	100,0
I.	Wydatki bieżące	73 287 863,05	33 586 765,38	45,8	89,0
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 367 521,00	14 812 500,00	48,8	39,3
2	Dotacje ogółem	3 924 385,00	1 931 513,23	49,2	5,1
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 500 000,00	865 187,88	34,6	2,3
4.	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	152 000,00	0	0	0
5.	Pozostałe wydatki	36 343 957,05	15 977 564,27	44,0	42,3
II.	Wydatki majątkowe	41 122 004,00	4 159 562,37	10,1	11,0
1.	wydatki inwestycyjne	37 595 210,00	3 284 562,37	8,7	8,7
2	pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach, dotacje)	3 526 794,00	875 000,00	24,8	2,3

Jak z danych zawartych w tabeli 10 wynika na niskie wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br., bo w wysokości 33 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 10,1 %. W wydatkach majątkowych to wydatki inwestycyjne wykorzystano w bardzo niskim procencie, bo w 8,7 %. Główna przyczyna tej sytuacji to nie wystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań „kanałowych”, których realizacja nastąpi w II półroczu br. Niski procent wykorzystania pozostałych wydatków majątkowych, bo na poziomie 24,8 % to przede wszystkim nie przekazanie dotacji dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania w ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J.III. Sobieskiego” z uwagi na jego zakończenie w lipcu br. Dotacja płacona jest w III ratach, termin przekazania ostatniej raty to 5.09.2009 roku. Również w II półroczu br. nastąpi zakończenie i finansowe rozliczenie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór”. W związku z tym

w I półroczu br. nie zanotowano dużych wydatków, bo na plan 1.250.000 zł wydatki wyniosły tylko 39.121 zł.

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

- „600 Transport” – 17,2 % wykonania planu rocznego,
- „630 Turystyka” - 3,3 % wykonania planu rocznego,
- „926 Kultura fizyczna i sport” - 27,3 % wykonania planu rocznego.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela nr 11.

Tab. 11. Realizacja wydatków budżetowych na 30.06.2009 zł

Dział	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	Wsk. wyk. planu %	Wsk.str. (kol.4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo	2 867,05	2 154,92	75,2	0,0
600	Transport	18 898 193,00	3 249 627,12	17,2	8,6
630	Turystyka	18 897 923,00	617 947,90	3,3	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 902 600,00	2 557 245,96	37,0	6,8
710	Działalność usługowa	588 000,00	135 900,97	23,1	0,4
750	Administracja publiczna	5 683 042,00	2 866 570,65	50,4	7,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	43 539,00	40 776,50	93,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	864 806,00	594 836,10	68,8	1,6
756	Dochody od os prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	290 400,00	123 215,33	42,4	0,3
757	Obsługa długu publicznego	2 652 000,00	865 187,88	32,6	2,3
758	Różne rozliczenia	518 144,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	26 997 353,00	13 143 485,77	48,7	34,8
851	Ochrona zdrowia	618 137,00	189 403,69	30,6	0,5
852	Pomoc społeczna	16 139 940,00	7 478 564,97	46,3	19,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 931,00	583 086,54	47,5	1,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 785,00	511 664,89	59,7	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 993,00	2 489 126,24	39,0	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 543,00	1 190 000,00	42,7	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	4 055 671,00	1 107 532,32	27,3	2,9
	Razem	114 409 867,05	37 746 327,75	33,0	100,0

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 56 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 13.655.150,66 zł, co stanowiło 36,2 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 49 %,

- pomoc społeczną – wydatkowano 7.478.564,97 zł, co stanowiło 19,8 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 46,3 %.

Realizację wydatków za okres I półrocza br. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 22 na stronach 49 – 66.

2. Realizacja wydatków bieżących.

W I półroczu br. na bieżącą działalność wydatkowano 33.586.765,38 zł co stanowiło 45,8 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 12. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2009 rok. **zł**

LP	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie 30.06.09 r.	% wyk. planu	% wsk. struk. (kol.5)
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące	73 287 863,05	33 586 765,38	45,8	100,0
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 367 521,00	14 812 500,00	48,8	44,1
2	Dotacje ogółem	3 924 385,00	1 931 513,23	49,2	5,7
a)	dotacje realizowane w ramach porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1
b)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	620 942,00	401 726,00	64,7	1,2
c)	dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	68 987,23	27,1	0,2
d)	dotacja dla instytucji kultury (ICK, MBP)	2 724 543,00	1 190 000,00	43,7	3,5
e)	dotacja dla stowarzyszeń fundacji	266 400,00	240 800,00	90,4	0,7
f)	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00	0	0	0
g)	wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	2 500,00	0	0	0
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 500 000,00	865 187,88	34,6	2,6
4.	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	152 000,00	0	0	0
5.	Pozostałe wydatki	36 343 957,05	15 977 564,27	44,0	47,6

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 91,7 % mają dwie grupy wydatków a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 30.790.064,27 zł, co stanowiło 46,2 % planu rocznego. Wykorzystanie w I półroczu br. planu wydatków bieżących w wysokości 45,8 % należy uznać za prawidłowe. Jak zrealizowano plan wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tab. 13. Realizacja bieżących wydatków budżetowych na 30.06.2009 zł

Dział	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	Wsk. wyk. planu %	Wsk.str. (kol.4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo	2 867,05	2 154,92	75,2	0
600	Transport	2 165 042,00	1 061 180,33	49,0	3,2
630	Turystyka	77 000,00	35 000,00	45,5	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 802 600,00	2 557 245,96	37,6	7,6
710	Działalność usługowa	588 000,00	135 900,97	23,1	0,4
750	Administracja publiczna	5 618 042,00	2 841 633,85	50,6	8,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	43 539,00	40 776,50	93,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	525 006,00	257 764,52	49,1	0,8
756	Dochody od os prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	290 400,00	123 215,33	42,4	0,4
757	Obsługa długu publicznego	2 652 000,00	865 187,88	32,6	2,6
758	Różne rozliczenia	518 144,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	26 902 553,00	13 137 485,77	48,8	39,1
851	Ochrona zdrowia	557 637,00	189 403,69	34,0	0,6
852	Pomoc społeczna	16 101 940,00	7 450 208,03	46,3	22,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 931,00	583 086,54	47,5	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 785,00	511 664,89	59,7	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 019,00	1 661 828,53	44,5	4,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 543,00	1 190 000,00	42,8	3,5
926	Kultura fizyczna i sport	1 847 815,00	943 027,67	51,0	2,8
	Razem	73 287 863,05	33 586 765,38	45,8	100,0

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 64,5 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 13.649.150,66 zł, co stanowiło 40,6 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 49,2%,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 8.033.294,57 zł, co stanowiło 23,9 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 46,4 %.

Jak z tabeli 13 wynika wykonanie planu rocznego wydatków budżetowych, w niektórych działach kształtuje się poniżej 50 %. Jest to w głównej mierze wynikiem harmonogramu realizacji zadań, albowiem niektóre zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Plan roczny wydatków bieżących przewiduje się wykonać w 96,6 %.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.190.000 zł na planowaną kwotę 2.724.543 zł. Wydatkowano, zatem 43,7 % 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 2009 r. zł	Wykonanie 30.06.2009 r. zł	Wykonanie planu %
Hawskie Centrum Kultury	1.885.362	830.000	44,0
Miejska Biblioteka Publiczna	839.181	360.000	42,9
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	2.724.543	1.190.000	43,7

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 r wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.114.935 zł w tym:

- koszty funkcjonowania Hawskiego Centrum Kultury – 514.553 zł,
- organizacja imprez – 374.701 zł,
w tym :
 - imprezy o charakterze ogólnomiejskim – 307.301 zł,
 - koszty prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) - 35.490 zł,
 - pozostałe imprezy kulturalne – 10.969 zł,
 - wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 20.941 zł,
- pozostałe wydatki (reklama, wydawnictwa potrzeby techniczne) – 22.428 zł.
- funkcjonowanie Kina – 199.906 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem galerii artystycznej – 3.347 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza br. instytucja ta poniosła koszty w wysokości 401.455,82 zł, w tym:

- koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 283.907,14 zł
- koszty związane z prowadzeniem MBP – 117.548,68 zł.

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

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jednym z uchwalonych przez Radę Miejską w Iławie programów jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2009 roku wydatki w łącznej wysokości 559.035 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2009 r. są środki własne w łącznej wysokości 454.500 zł oraz środki w wysokości 104.535 zł pochodzące z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych przeznaczone na realizację projektu „Szkoła profilaktyki” - cykl warsztatów dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych”. Środki własne pochodzą m.in. z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe. W analizowanym okresie na realizację wspomnianych programów, w tym na realizację zadania „Szkoła Profilaktyki” wydatkowano w I półroczu br. łącznie 186.404 zł. Plan tych wydatków został wykorzystany w 33,3 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani wyniosły 9.317 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.087 zł, w tym na realizację zadania „Szkoła Profilaktyki” wydatkowano 6.321 zł. 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 Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostały na:

- działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 9.317 zł, w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 5.480 zł,
 - dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Ośrodku i innych placówkach – 3.837 zł,
- działania profilaktyczno - interwencyjne – 161.711 zł w tym:
 - realizacja programu „Szkoła Profilaktyki”- 6.321 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 16.976 zł,
 - działania psychoedukacyjne, pomoc psychologiczna i terapeutyczna (grupy terapeutyczne, wyjazdy AA) - 7 528 zł,
 - działania psychoedukacyjne, zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych – 18.444 zł,
 - prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku – 50.155 zł,
 - działania profilaktyczne prowadzone w szkołach i innych placówkach – 47.186 zł,

- utrzymanie punktów, klubów i świetlic – 15.101 zł.
- Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.376 zł.

4. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany, w 10,1 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 41.122.004 zł wydatkowano 4.159.562,37 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 11 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan 2009 zł	Wykonanie 30.06.09 zł	Wskaźnik wykonia nia planu %	Wskaźnik struktury %
Wydatki majątkowe ogółem	41 122 004,00	4 159 562,37	10,1	100,0
1) Wydatki inwestycyjne w tym:	37 595 210,00	3 284 562,37	8,7	79,0
a) realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych	542 130,00	85 446,62	15,8	2,1
- zadania jednoroczne	375 656,00	20 179,37	5,4	0,5
- zakupy inwestycyjne	166 474,00	65 267,25	39,2	1,6
b) realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich	37 053 080,00	3 199 115,75	8,6	76,9
2) Pozostałe wydatki majątkowe	3 526 794,00	875 000,00	24,8	21,0
a) udziały w spółkach	960 000,00	810 000,00	84,4	19,4
b) dotacje celowe	2 566 794,00	65 000,00	2,5	1,6
- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	0	0	0
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4
- wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	378 800,00	0	0	0
- pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji	2 111 994,00	50 000,00	2,4	1,2

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w bardzo niskim procencie, bo w wysokości 10,1 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 8,7 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 79 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 3.284.562,37 zł, w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 3.199.115,75 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 20.179,37 zł, a na zakupy inwestycyjne 65.267,25 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 5,4 %. Niski procent tego wykorzystania wynika z harmonogramu realizacji tych inwestycji, co oznacza, że ich realizacja nastąpi w II półroczu br. Dotyczy to następujących zadań:

- w ramach prac modernizacyjno - inwestycyjnych budynków mieszkalnych, których gmina jest 100 % właścicielem dokonana zostanie wymiana poszycia dachowego na budynku przy ul. Jasielskiej 4 - planowane wydatki 100.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wraz budową drogi pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowskiej 4” - planowane wydatki 200.000 zł,
- „Budowa 2 wiat autobusowych przy ul. Królowej Jadwigi” - planowane wydatki 31.000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5”, planowane wydatki 15.800 zł.

Niski poziom wykorzystania planu rocznego zanotowano również przy realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich - 8,6 %. Główną przyczyną niskich wydatków to słaba realizacja zadań współfinansowanych ze środków UE z Funduszy Strukturalnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa Obwodnicy Północnej”, 3 zadań realizowanych w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie” (budowa ścieżek nad Iławką i j. Jeziorak, centrum turystyczno - rekreacyjne, budowa sceny i zadaszenia amfiteatru). Natomiast przyczyną tej sytuacji jak już wspomniano w rozdziałach wcześniejszych jest fakt znacznych opóźnień na poszczególnych etapach procedury realizacji tych zadań, opóźnienia w procedurze oceniania wniosków, wydłużanie się okresu weryfikacji wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim oraz długotrwała procedura przetargowa na wykonanie zadań „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego” oraz „Budowa obwodnicy północnej”. Poza tym inne zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w bieżącym roku realizowane są zgodnie z ich harmonogramem realizacji. A pozostałe wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami a ich wydatkowanie nastąpi dopiero w II półroczu br.

Tabela 14 przedstawia realizację w I półroczu br. zadań majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg poszczególnych celów, zaś tabela 15 przedstawia finansowy, jak i rzeczowy zakres realizacji w analizowanym okresie zadań inwestycyjnych rocznych jak i zadań realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

Tab. 14. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku. zł

Lp	Dział	Rozdział	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			41.122.004,00	4.159.562,37	10,1
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		37.595.210,00	3.284.562,37	8,7
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		542.130,00	85.446,62	15,8
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050,6059,6058)		375.656,00	20.179,37	5,4
	700	70095	100.000,00	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	801	80104	15.800,00	0	0
	900	90001	10.000,00	1.324,20	13,2
	900	90095	231.000,00	0	0
	926	92601	18.856,00	18.855,17	100,0
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)		166.474,00	65.267,25	39,2
	750	75023	65.000,00	24.936,80	38,4
	801	80101	8.000,00	0	0
		80110	10.000,00	0	0
		80104	15.000,00	6.000,0	40,0
		80114	6.000,00	0	0
		80148	10.000,00	0	0
	851	85154	4.500,00	0	0
	852	85219	23.000,00	16.437,54	71,5
		85203	15.000,00	11.919,40	79,5
	900	90095	5.974,00	5.973,51	100,0
	926	92695	4.000,00	0	0
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (§ 6050,6058,6059)		37.053.080,00	3.199.115,75	8,6
	600	60016	14.142.357,00	2.188.446,79	15,2
	630	63095	18.820.923,00	582.947,90	3,1
		75495	274.800,00	272.071,58	99,0
		80110	30.000,00	0	0
	801	90001	335.000,00	10.000,00	3,0
		90002	1.265.000,00	0	0
		92601	2.185.000,00	145.649,48	6,7
II	Pozostałe wydatki majątkowe		3.526.794,00	875.000,00	24,8
1)	Udziały w spółkach(§ 6010)		960.000,00	810.000,00	84,4
A	600	60004	150.000,00	0	0
B	900	90095	810.000,00	810.000,00	100,0
2)	Dotacje celowe		2.566.794	65.000	2,5
A	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)		61.000,00	0	0
	851	85111	56.000,00	0	0
	921	92116	5.000,00	0	0
B	wpłaty gmin na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)		378.800,00	0	0
	600	60095	378.800,00	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
C	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)		2.111.994,00	50.000,00	2,4
	600	600014	2.061.994,00	0	0
	754	75411	50.000,00	50.000,00	100,0
f)	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)		15.000,00	15.000,0	100,0
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100,0

Tab. 15. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku zł

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Planowane wydatki na 2009 rok (stan 30.06.09 r.) zł	Rzeczywiście poniesione wydatki w I pół. 2009 r. zł	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
60016	6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2011	2 990 000	1 893 762	Zakończono budowę kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej do ronda na ul. Piaskowej. Odbiór końcowy w m-cu lipcu 2009. Rozliczenie finansowe II półrocza 2009 r. Do wykonania pozostaje w II półroczu kanalizacja sanitarna (160 tys. zł) oraz rozpoczęcie drogi dojazdowej do terenów WMSSE oraz dokonanie niezbędnych wykupów gruntów
60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej	2008-2010	100 000	0	Zlecono wykonanie dokumentacji uzupełniającej na sieć gazową (5 tys. zł) i SW (15 tys.). Zadanie będzie realizowało Starostwo Powiatowe - złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w m-cu wrześniu br.
60016	6050	Budowa ul. Św. A. Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul. Lipowy Dwór a ul. Sucharskiego (w 2009-droga dojazdowa)	2006-2009	95 400	95 329	zadanie zakończone , wykonano jezdnię i chodniki wraz z odwodnieniem
60016	6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2010	55 000	50 508	Wykonana dokumentacja budowlana, uzyskane pozwolenie na budowę, planowana realizacja w 2010 r.
60016	Budowa obwodnicy północnej Razem		2004-2011	9 996 957	20 123	Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w II półroczu 2009; zakończenie II kw. 2011 r.
	6050	50 000		16 653		
	6058	7 879 979				
	6059	2 066 978		3 470		
60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)		2004-2011	870 000	124 973	Wykonana aktualizacja dokumentacji, wykonane SW, złożony wniosek do RPO Warmia-Mazury, koszt całkowity 14,6 mln; dofinansowanie 6, 2 mln zł.; zakończenie w 2011r.
	6050	50 000		623		
	6058	399 500				
	6059	420 500		124 350		
60016	6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Kr. Jadwigi	2008-2010	20 000	3 752	Projekt budowlany w trakcie realizacji (15 tys.), roboty budowlane w 2010

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Planowane wydatki na 2009 rok (stan 30.06.09 r.) zł	Rzeczywiście poniesione wydatki w I pół. 2009 r. zł	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7				
60016	6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod bud. mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2010	5 000	0	Realizacja w 2010, brak dokumentacji budowlanej				
60016	6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod bud. mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2010	5 000	0	Realizacja w 2010, brak dokumentacji budowlanej				
60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011	5 000	0	Realizacja w 2010, jest wyk. dokumentacja budowlana				
		Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Hawie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Hawskiego) w tym:		18 820 923	582 947					
		Razem		3 830 027	4 647					
63095	6050	etap I- Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak	2007-2011	100 000	1 647	Umowa podpisana 22.06.2009 r. na realizację zadania II i III (wokół Małego Jezioraka); etap I przetarg w III kw. br.; zakończenie w 2011 r.				
	6058			2 400 000	0					
	6059			1 330 027	3 000					
Razem	10 198 000		35 815							
630095	6050	etap II- Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego w Hawie	2004-2010	50 000	35 815	W dniu 26.06.09 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania. Trwa procedura weryfikacji dokumentów złożonych przez oferentów. Realizacja w II półroczu 2009, wykonano aktualizację dokumentacji oraz wyk. Studium Wykonalności				
	6058			4 300 000	0					
	6059			5 848 000	0					
	Razem			4 792 896	542 485					
63095	6050	etap III-Budowa sceny i zadaszania amfiteatru	2003-2009	50 000	11	Podpisana umowa na dofinansowanie z RPO Warmia-Mazury, podpisana umowa z Wykonawcą, rozpoczęto prace budowlane-wykonane roboty ziemne i budowlane podscenia, zakończenie listopad 2009 r.				
	6058			2 135 329	243 137					
	6059			2 607 567	299 337					
	Razem			4 792 896	542 485					
70095	6050	Prace modernizacyjno-inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100 % Gmina (dach Jasielska 4)	2009	100 000	0	w II półroczu br. wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku mieszkalnym ul. Jasielska 4				
75495	6050	Budowa Miasteczka ruchu drogowego	2008-2009	274 800	272 072	Inwestycja zakończona.				
80110	6050	zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (4.1) w 2009-bieżnia III etap	2007-2011	30 000	0	w II półroczu do wykonania dokumentacja na wykonanie bieźni, budowa przewidziana na 2010r.				
80104	6050	modernizacja pomieszczeń w bud P Nr 5	2009	15 800	0	zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.				
90001	6050	Budowa sieci kan. deszczowej w ul. Nowomiejskiej (w związku z budownictwem mieszkaniowym)	2008-2010	5 000	0	Wykonana dokumentacja budowlane, realizacja w 2010,				
90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Narutowicza do ul. Jagiellończyka (zadanie realizowane w ramach aglomeracji przez Hawskie Wodociągi)	2008-2010	330 000	10 000	wykonane dokumentacje techniczne, realizacja zadania w ramach aglomeracji przez Hawskie Wodociągi				
							2009	Budowa kanalizacji ul Łąkowa aglomeracja	10 000	1 324
								6050	5 000	1 324
6059	5 000									
90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak	2007-2010	1 265 000	0	Zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej (wrzesień 2009 r.) w II półroczu 2009 planowane złożenie wniosku do RPO i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.				
				20 000	0					
				920 000	0					
				325 000	0					

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Planowane wydatki na 2009 rok (stan 30.06.09 r.) zł	Rzeczywiście poniesione wydatki w I pół. 2009 r. zł	Zakres rzeczowy wykonania zadania w I półroczu 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
90095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi pod społeczne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowska 4 (ITBS)	2009	200 000	0	Wykonywana dokumentacja budowlana (13 500 zł) realizacja w II półroczu 2009 R. (175 tys. zł)
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych ul.Kr. Jadwigi	2009	31 000	0	we wrześniu br. zostaną zamontowane 2 wiaty
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2012	100 000	53	Wykonywana dokumentacja budowlana na boisko o nawierzchni z trawy sztucznej, w II półroczu planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO Warmia-Mazury
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012" na Lipowym Dworze	2007-2009	1 250 000	39 121	Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlano-montażowych w II półroczu 2009; (dokumentacja 32 tys.; nadzór 6 tys.; roboty budowlano-montażowe 1 099 tys.; Zasilanie 6,2 tys.
92601	6050	Modernizacja instalacji elektrycznych urządzeń pomiarowych i rozdzielni elektrycznej w budynku adm. na stadionie ul. Sienkiewicza	2009	18 856	18 855	zadanie wykonane
92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2009	835 000	106 476	Wykonana dokumentacja budowlana, wydane pozwolenie na budowę, ogłoszenie przetargu w III kw. br.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				37 428 736	3 219 295	
w tym:		zadania jednoroczne		375 656	20 179	
		zadania wieloletnie		37 053 080	3 199 116	

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 5 529 606,05 zł na planowaną wielkość 11.172.212,05 zł, co stanowiło 49,5 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok.

Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności- 155.220 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców – 2.765 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych usług specjalistycznych – 5.331.752 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej - 43 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.06.09 r. – 38.014 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.812,05 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 5.166.021,17 zł, co stanowiło 93,4 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 46,2 %.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje tabela 16.

Tab. 16. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2009 rok

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje /wydatki	wykonanie I półrocze 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				11.172.212,05	5.529.606,05	49,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.812,05	1.812,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	1.812,05	1.812,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.812,05	1.812,05	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286.000,00	155.220,00	54,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	286.000,00	155.220,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.000,00	155.220,00	54,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.539,00	40.779,00	93,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.525,00	2.765,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.525,00	2.765,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.014,00	38.014,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.014,00	38.014,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	102,00	43,00	42,2
	85195		Pozostała działalność	102,00	43,00	42,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00	43,00	42,2
852			POMOC SPOŁECZNA	10.840.759,00	5.331.752,00	49,2

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.350.058,00	4.970.476,00	48,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.650,00	39.644,00	60,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.650,00	39.644,00	60,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.304,00	280.410,00	81,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346.304,00	280.410,00	81,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.747,00	41.222,00	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.747,00	41.222,00	52,3
WYDATKI:				11.172.212,05	5.166.021,17	46,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.812,05	1.812,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	1.812,05	1.812,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,53	35,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.776,52	1.776,52	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286.000,00	155.220,00	54,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	286.000,00	155.220,00	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.878,00	111.153,60	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.877,00	18.877,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.773,00	19.174,47	55,1
		4120	Składki na fundusz pracy	5.472,00	3.205,18	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.809,75	23,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.539,00	40.776,50	93,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.525,00	2.762,50	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	354,90	61,8
		4120	Składki na fundusz pracy	93,00	57,60	61,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	2.350,00	61,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00		0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.014,00	38.014,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640,00	17.640,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.220,00	15.220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.790,00	3.790,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.158,00	1.157,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,54	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	102,00	0,00	0,0

	85195	Pozostała działalność	102,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10.840.759,00	4.968.212,62	45,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.350.058,00	4.624.878,50	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	116,30	19,4
	3110	Świadczenia społeczne	10.007.927,00	4.491.609,71	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.583,00	76.870,20	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.609,00	11.289,54	77,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.603,00	13.636,58	46,1
	4120	Składki na fundusz pracy	4.611,00	2.123,96	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.540,83	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.900,00	1.798,36	5,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	6.129,98	35,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	1.689,44	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	375,00	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.825,00	6.000,24	87,9
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	62,03	6,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.350,00	39,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	1.050,73	21,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	3.025,60	50,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.650,00	34.891,24	53,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.650,00	34.891,24	53,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.304,00	275.557,71	79,6
	3110	Świadczenia społeczne	345.004,00	275.557,71	79,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.747,00	32.885,17	41,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.158,00	22.694,22	39,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.540,00	3.343,68	73,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.116,00	3.992,39	43,8
4120	Składki na fundusz pracy	1.420,00	621,80	43,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.020,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	233,00	23,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.243,00	2.000,08	89,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,0

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. dotację w wysokości 2.000 zł, co stanowiło 100 % planu przewidzianego na ten rok. W I półroczu nie wydatkowano otrzymanej kwoty. Wydatki zaplanowano na listopad br.

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

Według stanu na 30 czerwca 2009 roku na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z 3 jednostkami samorządowymi tj. z Samorządowym Województwem Warmińsko-Mazurskim, z Powiatem Iławskim i Gminą Wiejską Iława.

Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 55.044 zł na plan roczny 452.000 zł. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tab. 17

Tab. 17. Dotacje otrzymane od j.s.t. na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2009 r.	wykonanie I półrocze 2009 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY OGÓLEM:				452 000,00	55 044,00	
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	32 000,00	16 044,00	Powiat Iławski
801	80110	2310	Pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko- ukraińskiej	9 000,00	0	Gmina Wiejska Iława
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z terenu GW Iława w miejskim schronisku dla zwierząt	24 000,00	12 000,00	Gmina Wiejska Iława
926	92601	6300	Pomoc finansowa na budowę kompleksu sportowego Moje boisko na oś. Lipowy Dwór w ramach programu „ Boisko Orlik 2012”	333 000,00	0	Województwo Warmińsko – Mazurskie
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki w strukturach ICK	54 000,00	27 000,00	Powiat Iławski

Jak z danych tabeli wynika realizacja zaplanowanych **dotacji** w budżecie Miasta po stronie dochodów na zadania realizowane w ramach porozumień jak i w ramach udzielonej pomocy finansowej od poszczególnych j.s.t przedstawia się następująco:

- dotacja od Samorządowego Województwa Warmińsko Mazurskiego:
 - plan – 333.000 zł,
 - wykonanie - 0 zł
- dotacja z Powiatu Iławskiego:
 - plan – 86.000 zł,
 - wykonanie – 43.044 zł
- dotacja od Gminy Wiejskiej Iława:
 - plan – 33.000 zł,
 - wykonanie – 12.000 zł

Na uzyskanie od j.s.t. w I półroczu br. wpływów tylko na poziomie 55.044 zł miało wpływ nie otrzymanie dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 333.000 zł jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska na osiedlu Lipowy Dwór w ramach programu Orlik 2012, które to zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. W I półroczu br. na zadania przedstawione w tabeli 17 poniesiono wydatki z budżetu w łącznej kwocie 62.377 zł, w tym wydatkowano na:

- koszty utrzymania psów z terenu GW Iława w miejskim schronisku dla zwierząt - 12 000zł,
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie Miasta – 17.100 zł,

- pokrycie kosztów prowadzenia przez ICK Powiatowej Biblioteki przekazano jednostce środki w wysokości 27.000 zł,
- na pokrycie kosztów nauki religii bizantyjsko - ukraińskiej – 6.277 zł,

W budżecie miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania j.s.t. dotacje w łącznej wysokości 2.762.936zł. W tabeli 18 przedstawiono realizacje wydatków w formie dotacji oraz ich przeznaczenie.

Tab. 18. Dotacje przekazane j.s.t. na wykonanie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2009 r.	wykonanie I półrocze 2009 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓŁEM:				2.762.936,00	481.726,00	
600	60014	2710	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”)	219 216,00	0	Powiat Iławski
		2710	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ul. Niepodległości oraz skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Sobieskiego w Iławie”	343.326,00	343.326,00	Powiat Iławski
		6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i Zalewskiej”	585.526,00	0	Powiat Iławski
		6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ul. Niepodległości oraz skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Sobieskiego w Iławie”	1.476.468,00	0	Powiat Iławski
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	8.100,00	8.100,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
		2320	Dotacja na pokrycie kosztów promocji Iławy w Promocji Kanału Elbląskiego	30.000,00	30.000,00	Powiat Iławski
754	75411	6300	Pomoc finansowa w zakupie samochodu ciężarowego gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	Powiat Iławski
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	13.500,00	13.500,00	Powiat Iławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa w MOS	36.800,00	36.800,00	Powiat Iławski

Jak z danych tabeli wynika realizacja zaplanowanych w I półroczu br. dotacji w budżecie Miasta po stronie wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień jak i w ramach udzielonej pomocy finansowej dla poszczególnych j.s.t przedstawia się następująco:

- dotacja dla Samorządowego Województwa Warmińsko Mazurskiego:
 - plan – 8.100 zł,
 - przekazano – 8.100 zł
- dotacja dla Powiatu Iławskiego:
 - plan – 2.754.836 zł,
 - przekazano – 473.626 zł

W I półroczu br. przekazana z budżetu Miasta kwota dotacji w łącznej wysokości 481.726 zł stanowiła 17,4 % ogółu planu rocznego tych dotacji. Mała realizacja tych wydatków spowodowana jest faktem zaplanowania na bieżący rok wysokiej pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego łącznie w wysokości 2.624.536 zł na realizację dwóch zadań tj. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ul. Niepodległości oraz skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Sobieskiego w Iławie” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”, których realizacja nastąpi w II półroczu br. A zatem dotacje związane z tymi zadaniami będą przekazane dopiero w tym półroczu.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2009 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30. 06 2009 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 266.400 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 Iławie. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 240.800 zł, co stanowiło 90,4 % planu rocznego.

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

Tab. 19. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2009 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Promocja miasta Ławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej"	150.000,00	150.000,0		KS "Jeziorak" Ława
750	75075	Promocja miasta Ławy podczas spotkań chóralskich	3.000,00	3.000,00		Stowarzyszenie Chór Camerata
750	75075	Promocja miasta podczas spotkań orkiestralnych	3.000,00	0		X
750	75095	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2.300,00	2.300,00		Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej "Przystań"
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	19.000,00	19.000,00		WOPR Ława
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	3.000,00	3.000,00		Stowarzyszenie Ławski Klub "Amazonki"
852	85295	Poznaj świat- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich	5.000,00	5.000,00		Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
852	85295	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	7.500,00	7.500,00		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ławie
854	85415	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6.000,00	6.000,00		Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Ławskiej "Przystań"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	12.000,00	8.000,00		Towarzystwo Tenisa Ziemnego Ława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	20.300,00	13.500,00		Stowarzyszenie Sportów Wodnych Ława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	23.300,00	15.500,00		MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	12.000,00	8.000,00		Ławskie Towarzystwo Rekreacyjne
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			266 400,00	240 800,00	90,4	

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

Tab. 20. Realizacja planu przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku zł

Lp. §	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	197 304,00	197 303 95	100,0
1	Środki pieniężne	136 651,00	136 650,93	100,0
2	Należności	60 653,00	60 653,02	100,0
II	Przychody ogółem	110 000,00	52 208,30	47,5
0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	51 176,12	46,5
0920	Odsetki	0	1 032,18	0
III	Wydatki ogółem	204 000,00	32 609,52	16,0
1	Wydatki bieżące z tego:	194 000,00	32 609,52	16,8
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	19 221,55	42,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 274,98	10,6
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	10 765,99	8,0
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	427,00	42,7
4700	Szkolenia	1 000,00	920,00	92,0
2	wydatki majątkowe z tego	10 000,00	0	0
6260	dotacje przekazane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku	103 304,00	216 902,73	210,0
1	Środki pieniężne	42 651,00	156 759,73	367,5
2	Należności	60 653,00	60 143,00	99,2

Ilawa, 24 sierpień 2009 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ilawy

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ilawy

Janina Okołowska

Włodzimierz Ptasznik

Tab. 21. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	Wsk. dysk. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 812,05	1 812,05	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 812,05	1 812,05	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 812,05	1 812,05	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 311 479,00	16 044,00	0,2	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	16 044,00	50,1	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	16 044,00	50,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 479,00	0,00	0,0	0,0
		6208	Dotacje rozwojowe	8 279 479,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	9 867 762,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	9 867 762,00	0,00	0,0	0,0
		6208	Dotacje rozwojowe	9 867 762,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 364 490,00	4 614 482,01	37,3	12,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 364 490,00	4 614 482,01	37,3	12,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	359 300,00	297 200,04	82,7	0,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 322 456,00	2 632 569,25	49,5	6,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000,00	127 780,94	83,0	0,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 483 628,00	1 529 769,63	23,6	4,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	22 402,00	0,00	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 621,79	32,8	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 480,00	896,0	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	14 204,00	20 060,36	141,2	0,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 050,00	117 356,44	62,4	0,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	182 050,00	117 356,44	64,5	0,3
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	95 345,00	53,0	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,44	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,0	0,1
		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	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 719,00	230 189,21	59,7	0,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 000,00	169 303,10	51,5	0,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 450,00	31,1	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	286 000,00	155 220,00	54,3	0,4
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 633,10	54,4	0,0
	75023		Urzędy gmin	56 719,00	60 886,11	107,3	0,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	2 915,00	48,6	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 000,01	400,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 539,66	50,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 746,88	487,3	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	39 219,00	41 684,56	106,3	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 539,00	40 779,00	93,7	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 525,00	2 765,00	50,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 525,00	2 765,00	50,0	0,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 014,00	38 014,00	100,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	38 014,00	38 014,00	100,0	0,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 700,00	13 937,93	67,3	0,0
	75416		Straż Miejska	20 700,00	13 937,93	67,3	0,0
		0570	Grzywny i mandaty	20 000,00	13 493,56	67,5	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	422,40	70,4	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,97	22,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 607 166,00	15 729 694,74	44,2	40,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	61 219,93	60,9	0,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100 000,00	60 825,81	60,8	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	394,12	78,8	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno prawnych oraz pod. z opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 141 313,00	3 925 649,36	42,9	10,2
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	3 722 814,54	42,8	9,7
		0320	Podatek rolny	800,00	566,00	70,8	0,0
		0330	Podatek leśny	3 500,00	1 900,00	54,3	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	144 250,00	53,4	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 288,90	45,3	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	52,8	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	6 692,32	11,2	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 813,00	4 032,00	59,2	0,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 086 450,00	2 670 171,58	52,5	6,9
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 630 596,01	54,4	4,2
		0320	Podatek rolny	23 300,00	14 319,08	61,5	0,0
		0330	Podatek leśny	150,00	68,00	0,0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	163 311,80	45,4	0,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	39 856,21	39,9	0,1
		0370	Podatek od posiadania psów	60 000,00	33 958,61	56,6	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	256 281,00	51,3	0,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	517 835,83	51,8	1,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	586,82	14,7	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 164,80	54,1	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 193,42	44,8	0,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	1 470 100,00	883 230,59	60,1	2,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	368 487,53	36,8	1,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	432 676,29	96,2	1,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	81 979,38	409,9	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	87,39	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 808 803,00	8 189 423,28	41,3	21,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 008 803,00	7 669 367,00	40,3	19,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	520 056,28	65,0	1,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 336 449,00	9 429 901,82	61,5	24,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 181 299,00	9 375 336,00	61,8	24,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 181 299,00	9 375 336,00	61,8	24,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 150,00	54 565,82	35,2	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	53 420,57	35,6	0,1
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	5 000,00	1 025,25	20,5	0,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150,00	120,00	80,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 224 726,00	1 158 605,01	52,1	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	48 258,00	28 405,00	58,9	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 488,00	278,00	11,2	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 070,00	28 127,00	62,4	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 616 623,00	877 191,94	54,3	2,3
		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	43 176,00	23 958,36	55,5	0,1
		0830	Wpływy z usług	1 568 058,00	850 171,31	54,2	2,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	673,96	67,4	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 389,00	2 388,31	54,4	0,0
	80110		Gimnazja	45 142,00	15 341,33	34,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	600,00	60,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 262,00	13 254,30	81,5	0,0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 880,00	1 487,03	7,9	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	593,79	23,8	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	593,79	23,8	0,0
80148		Stołówki szkolne	440 824,00	237 072,95	53,8	0,6
	0830	Wpływy z usług	440 824,00	237 072,95	53,8	0,6
80195		Pozostała działalność	71 379,00	0,00	0,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 379,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	104 637,00	43,00	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 535,00	0,00	0,0	0,0
	8545	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 535,00	0,00	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	102,00	43,00	42,2	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00	43,00	42,2	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 115 814,00	6 079 952,46	50,2	15,8
	85203	Ośrodki wsparcia	92 300,00	53 118,50	57,5	0,1
	0830	Wpływy z usług	92 300,00	53 118,50	57,5	0,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 372 083,00	4 995 771,11	48,2	13,0
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	14,05	56,2	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350 058,00	4 970 476,00	48,0	12,9
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	25 281,06	0,0	0,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 650,00	39 644,00	60,4	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 650,00	39 644,00	60,4	0,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	554 257,00	429 847,00	77,6	1,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	700,00	125,0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 073,00	280 410,00	76,0	0,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 624,00	148 737,00	80,6	0,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 272,00	275 412,47	55,4	0,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540,00	768,00	49,9	0,0
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 954,81	39,1	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 924,66	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 482,00	268 765,00	54,8	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 747,00	109 364,38	62,9	0,3
		0830	Wpływy z usług	94 700,00	67 962,78	71,8	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 747,00	41 222,00	52,3	0,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	179,60	59,9	0,0
		85295	Pozostała działalność	360 505,00	176 795,00	49,0	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 505,00	176 795,00	49,0	0,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ	1 087 936,00	745 914,45	68,6	1,9
		85305	Żłobki	73 314,00	31 700,50	43,2	0,1
		0830	Wpływy z usług	73 314,00	31 700,50	43,2	0,1
		85395	Żłobki	1 014 622,00	714 213,95	70,4	1,9
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	657,94	1315,9	0,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	896 505,00	641 306,65	71,5	1,7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	118 067,00	72 249,36	61,2	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 605,00	150 531,00	79,0	0,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 605,00	150 531,00	79,0	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 605,00	150 531,00	79,0	0,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 174,00	17 422,70	48,2	0,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		90004	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 373,46	137,3	0,0
		0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	1 373,46	137,3	0,0
		90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	12 000,00	50,0	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 000,00	12 000,00	50,0	0,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	3 075,73	3075,7	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	3 075,73	3075,7	0,0
		90095	Pozostała działalność	1 074,00	973,51	90,6	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	974,00	973,51	99,9	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 847,00	33 858,21	12,1	0,1
		92113	Centra kultury i sztuki	6 858,00	6 858,21	100,0	0,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 858,00	6 858,21	100,0	0,0
		92116	Biblioteki	54 000,00	27 000,00	50,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	27 000,00	50,0	0,1
		92195	Pozostała działalność	218 989,00	0,00	0,0	0,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 989,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	912 963,00	110 209,45	12,1	0,3
		92601	Obiekty sportowe	895 123,00	98 938,03	11,1	0,3
		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	154 620,00	73 710,64	47,7	0,2
		0830	Wpływy z usług	74 423,00	25 218,70	33,9	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	8,69	10,9	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	0,00	0,0	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 600,00	9 603,00	145,5	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	9 603,00	145,5	0,0
		92695	Pozostała działalność	11 240,00	1 668,42	14,8	0,0
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	1 557,23	14,2	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	111,19	46,3	0,0
			DOCHODY OGÓLEM:	99 079 868,05	38 490 733,48	38,8	100,0

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Hławy w I półroczu 2009 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	Wsk. dyn. %	Wsk. str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 867,05	2 154,92	75,2	0,0
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	288,69	28,9	0,0
		2850	Wpłata na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z pod. rolnego	1 000,00	288,69	28,9	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 867,05	1 866,23	100,0	0,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55,00	54,18	98,5	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	35,53	35,53	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,52	1 776,52	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 898 193,00	3 249 627,12	17,2	8,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	320 000,00	32,0	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	320 000,00	37,6	0,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 656 536,00	360 426,00	13,6	1,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	562 542,00	343 326,00	61,0	0,9
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	13 100,00	48,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 000,00	83,3	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 061 994,00	0,00	0,0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	14 862 857,00	2 569 201,12	17,3	6,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 900,00	86,4	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	620 370,00	345 919,98	55,8	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	92 930,00	32 934,35	35,4	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 400,00	2 060 627,09	61,0	5,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 479,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 478,00	127 819,70	5,1	0,3
60095		Pozostała działalność	378 800,00	0,00	0,0	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 800,00	0,00	0,0	0,0
630		TURYSTYKA	18 897 923,00	617 947,90	3,3	1,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	77 000,00	35 000,00	45,5	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	35 000,00	45,5	0,1
	63095	Pozostała działalność	18 820 923,00	582 947,90	3,1	1,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 473,44	18,7	0,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 329,00	243 137,04	2,8	0,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 594,00	302 337,42	3,1	0,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 902 600,00	2 557 245,96	37,0	6,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 349 000,00	2 385 604,71	37,6	6,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	1 855 000,00	663 777,08	35,8	1,8
	4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	341 700,74	42,2	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	291 300,00	93 093,70	32,0	0,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 416,00	68,3	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	12 976,61	42,5	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 105 000,00	872 453,58	41,4	2,3
	4530	Podatek od towarów i usług	1 250 000,00	398 187,00	31,9	1,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	396 000,00	164 992,50	41,7	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 666,65	41,7	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	158 325,85	41,7	0,4
70095		Pozostała działalność	157 600,00	6 648,75	4,2	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	6 648,75	13,2	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588 000,00	135 900,97	23,1	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 800,00	10 285,18	4,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	10 285,18	4,4	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 100,00	14 091,00	35,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 091,00	35,2	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	720,00	6,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	720,00	6,3	0,0
	71035		Cmentarze	287 600,00	110 804,79	38,5	0,3
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	500,00	153,00	30,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	105 343,53	37,6	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	225,60	45,1	0,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	5 082,66	99,7	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 683 042,00	2 866 570,65	50,4	7,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	560 150,00	277 815,59	49,6	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 383,00	202 893,78	48,5	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 069,28	85,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 384,00	33 981,35	52,0	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	10 681,00	5 513,57	51,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 002,00	350,00	3,9	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	16 950,00	4 100,35	24,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 207,26	37,1	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 100,00	8 100,00	100,0	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 100,00	100,0	0,0
	75022		Rady gmin	268 600,00	98 877,21	36,8	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	72 070,00	45,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	16 500,00	2 207,95	13,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	15 762,83	26,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 500,60	41,7	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	0,00	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	406,83	13,6	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 072,00	81,0	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	857,00	42,9	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin	4 189 207,00	2 041 584,65	48,7	5,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 916,53	29,2	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	480,00	32,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 571,00	1 032 534,39	45,2	2,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	155 495,56	97,8	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 958,00	180 921,22	53,9	0,5
	4120	Składki na fundusz pracy	54 510,00	29 354,80	53,9	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 289,00	32 472,10	48,3	0,1
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	96 830,00	36 597,37	37,8	0,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	907,77	90,8	0,0
	4260	Zakup energii	142 000,00	78 093,28	55,0	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	77 095,73	85,8	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 200,00	16,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425 597,00	191 606,81	45,0	0,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 951,18	45,4	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	9 258,64	46,3	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 200,00	32 533,25	41,1	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	19 413,68	40,4	0,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 775,67	47,8	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 464,65	97,3	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 169,00	62 000,00	95,1	0,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	917,00	50,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	18 893,80	31,5	0,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	3 114,66	31,1	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112 883,00	13 983,52	12,4	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	65 000,00	24 936,80	38,4	0,1
	8550	Różne rozliczenia finansowe	9 800,00	9 666,24	98,6	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 500,00	297 109,70	76,3	0,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 000,00	153 000,00	98,1	0,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 000,00	8 847,00	80,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	105 012,70	56,0	0,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	267 485,00	143 083,50	53,5	0,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 630,00	16,4	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 500,00	499,39	14,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 339,93	8,1	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 024,80	35,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	504,62	84,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	225 085,00	134 784,76	59,9	0,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 539,00	40 776,50	93,7	0,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 525,00	2 762,50	50,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	354,90	61,8	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	93,00	57,60	61,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 350,00	61,8	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 058,00	0,00	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 014,00	38 014,00	100,0	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 640,00	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 220,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 790,00	3 790,47	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 157,99	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,54	99,8	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	864 806,00	594 836,10	68,8	1,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	44 002,97	58,7	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	11 341,50	44,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370,00	603,36	44,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	230,00	97,92	42,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 992,00	50,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	2 727,45	27,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	934,54	71,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	612,70	61,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 693,50	99,9	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	2 836,95	24,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 800,00	1 701,37	25,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 135,58	94,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	19 000,00	100,0	0,1

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,0	0,1
	75416	Straż Miejska	429 806,00	206 924,60	48,1	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 182,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 212,00	136 583,71	44,6	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	21 440,97	95,7	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 576,00	24 738,97	48,0	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	7 868,00	3 787,85	48,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 760,00	5 393,76	39,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 275,00	775,96	60,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	76,60	19,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 254,00	2 221,01	42,3	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	934,00	321,38	34,4	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	870,40	85,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,60	30,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 325,70	72,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	7 000,00	82,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	397,00	99,3	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	720,00	90,6	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 340,00	462,70	34,5	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	504,99	45,1	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	275 000,00	272 071,58	98,9	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00	272 071,58	99,0	0,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 400,00	123 215,33	42,4	0,3
	75647	Pobór podatków	290 400,00	123 215,33	42,4	0,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	830,00		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 742,99	74,9	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	607,31	67,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 787,98	93,5	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	88 512,10	40,8	0,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 734,95	15,8	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 652 000,00	865 187,88	32,6	2,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 500 000,00	865 187,88	34,6	2,3
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	865 187,88	34,6	2,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	152 000,00	0,00	0,0	0,0

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	152 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	518 144,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 644,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	517 644,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 997 353,00	13 143 485,77	48,7	34,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 078,00	5 319 790,82	50,8	14,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 569,60	17,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 521,00	3 399 766,43	47,1	9,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 517,00	543 809,38	99,9	1,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 187 058,00	537 106,22	45,2	1,4
		4120	Składki na fundusz pracy	188 115,00	83 188,89	44,2	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 803,00	3 391,86	14,2	0,0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	57 100,00	35 022,72	61,3	0,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	595,74	19,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 089,49	23,2	0,0
		4260	Zakup energii	400 709,00	191 167,80	47,7	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	89 151,85	49,9	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 945,00	71,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	39 899,67	48,1	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 345,21	49,9	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	990,54	39,6	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 642,70	41,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 986,35	22,1	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 155,00	95,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 164,00	352 622,41	75,0	0,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług	9 341,00	4 761,99	51,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	840,00	14,0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	1 091,55	12,1	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	7 650,42	52,8	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	7 293 979,00	3 314 211,37	45,4	8,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	15 043,06	12,5	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	139,99	5,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 343,00	1 870 904,83	44,2	5,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 066,00	280 065,50	100,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 677,00	292 009,53	42,6	0,8
		4120	Składki na fundusz pracy	108 662,00	45 036,17	41,4	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 970,00	20,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 667,00	26 422,31	34,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	658 573,00	301 070,23	45,7	0,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 500,00	208,50	8,3	0,0

	4260	Zakup energii	350 050,00	170 468,78	48,7	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	343 344,00	33 907,83	9,9	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	85,50	3,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	34 230,71	59,6	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	2 348,44	47,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	5 447,22	50,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	256,17	25,6	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	3 221,00	52,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 675,00	218 744,57	75,0	0,6
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	9 500,00	3 789,00	39,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 140,00	70,8	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	216,49	21,6	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 112,00	485,54	43,7	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	40,0	0,0
80110		Gimnazja	6 891 903,00	3 386 487,80	49,1	9,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	53 944,17	40,0	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 480,40	37,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 065,00	1 958 769,47	44,7	5,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 394,00	324 393,55	100,0	0,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	721 475,00	304 789,58	42,2	0,8
	4120	Składki na fundusz pracy	114 335,00	55 219,28	48,3	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 480,67	48,9	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	54 000,00	46 858,16	86,8	0,1
	4217	Zakup materiałów, wyposażenia	1 113,00	765,12	68,7	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	695,55	58,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000,00	3 648,34	36,5	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	412 550,00	173 774,40	42,1	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	285 216,00	202 542,24	71,0	0,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 836,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	17 990,32	38,7	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00	100,0	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 143,11	32,7	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 854,00	5 118,55	87,4	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	146,77	8,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 056,27	21,1	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	6 141,00	78,0	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 838,00	201 627,90	75,0	0,5
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	3 300,00	2 159,01	65,4	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 550,00	35,2	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 510,98	87,8	0,0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	54,91	54,9	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	5 961,05	91,7	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	30 593,36	61,2	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 593,36	61,2	0,1
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	675 902,00	274 084,21	40,6	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00	200,00	20,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 956,00	181 270,51	39,0	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 592,00	28 658,10	85,3	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 359,00	27 755,77	37,8	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	11 625,00	4 398,52	37,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 363,62	22,7	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 800,00	8 731,00	55,3	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	218,38	8,7	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,81	25,0	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	908,14	36,3	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 516,20	23,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	374,07	15,0	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	10 852,05	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	510,00	34,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 967,50	28,1	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 292,54	45,9	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 220,00	39 096,66	28,9	0,1
	3250	Stypendia różne	65 000,00	8 475,00	13,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	459,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,60	85,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 266,67	79,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	11 573,73	63,2	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 561,00	17 695,66	45,9	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,0	0,0
80148		Stołówki szkolne	1 128 086,00	563 839,19	50,0	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	463,02	9,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 344,00	191 984,33	46,6	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 196,00	28 193,11	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 337,00	31 214,96	47,8	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	10 354,00	4 649,91	44,9	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	27 000,00	13 405,87	49,7	0,0
	4220	Zakup środków żywności	421 850,00	210 871,96	50,0	0,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	345,00	34,5	0,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	55 831,14	69,8	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	5 516,50	16,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 143,76	68,6	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	343,00	34,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 005,00	15 750,63	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	51,00	10,2	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	351 185,00	215 382,36	61,3	0,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	22 239,00	55,3	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	9 680,00	5 818,05	60,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 179,00	20 145,81	26,1	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 906,00	153 679,50	75,0	0,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	618 137,00	189 403,69	30,6	0,5
	85111	Szpitalne ogólne	56 000,00	0,00	0,0	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	0,0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	42 320,00	9 316,50	22,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	976,50	4,3	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	8 340,00	42,3	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 715,00	177 087,19	34,3	0,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 984,00	19 636,00	46,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 102,00	5 278,35	47,5	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 894,00	856,43	45,2	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 350,00	101 777,15	57,1	0,3
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	38 027,00	1 430,00	3,8	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 180,00	12 675,78	57,1	0,0
	4215	Zakup materiałów, wyposażenia	1 117,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 981,12	22,0	0,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	269,61	89,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	408,70	40,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 130,00	22 424,06	17,8	0,1
	4305	Zakup usług pozostałych	57 495,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	402,60	44,7	0,0
	4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 059,00	0,00	0,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 530,00	4 336,80	41,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4415	Podróże służbowe krajowe	2 118,00	254,08	12,0	0,0
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	4 719,00	4 636,51	98,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	720,00	24,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 500,00	0,00	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	102,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	102,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 139 940,00	7 478 564,97	46,3	19,8
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	89 299,64	49,6	0,2
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	89 299,64	49,6	0,2
	85203	Ośrodki wsparcia	703 230,00	346 011,69	49,2	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 161,35	15,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 991,00	148 023,89	52,3	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 499,00	23 320,60	99,2	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 659,00	26 289,73	55,2	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	7 430,00	4 016,50	54,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 220,00	15,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	25 588,68	46,2	0,1
	4220	Zakup środków żywności	111 100,00	43 886,22	39,5	0,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	617,50	17,6	0,0
	4260	Zakup energii	25 100,00	16 189,23	64,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	4 730,74	12,6	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	524,00	40,3	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	11 346,19	36,1	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 233,16	35,2	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 205,80	34,5	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 419,62	31,5	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	662,10	33,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	1 926,00	28,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 051,00	16 903,98	99,1	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 207,00	91,6	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	620,00	25,8	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	15 000,00	11 919,40	79,5	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 350 058,00	4 624 878,50	44,7	12,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	116,30	19,4	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 007 927,00	4 491 609,71	44,9	11,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 583,00	76 870,20	44,3	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	11 289,54	77,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 603,00	13 636,58	46,1	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 611,00	2 123,96	46,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 540,83	32,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	1 798,36	5,0	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 129,98	35,0	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 689,44	28,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	375,00	53,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	6 000,24	87,9	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	62,03	6,2	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 350,00	39,2	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 050,73	21,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 025,60	50,4	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 650,00	34 891,24	53,1	0,1

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 650,00	34 891,24	53,1	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 695,00	497 968,84	69,4	1,3
	3110	Świadczenia społeczne	708 395,00	497 968,84	70,3	1,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	759 100,00	311 717,89	41,1	0,8
	3110	Świadczenia społeczne	759 100,00	311 717,89	41,1	0,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 895 507,00	918 331,61	48,4	2,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	617,90	4,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 996,00	502 739,75	45,5	1,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 668,00	79 888,34	94,4	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 102,00	88 011,13	51,4	0,2
	4120	Składki na fundusz pracy	26 662,00	13 707,65	51,4	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 689,00	84,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 040,40	25,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 399,00	53 280,44	68,8	0,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	171,45	34,3	0,0
	4260	Zakup energii	53 487,00	34 854,05	65,2	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	150 898,00	12 338,22	8,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	595,00	14,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 636,78	84,1	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 024,80	36,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 567,25	57,1	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	7 296,60	42,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 588,68	40,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 542,00	42,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 115,00	34 084,68	99,9	0,1
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 863,00	88,4	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	380,00	176,00	46,3	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 933,76	40,8	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	1 560,85	22,3	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	7 686,34	51,2	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	23 000,00	16 437,54	71,5	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	823 246,00	446 836,59	54,3	1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 297,83	46,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 911,00	254 463,82	46,6	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 886,00	38 940,19	86,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 963,00	53 364,73	58,7	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	14 168,00	7 503,07	53,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 732,00	57 746,43	67,4	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,56	35,0	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	775,00	61,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,10	13,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 218,00	30 917,86	99,0	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	645 454,00	208 628,97	32,3	0,6
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	527 345,00	188 698,04	35,8	0,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 073,44	42,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 517,00	793,45	31,5	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	392,00	105,37	26,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	78 000,00	721,70	0,9	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	366,00	36,6	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114,68	3,8	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,10	9,5	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	18,19	1,8	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 931,00	583 086,54	47,5	1,5
	85305	Żłobek	172 219,00	87 701,60	50,9	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 332,00	61 219,09	46,6	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	8 927,68	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 681,00	10 077,30	48,7	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	3 277,00	1 477,29	45,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	6 000,24	75,0	0,0
85395		Pozostała działalność	1 054 712,00	495 384,94	47,0	1,3

		3119	Świadczenia społeczne	40 140,00	7 380,00	18,4	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 231,00	75 430,44	65,5	0,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 817,00	6 585,19	74,7	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 762,00	40 065,96	57,4	0,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	4 991,71	55,8	0,0
		4128	Składki na fundusz pracy	11 306,00	6 355,32	56,2	0,0
		4129	Składki na fundusz pracy	1 452,00	789,35	54,4	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	455 290,00	259 975,71	57,1	0,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 801,00	31 430,24	55,3	0,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 394,00	0,00	0,0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,0	0,0
		4228	Zakup środków żywności	9 679,00	3 450,91	35,7	0,0
		4229	Zakup środków żywności	1 221,00	593,34	48,6	0,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 060,00	17 509,99	87,3	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 540,00	3 090,00	87,3	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	218 572,00	28 728,30	13,1	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	12 150,00	2 249,26	18,5	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	691,00	0,00	0,0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,0	0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298,00	215,39	72,3	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	15,68	65,3	0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 114,00	6 006,75	84,4	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	586,00	521,40	89,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	856 785,00	511 664,89	59,7	1,4
	85401		Świetlice szkolne	623 380,00	324 260,89	52,0	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 837,00	216 418,46	47,1	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 910,00	36 903,39	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 144,00	36 791,09	48,3	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	12 156,00	5 400,15	44,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 333,00	28 747,80	75,0	0,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 800,00	36 800,00	100,0	0,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 800,00	36 800,00	100,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 605,00	150 604,00	76,6	0,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	150 031,00	144 504,00	96,3	0,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 574,00	100,00	0,2	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 388 993,00	2 489 126,24	39,0	6,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 000,00	29 949,20	5,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	12 200,00	6,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 425,00	29,2	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	11 324,20	3,3	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 265 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,0	0,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 030 779,00	598 246,74	58,0	1,6
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 779,00	598 246,74	58,3	1,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 575,00	276 553,49	35,7	0,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 703,23	37,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	680 575,00	246 030,23	36,2	0,7
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 820,03	92,6	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	234 419,00	82 951,00	35,4	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	69,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	39 319,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	78 451,00	41,6	0,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 600,00	574 417,64	51,5	1,5
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	700 000,00	434 874,64	62,1	1,2
	4270	Zakup usług remontowych	318 562,00	110 543,50	34,7	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	94 938,00	27 755,31	29,2	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 244,19	62,2	0,0
90095		Pozostała działalność	1 369 620,00	927 008,17	67,7	2,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,0	0,0
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	50 142,00	17 847,79	35,6	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	94 903,00	52 381,66	55,2	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	172 601,00	39 605,21	22,9	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	810 000,00	810 000,00	100,0	2,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974,00	5 973,51	100,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 784 543,00	1 190 000,00	42,7	3,2
	92113	Centra kultury i sztuki	1 885 362,00	830 000,00	44,0	2,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 362,00	830 000,00	44,0	2,2
	92116	Biblioteki	844 181,00	360 000,00	42,6	1,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 181,00	360 000,00	42,9	1,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 055 671,00	1 107 532,32	27,3	2,9
	92601	Obiekty sportowe	3 017 834,00	574 803,23	19,0	1,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 794,00	2 967,24	30,3	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	2 224,00	289,20	13,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 892,00	21 457,33	22,9	0,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	18 831,20	73,2	0,0
	4260	Zakup energii	185 144,00	145 956,38	78,8	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	111 536,00	51 404,64	46,1	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	353 044,00	145 133,41	41,1	0,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	205,31	58,7	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 833,86	43,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i podatki	23 529,00	21 140,01	89,8	0,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 905,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 856,00	164 504,65	7,5	0,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487 600,00	275 279,98	56,5	0,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 600,00	45 000,00	66,6	0,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	11 800,00	66,7	0,0
	3250	Stypendia różne	45 300,00	23 400,00	51,7	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00	921,98	13,7	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	39,73	2,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 554,00	54 217,00	50,4	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 462,00	39 445,51	37,1	0,1
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 656,00	91 990,42	79,5	0,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	121,00	120,78	99,8	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	366,00	45,8	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	472,00	78,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	1 693,25	73,6	0,0
	4420	Podróże służbowe krajowe	300,00	235,31	78,4	0,0
	4430	Różne opłaty i podatki	11 755,00	5 454,00	46,4	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	124,00	12,4	0,0
92695		Pozostała działalność	550 237,00	257 449,11	46,8	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 467,00	153 437,12	48,0	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 229,00	28 228,92	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 651,00	27 849,88	51,9	0,1
	4120	Składki na fundusz pracy	8 565,00	4 437,40	51,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	6 299,88	49,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	193,00	80,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 417,02	52,6	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	1 244,40	63,2	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 718,52	47,7	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 920,31	64,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 701,23	67,5	0,0

	4420	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i podatki	2 750,00	2 670,80	97,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	10 725,00	100,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	38 135,00	0,00	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług	27 385,00	1 417,00	5,2	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 186,87	74,1	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	79,51	1,8	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 950,00	4 922,25	99,4	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM			114 409 867,05	37 746 327,75	33,0	100,0