

Zarządzenie Nr 0050-60/2017
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2017 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m:**

§ 1.

Przedłożenie Radzie Miejskiej w Ławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o:

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury w Ławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Adam Żyliński



INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Iława
za I półrocze 2017 roku*



Sierpień 2017

I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2017 roku.

Dnia 19 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XXXIII/284/16 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2017 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe 138.381.788,00 zł
- wydatki budżetowe 141.898.328,00 zł
- deficyt budżetowy 3.516.540,00 zł

Na przestrzeni I półrocza bieżącego roku budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zwiększeniu uległ również deficyt budżetowy. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2017 rok

Treść	Budżet uchwalony na 2017 rok	Budżet po zmianach 30.06.2017 rok	+ zwiększenia - zmniejszenia
I. Dochody ogółem	138.381.788,00	142.230.148,18	+ 3.848.360,18
A. Dochody bieżące	119.204.899,00	122.370.087,18	+ 3.165.188,18
1. Dochody własne	58.432.737,00	59.272.106,00	+ 839.369,00
2. Dotacje celowe	35.369.339,00	37.768.030,18	+ 2.398.691,18
3. Subwencje	25.402.823,00	25.329.951,00	- 72.872,00
B. Dochody majątkowe	19.176.889,00	19.860.061,00	+ 683.172,00
1. Dochody własne	6.627.700,00	6.861.652,00	+ 233.952,00
2. Dotacje celowe	12.549.189,00	12.998.409,00	+ 449.220,00
II. Wydatki ogółem	141.898.328,00	146.864.088,18	+ 4.965.760,18
A. Wydatki bieżące	117.336.969,00	119.662.929,18	+ 2.325.960,18
B. Wydatki majątkowe	24.561.359,00	27.201.159,00	+ 2.639.800,00
III. Deficyt budżetowy	3.516.540,00	4.633.940,00	+ 1.117.400,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 3.848.360,18 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.165.188,18 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 683.172,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe i dochody własne, natomiast subwencje uległy zmniejszeniu. Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 839.369,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych – 1.276.763,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z podatków – 300.000,00 zł,
3. zmniejszeniu planu wpływów z opłat – 16.000,00 zł,
4. zwiększeniu planu wpływów z majątku gminy – 5.500,00 zł,
5. zwiększeniu planu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 115.750,00 zł,
6. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 842.644,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 72.872,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 2.398.691,18 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 469.675,18 zł,
 2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 1.627.312,00 zł,
 3. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 48.900,00 zł,
 4. zwiększeniu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 219.630,00 zł,
 5. zwiększeniu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 33.174,00 zł.
- Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 683.172,00 zł, a zmiany polegały na:
1. zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 61.316,00 zł,
 2. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł – 172.636,00 zł,

3. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje – 449.220,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 4.965.760,18 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.325.960,18 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.639.800,00 zł.

Na kwotę 2.325.960,18 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 470.453,00 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.500.874,18 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 301.383,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 413.549,00 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 220.419,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 420.718 zł,
7. zmniejszeniu planu wydatków na obsługę długu – 160.000,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.639.800,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.558.700,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków na dotacje majątkowe – 81.100,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2017 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	142.230.148,18 zł
- wydatki budżetowe –	146.864.088,18 zł
- nadwyżka budżetowa –	4.633.940,00 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2017 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2017 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2017 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2017 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2017 roku	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik wykonania planu (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	142.230.148,18	68.126.683,46	100,00 %	47,90 %
Dochody bieżące	122.370.087,18	65.750.342,58	96,51 %	53,73 %
Dochody własne	59.272.106,00	29.674.122,78	43,56 %	50,06 %
Subwencje	25.329.951,00	15.404.102,00	22,61 %	60,81 %
Dotacje celowe	37.768.030,18	20.672.117,80	30,34 %	54,73 %
Dochody majątkowe	19.860.061,00	2.376.340,88	3,49 %	11,97 %
Dochody własne	6.861.652,00	1.927.120,90	2,83 %	28,09 %
Dotacje celowe	12.998.409,00	449.219,98	0,66 %	3,46 %
Wydatki budżetowe	146.864.088,18	63.709.905,30	100,00 %	43,38 %
Wydatki bieżące	119.662.929,18	58.767.424,39	92,24 %	49,11 %
Wydatki majątkowe	27.201.159,00	4.942.480,91	7,76 %	18,17 %
Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)	- 4.633.940,00	+ 4.416.778,16	X	X
Na działalności operacyjnej	+ 2.707.158,00	+ 6.982.918,19	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 7.341.098,00	- 2.566.140,03	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 47,90 % tj. w wysokości 68.126.683,46 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 96,51 % zaś dochody majątkowe 3,49 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 53,73 % uzyskując wpływy w wysokości 65.750.342,58 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 11,97 % osiągając poziom 2.376.340,88 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 50,06 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 29.674.122,78 zł.

W 2017 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 98,79 % planu rocznego tj. w wysokości 120.891.785,00 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 2.376.340,88 zł, co stanowiło 11,97 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 81,10 % i wyniosły 1.927.120,90 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku, z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Ich plan roczny został zrealizowany w 28,09 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 449.219,98 zł, co stanowiło 3,46 % planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2017 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 16.848.910 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 96,84 % planu rocznego tj. w kwocie 137.740.695,00 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 43,38 % tj. na planowaną wielkość 146.864.088,18 zł wydatkowano 63.709.905,30 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 92,24 % a ich roczny plan wykorzystano w 49,11 % wydatkując 58.767.424,39 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 7,76 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 18,17 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 4.942.480,91 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. Wprawdzie większość wydatków została zrealizowana poniżej 50 % planu rocznego jednak ich realizacja przewidziana jest na poziomie 140.343.322,66 zł, czyli 95,56 %. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 45,10 % i jego realizacja wyniosła 13.785.616,78 zł na plan 30.566.631,18 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 3.890.395,00 zł na plan roczny w wysokości 8.448.450,00 zł, co stanowi 46,05 % planu rocznego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych również zostały zrealizowane poniżej 50 % planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 35.508.953,00 zł wydatkowano 18.635.023,60 zł. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 368.816,48 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2017 roku zamknęłyby się kwotą 115.350.897,77 zł. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie wykonania tych wydatków, jak również i dochodów, odbywa się w warunkach ekonomicznych, jakie istnieją w lipcu - sierpniu br. Wszyscy realizujący wydatki muszą dokonywać ich bardzo ostrożnie i oszczędnie. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących a dochody te skalkulowano na poziomie 120.891.785,00 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.540.887,23 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 18,17 % tj. w wysokości 4.942.480,91 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 91,88 % tj. w wysokości 24.992.424,89 zł.

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2017 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.416.778,16 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.982.918,19 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 2.566.140,03 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2017 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2017 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2017 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2017 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2017 rok	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2017 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	142.230.148,18	68.126.683,46	137.740.695,00	47,90 %	96,84 %
1	Dochody bieżące	122.370.087,18	65.750.342,58	120.891.785,00	53,73 %	98,79 %
2	Dochody majątkowe	19.860.061,00	2.376.340,88	16.848.910,00	11,97 %	84,84 %
II	Wydatki budżetowe	146.864.088,18	63.709.905,30	140.343.322,66	43,38 %	95,56 %
1	Wydatki bieżące	119.662.929,18	58.767.424,39	115.350.897,77	49,11 %	96,40 %
2	Wydatki majątkowe	27.201.159,00	4.942.480,91	24.992.424,89	18,17 %	91,88 %
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	- 4.633.940,00	+ 4.416.778,16	- 2.602.627,66	X	X
IV	Finansowanie	+ 4.633.940,00	+ 1.826.793,34	+ 4.626.793,34	X	X
V	Przychody	12.943.940,00	4.626.793,34	12.926.793,34	35,74 %	99,87 %
1	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	4.626.793,34	4.626.793,34	4.626.793,34	100,00 %	100,00 %
2	Kredyty	8.317.146,66	0,00	8.300.000,00	0,00 %	99,79 %
VI	Rozchody	8.310.000,00	2.800.000,00	8.300.000,00	33,69 %	99,88 %
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	8.300.000,00	2.800.000,00	8.300.000,00	33,73 %	100,00 %
2	Pożyczki udzielone	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	28.735.000,00	25.935.000,00	28.735.000,00	X	X

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 4.626.793,34 zł i są to środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2017 zaplanowano również zaciągnięcie kredytu, który być może trzeba będzie zaciągnąć w II półroczu 2017 roku. Plan roczny przychodów budżetowych w I półroczu br. zrealizowano w 35,74 %.

Rozchody budżetowe na 30.06.2017 roku wyniosły 2.800.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 33,69 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2017 roku wyniósł 25.935.000,00 zł.

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

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2017 roku przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
 - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 25.700.000,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 99,90 %,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 105,26 %, tj. w wysokości 1.000.000,00 zł.
 - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 53,54 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 3.037.700,00 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 90,41 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy mniejsze wpływy o ok. 231.017,00 zł,
 - e) wpływy z wszystkich podatków stanowiąc będą ok. 98,42 % planu rocznego,
 - f) wpływy opłat stanowiąc będą ok. 84,88 % ich wielkości planowanych,

2. po stronie wydatków założono m.in., że:
- wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 96,40 % ich planu rocznego,
 - wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 91,88 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2017 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	137.740.695,00 zł,
- wydatki –	140.343.322,66 zł,
- deficyt budżetowy -	- 2.602.627,66 zł,

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

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2.800.000,00 zł na planowaną roczną wielkość 8.300.000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 25.935.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2017 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	6.700.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	11.735.000,00 zł
- SGB SA	6.900.000,00 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości	600.000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2017 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2017 rok

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.16 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2017 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.17 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2017 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	600.000	200.000	400.000	400.000	0
2.	Wydatki bieżące - 2.000.000 zł	2015-2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.000.000
3.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.600.000	0	2.600.000	600.000	2.000.000
4.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	3.800.000	400.000	3.400.000	600.000	2.800.000
5.	Spłata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	400.000	200.000	200.000	200.000	0
6.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB	8.000.000	1.100.000	6.900.000	2.400.000	4.500.000
7.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	8.335.000	200.000	8.135.000	1.100.000	7.035.000
8.	Spłata rat kredytu 3.500.000 zł	2016-2022	PKO BP	3.500.000	200.000	3.300.000	200.000	3.100.000

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.16 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2017 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.17 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2017 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2017 r.
RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów				28.735.000	2.800.000	25.935.000	5.500.000	20.435.000

IV. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

- 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 - 270.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem 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 4.200.000,00 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od 2010 roku.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 333.744,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie wywiązały się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nich rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2017 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2016 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 31.12.2016 roku wyniosła 10.734.000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 8.427.000,00 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2.307.000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 240.000,00 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2017 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2016 r.		Zmiany w I półroczu 2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.923.000	100,0	0	2.923.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.895.000	64,8	0	1.895.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	5.101.000	100,0	240.000	5.341.000	100,0
A	udziały pieniężne	3.822.000	74,9	240.000	4.062.000	76,1

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2016 r.		Zmiany w I półroczu 2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
B	udziały niepieniężne	1.279.000	25,1	0	1.279.000	23,9
3	łławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
5	RAZEM:	10.734.000	100,0	240.000	10.974.000	100,00
A	udziały pieniężne	8.427.000	78,5	240.000	8.667.000	79,0
B	udziały niepieniężne	2.307.000	21,5	0	2.307.000	21,0

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Łława na 30.06.2017 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 10.974.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 8.667.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000,00 zł.

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

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

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 47,90 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 68.126.683,46 zł na planowaną wielkość roczną 142.230.148,18 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 65.750.342,58 zł, stanowiąc 96,51 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 53,73 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 2.376.340,88 zł, stanowiąc 3,49 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 11,97 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 31.601.243,68 zł, których plan roczny zrealizowany został w 47,78 %,
2. subwencja, która wyniosła 15.404.102,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,81 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 21.121.337,78 zł, wykonując tym samym plan roczny w 41,60 %.

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

Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2017 r.

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półroczu 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		142.230.148,18	68.126.683,46	47,90 %	100,00 %
I	Dochody bieżące	122.370.087,18	65.750.342,58	53,73 %	96,51 %
1	Dochody własne	59.272.106,00	29.674.122,78	50,06 %	43,56 %
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.676.763,00	13.006.188,08	48,75 %	19,09 %
b	Wpływy z podatków	19.670.522,00	9.777.508,19	49,71 %	14,35 %

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
c	Wpływy z opłat	3.826.939,00	2.235.158,69	58,41 %	3,28 %
d	Dochody z majątku gminy	5.782.122,00	2.745.773,49	47,48 %	4,03 %
e	Dochody jednostek budżetowych	2.408.087,00	1.474.909,33	61,25 %	2,17 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	55.771,00	0,00	0,00 %	0,00 %
g	Pozostałe dochody	851.902,00	434.585,00	51,01 %	0,64 %
2	Subwencje ogólne	25.329.951,00	15.404.102,00	60,81 %	22,61 %
a	Część oświatowa	22.423.988,00	13.951.118,00	62,22 %	20,48 %
b	Część wyrównawcza	2.905.963,00	1.452.984,00	50,00 %	2,13 %
3	Dotacje celowe	37.768.030,18	20.672.117,80	54,73 %	30,34 %
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	14.789.647,18	7.929.259,18	53,61 %	11,64 %
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	48.900,00	48.900,00	100,00 %	0,07 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.901.692,00	2.311.989,00	59,26 %	3,39 %
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	17.369.214,00	9.551.488,00	54,99 %	14,02 %
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	219.630,00	200.000,00	91,06 %	0,29 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	1.340.773,00	582.977,62	43,48 %	0,86 %
g	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	65.000,00	32.504,00	50,01 %	0,05 %
h	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33.174,00	15.000,00	45,22 %	0,02 %
II	Dochody majątkowe	19.860.061,00	2.376.340,88	11,97 %	3,49 %
1	Dochody własne	6.861.652,00	1.927.120,90	28,09 %	2,83 %
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	6.537.700,00	1.610.967,68	24,46 %	2,37 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	131.316,00	142.864,76	108,79 %	0,21 %
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20.000,00	653,08	3,27 %	0,00 %
d	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	172.636,00	172.635,38	100,00 %	0,25 %
2	Dotacje celowe	12.998.409,00	449.219,98	3,46 %	0,66 %
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	12.434.946,00	449.219,98	3,61 %	0,66 %
b	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	550.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)				
c	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	13.463,00	0,00	0,00 %	0,001 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 65.750.342,58 zł na plan roczny 122.370.087,18 zł, co stanowi 53,73 % planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 50,06 % planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,81 % planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 54,73 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z opłat – 58,41 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 61,25 % oraz z tytułu pozostałych dochodów – 51,01 %. Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych – 48,75 %, wpływów z podatków – 49,71 %, dochodów z majątku gminy – 47,48 % oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł – 0 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 11,97 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 2.376.340,88 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 449.219,98 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 3,46 %. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 1.927.120,90 zł, realizując tym samym plan roczny w 28,09 %.

2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 31.601.243,68 zł, na planowane w wysokości 66.133.758,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 47,78 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 29.674.122,78 zł stanowiąc 93,90 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 1.927.120,90 zł stanowiąc 6,10 % ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 29.674.122,78 zł. Plan roczny zrealizowano w 50,06 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2017 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2017 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	59.272.106,00	29.674.122,78	50,06 %	100,00 %
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.676.763,00	13.006.188,08	48,75 %	43,83 %
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.726.763,00	12.523.391,00	48,68 %	42,20 %
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950.000,00	482.797,08	50,82 %	1,63 %
2.	Wpływy z podatków	19.670.522,00	9.777.508,19	49,71 %	32,95 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	16.750.000,00	8.252.274,57	49,27 %	27,81 %
B	Wpływy z podatku rolnego	30.700,00	14.230,74	46,35 %	0,04 %
C	Wpływy z podatku leśnego	10.150,00	5.040,00	49,66 %	0,02 %
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	819.672,00	393.779,07	48,04 %	1,33 %
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	200.000,00	46.253,00	23,13 %	0,16 %
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00	1.021.094,17	58,35 %	3,44 %
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110.000,00	44.836,64	40,76 %	0,15 %
3.	Wpływy z opłat	3.826.939,00	2.235.158,69	58,41 %	7,53 %
A	Wpływy z opłaty targowej	270.000,00	95.250,00	35,28 %	0,32 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	481.515,00	235.900,33	48,99 %	0,80 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	738.785,00	558.785,59	75,64 %	1,88 %
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50.000,00	26.664,60	53,33 %	0,09 %
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	220.000,00	99.199,99	45,09 %	0,33 %
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	1.615,00	32,30 %	0,01 %
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	190.000,00	158.162,96	83,24 %	0,53 %
H	Wpływy z różnych opłat	107.000,00	101.747,50	95,09 %	0,34 %
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	521.000,00	312.718,68	60,02 %	1,05 %
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526.700,00	239.837,52	45,54 %	0,81 %
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	716.439,00	404.353,26	56,44 %	1,36 %
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00 %	0,00 %
M	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	871,26	174,25 %	0,01 %
4.	Dochody z majątku gminy	5.782.122,00	2.745.773,49	47,48 %	9,25 %
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.774.122,00	2.734.078,71	47,35 %	9,21 %
B	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.000,00	11.694,78	146,18 %	0,04 %
5.	Dochody od jednostek budżetowych	2.408.087,00	1.474.909,33	61,25 %	4,97 %
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	55.771,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Pozostałe dochody	851.902,00	434.585,00	51,01 %	1,47 %
A	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	52.000,00	26.470,84	50,91 %	0,09 %
B	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	48.000,00	36.256,20	75,53 %	0,12 %
C	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	30.767,00	18.545,35	60,28 %	0,06 %
D	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	101.100,00	45.502,05	45,01 %	0,15 %
E	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	12.000,00	1.312,90	10,94 %	0,01 %
F	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	269.988,00	81.457,27	30,17 %	0,28 %
G	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	15.056,00	10.498,43	69,73 %	0,04 %
E	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	245.377,00	170.185,99	69,36 %	0,57 %
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2.000,00	1.512,00	75,60 %	0,01 %
H	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	75.614,00	42.843,97	56,66 %	0,14 %

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

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,68 % planu rocznego,
2. podatku od nieruchomości - 49,27 % planu rocznego,
3. podatku rolnego - 46,35 % planu rocznego,
4. podatku leśnego – 49,66 % planu rocznego,
5. podatku od środków transportowych – 48,04 % planu rocznego,
6. podatku od spadku i darowizn – 23,13 % planu rocznego,
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 40,76 %
8. opłaty targowej – 35,28 % planu rocznego,
9. opłaty skarbowej – 48,99 % planu rocznego,
10. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 45,09 % planu rocznego,
11. opłaty za koncesje i licencje – 32,30 % planu rocznego,
12. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45,54 % planu rocznego,
13. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47,35 % planu rocznego
14. dochodów z realizacji zadań zleconych – 45,01 % planu rocznego,
15. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 10,94 % planu rocznego,
16. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 30,17 % planu rocznego.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	59.272.106,00	57.861.834,00	- 1.410.272,00
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.726.763,00	25.700.000,00	- 26.763,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	950.000,00	1.000.000,00	+ 50.000,00
C	Wpływy z podatków	19.670.522,00	19.359.905,00	- 310.617,00
D	Wpływy z opłat	3.826.939,00	3.248.314,00	- 578.625,00
E	Dochody z majątku gminy	5.782.122,00	5.491.545,00	- 290.577,00
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	2.408.087,00	2.177.070,00	-231.017,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	55.771,00	15.000,00	- 40.771,00
H	Pozostałe dochody bieżące	851.902,00	870.000,00	+18.098,00

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów z tytułu własnych bieżących dochodów budżetowych. Nie uzyskanie w planowanej wysokości wspomnianych wyżej źródeł dochodów będzie skutkowało koniecznością dokonania ograniczeń w wydatkach poszczególnych jednostek budżetowych. Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina niejednokrotnie nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2017 rok w wysokości 6.861.652,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 28,09 % tj. w wysokości 1.927.120,90 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2017 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	6.861.652,00	1.927.120,90	28,09 %	100,00 %
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	6.537.700,00	1.610.967,68	24,64 %	83,60 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	131.316,00	142.864,76	108,79 %	7,41 %
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20.000,00	653,08	3,27 %	0,03 %
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	172.636,00	172.635,38	100,00 %	8,96 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2017 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 1.610.967,68 zł, co stanowi 24,64 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 108,79 % tj. w wysokości 142.864,76 zł. Środki pozyskane z innych źródeł zrealizowane w 100,00 %, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 653,08 zł, co stanowi 3,27 % planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2017 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Różnica
1	Dochody własne majątkowe	6.861.652,00	3.850.501,00	- 3.011.151,00
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	6.537.700,00	3.500.000,00	- 3.037.700,00
b	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	172.636,00	172.636,00	0,00
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20.000,00	15.000,00	- 5.000,00
d	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	131.316,00	162.865,00	+ 31.549,00

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

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 21.121.337,78 zł na planowaną kwotę 50.766.439,18 zł. Plan roczny zrealizowano w 41,60 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 20.672.117,80 zł, co stanowiło 54,73 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 449.219,98 zł, co stanowiło 3,46 % planu rocznego.

Mimo wykonania dotacji bieżących poniżej 50 % planu rocznego nie ma zagrożenia wykonania planu rocznego wpływów zarówno dotacji celowych na zadania bieżące jak i majątkowe.

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

Tab. 10. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2017 r.

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	50.766.439,18	21.121.337,78	41,60 %
<i>I.</i>	Dotacje bieżące ogółem:	37.768.030,18	20.672.117,80	54,73 %
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	32.158.861,18	17.480.747,18	54,36 %
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.588,42	5.588,42	100,00 %
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	245.720,00	159.664,00	64,98 %
75101	aktualizacja spisu wyborców	6.640,00	3.322,00	50,03 %
80101	podręczniki i materiały edukacyjne	344.562,17	344.562,17	100,00 %
80110	podręczniki i materiały edukacyjne	85.347,28	85.347,28	100,00 %
80150	podręczniki i materiały edukacyjne	3.017,31	3.017,31	100,00 %
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.445,00	609,00	42,15 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	167.984,00	78.594,00	46,79 %
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	6.008,00	3.716,00	61,85 %
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	9.000,00	9.000,00	100,00 %
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.928,00	78.180,00	50,46 %
85231	Zasiłek celowy dla cudzoziemca	3.000,00	3.000,00	100,00 %
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	17.369.214,00	9.551.488,00	54,99 %
85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	13.694.320,00	7.121.591,00	52,00 %
85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	206,00	88,41 %
85595	Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	61.854,00	32.862,00	53,13 %
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	48.900,00	48.900,00	100,00 %
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2.000,00	2.000,00	100,00 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46.900,00	46.900,00	100,00 %
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.901.692,00	2.311.989,00	59,26 %
80101	Realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00	12.000,00	100,00 %
80104	utrzymanie przedszkoli	1.093.146,00	546.575,00	50,00 %
80106	utrzymanie punktów przedszkolnych	20.070,00	10.037,00	50,00 %
80149	upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	28.098,00	10.051,00	50,00 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	92.028,00	45.041,00	48,94 %
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	536.572,00	371.718,00	69,28 %
85216	zasiłki stałe	660.542,00	503.759,00	76,26 %
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	465.768,00	253.186,00	54,36 %
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	709.296,00	271.450,00	38,27 %
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	284.172,00	284.172,00	100,00 %
4.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)	1.405.773,00	615.481,62	43,78 %
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	120.000,00	60.000,00	50,00 %

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
71035	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy	32.340,00	32.184,18	99,52 %
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	1.018.858,00	390.876,69	38,36 %
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Iławie	17.175,00	2.616,75	15,24 %
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	152.400,00	97.300,00	63,85 %
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	65.000,00	32.504,00	50,01 %
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	219.630,00	200.000,00	91,06 %
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33.174,00	15.000,00	45,22 %
<i>II</i>	<i>Dotacje majątkowe</i>	<i>12.998.409,00</i>	<i>449.219,98</i>	<i>3,46 %</i>
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	12.434.946,00	449.219,98	3,61 %
60016	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wlejską	1.888.996,00	0,00	0,00 %
60016	Poprawa efektywności gospodarki wodno – ściekowej ul. Warsztatowa, Dobrawy, Mieszka I, Bolesława Śmiałego	449.220,00	449.219,98	100,00 %
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iłwki i jeziora Jeziorak w Iławie	3.014.000,00	0,00	0,00 %
90004	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul Sienkiewicza	1.724.360,00	0,00	0,00 %
90095	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	1.742.500,00	0,00	0,00 %
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	907.200,00	0,00	0,00 %
90095	Uzbrojenie terenów po ZPZ	1.600.000,00	0,00	0,00 %
92195	Budowa Galerii Jazzowej	441.029,00	0,00	0,00 %
92195	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	667.641,00	0,00	0,00 %
2.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	550.000,00	0,00	0,00 %
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	13.463,00	0,00	0,00 %

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2017 roku) wynoszą łącznie 25.329.951,00 zł, w tym część oświatowa to 22.423.988,00 zł a część wyrównawcza to 2.905.963,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 15.404.102,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 13.951.118,00 zł, co stanowi 62,22 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1.452.984,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego.

Wpływy z subwencji to bieżący dochód budżetowy, który wpłynie do budżetu Miasta w 100,00 %.

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

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

W analizowanym okresie decyzje w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Ława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2017 roku Burmistrz Miasta podjął 2 decyzje w sprawie umorzenia należności i 3 decyzje w sprawie rozłożenia płatności należności z tytułu dzierżawy na raty.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2017 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	2	4.518,35	2.912,63	0	4.518,35	2.912,63	0	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
a	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	2	4.518,35	2.912,63	0	4.518,35	2.912,63	0	X	czynsz	700/70005/075
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
d	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
2	Odroczenia – ogółem	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
3	Rozłożenie na raty	3	39.142,02	344,32	0	39.142,02	344,32	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	1.962,76	172,93	0	1.962,76	172,93	0	20.09.2017	dzierżawa	700/70005/075
		1	30.015,26	171,39	0	30.015,26	171,39	0	26.04.2019	dzierżawa	700/70005/075
		1	7.164,00	0	0	7.164,00	0	0	30.06.2017	użytk. wieczyste	700/70005/055

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 63.709.905,30 zł na planowaną kwotę 146.864.088,18 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 43,38 %. W zrealizowanych wydatkach 92,24 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 7,76 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 49,11 % tj. w wysokości 58.767.424,39 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 18,17 % tj. w wysokości 4.942.480,91 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2017 r.

Lp	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		146.864.088,18	63.709.905,30	43,38 %	100,00 %
I.	Wydatki bieżące	119.662.929,18	58.767.424,39	49,11 %	92,24 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	43.660.461,00	22.071.250,41	50,55 %	34,64 %
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30.566.631,18	13.785.616,78	45,10 %	21,64 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	8.448.450,00	3.890.395,00	46,05 %	6,11 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.308.953,00	18.635.023,64	52,78 %	29,25 %
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	304.690,00	16.322,08	5,36 %	0,02 %
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	333.744,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.040.000,00	368.816,48	35,46 %	0,58 %
II.	Wydatki majątkowe	27.201.159,00	4.942.480,91	18,17 %	7,76 %
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	26.284.849,00	4.644.377,91	17,67 %	7,29 %
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	780.000,00	240.000,00	30,77 %	0,38 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	136.310,00	58.103,00	42,63 %	0,09 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 49,11 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w czterech grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. Pierwszą grupą są wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2017 roku w 45,10 % tj. wydatkowano 13.785.616,78 zł na planowane 30.566.631,18 zł. Drugą grupą wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 46,05 %. Na planowaną kwotę 8.448.450,00 zł wydatkowano 3.890.395,00 zł. Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst również nie wydatkowano więcej niż 50 % planu rocznego. Wydatkowano 16.322,08 zł na plan roczny w wysokości 304.690,00 zł, co stanowi 5,36 % planu rocznego. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50 % są wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 35,46 %, tj. na zaplanowaną kwotę 1.040.000,00 zł, wydatkowano 368.816,48 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 22.071.250,41 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 50,55 %. Ponad 50% planu rocznego wydatkowano również na

realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na roczny plan w wysokości 35.308.953,00 zł, wydatkowano 18.635.023,60 zł, co stanowi 52,78 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 7,76 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 18,17 % wydatkując kwotę 4.942.480,91 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2017 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 588,42	5 881,78	89,27%	0,01%
	1	wydatki bieżące	6 588,42	5 881,78	89,27%	0,01%
020		LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600 726,00	1 587 891,17	24,06%	2,50%
	1	wydatki bieżące	1 941 120,00	856 953,46	44,15%	1,35%
	2	wydatki majątkowe	4 659 606,00	730 937,71	15,69%	1,15%
630		TURYSTYKA	3 264 706,00	52 096,91	1,60%	0,08%
	1	wydatki bieżące	150 706,00	51 878,35	34,42%	0,08%
	2	wydatki majątkowe	3 114 000,00	218,56	0,01%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 832 112,00	3 992 906,76	45,21%	6,26%
	1	wydatki bieżące	6 854 112,00	3 245 607,06	47,35%	5,09%
	2	wydatki majątkowe	1 978 000,00	747 299,70	37,78%	1,17%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	711 186,00	309 027,11	43,45%	0,49%
	1	wydatki bieżące	562 972,00	183 280,17	32,56%	0,29%
	2	wydatki majątkowe	148 214,00	125 746,94	84,84%	0,20%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 554 696,00	3 623 021,35	47,96%	5,69%
	1	wydatki bieżące	7 525 196,00	3 602 150,69	47,87%	5,66%
	2	wydatki majątkowe	29 500,00	20 870,66	70,75%	0,03%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 313,82	49,91%	0,01%
	1	wydatki bieżące	6 640,00	3 313,82	49,91%	0,01%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	404 353,00	184 704,78	45,68%	0,29%
	1	wydatki bieżące	370 353,00	158 528,18	42,80%	0,25%
	2	wydatki majątkowe	34 000,00	26 176,60	76,99%	0,04%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 373 744,00	368 816,48	26,85%	0,58%
	1	wydatki bieżące	1 373 744,00	368 816,48	26,85%	0,58%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	639 180,00	14 103,00	2,21%	0,02%
	1	wydatki bieżące	625 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	wydatki majątkowe	14 100,00	14 103,00	100,02%	0,02%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 840 135,76	20 384 946,56	49,91%	32,00%
	1	wydatki bieżące	40 768 535,76	20 384 946,56	50,00%	32,00%
	2	wydatki majątkowe	71 600,00	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	880 790,00	256 055,56	29,07%	0,40%
	1	wydatki bieżące	589 290,00	255 988,06	43,44%	0,40%
	2	wydatki majątkowe	291 500,00	67,50	0,02%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 629 563,00	4 942 437,57	46,50%	7,76%

dział	rozdział	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
	1	wydatki bieżące	10 604 063,00	4 936 067,57	46,55%	7,75%
	2	wydatki majątkowe	25 500,00	6 370,00	24,98%	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 630,00	1 900,00	0,73%	0,00%
	1	wydatki bieżące	259 630,00	1 900,00	0,73%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 624,00	823 966,68	56,53%	1,29%
	1	wydatki bieżące	1 457 624,00	823 966,68	56,53%	1,29%
855		RODZINA	32 068 569,00	16 933 656,57	52,80%	26,58%
	1	wydatki bieżące	32 068 569,00	16 933 656,57	52,80%	26,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 654 602,00	3 432 065,22	23,42%	5,38%
	1	wydatki bieżące	5 179 742,00	2 091 378,63	40,38%	3,28%
	2	wydatki majątkowe	9 474 860,00	1 340 686,59	14,15%	2,10%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 699 635,00	2 646 039,50	46,42%	4,15%
	1	wydatki bieżące	3 573 356,00	1 817 450,00	50,86%	2,85%
	2	wydatki majątkowe	2 126 279,00	828 589,50	38,97%	1,30%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 959 608,00	4 147 074,48	37,84%	6,51%
	1	wydatki bieżące	5 725 608,00	3 045 660,33	53,19%	4,78%
	2	wydatki majątkowe	5 234 000,00	1 101 414,15	21,04%	1,73%
		RAZEM	146 864 088,18	63 709 905,30	43,38%	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 662 929,18	58 767 424,39	49,11%	92,24%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 201 159,00	4 942 480,91	18,17%	7,76%

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

1. **Leśnictwo – 0,00 %**
2. **Transport i łączność – 24,06 %** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM, jak również z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2017 roku
3. **Turystyka – 1,60 %** - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półrocze 2017 roku,
4. **Gospodarka mieszkaniowa – 45,21 %**
5. **Działalność usługowa – 43,45 %**
6. **Administracja publiczna – 47,96 %**
7. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 49,91 %**
8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45,68 %**
9. **Obsługa długu publicznego – 26,85 %** - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
10. **Różne rozliczenia – 2,21 %**
11. **Oświata i wychowanie – 49,91 %**
12. **Ochrona zdrowia – 29,07 %** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i przewiduje się, że zostaną zrealizowane w 100 %. W II półroczu zrealizowane zostaną również wydatki majątkowe.
13. **Pomoc społeczna – 46,50 %**

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,73 %, projekt będzie realizowany w II półroczu 2017 roku
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,42 % - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków bieżących których większy zakres przewiduję się do realizacji w II półroczu br.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46,42 %,
17. Kultura fizyczna – 37,84 %.

W I półroczu 2017 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 20.384.946,56 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 16.933.656,57 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 37.318.603,13 zł, co stanowiło 58,58 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2017 roku na poziomie 140.343.322,66 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 115.350.897,77 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 24.992.424,89 zł.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 58.767.424,39 zł co stanowiło 49,11 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2017 rok.

Lp	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	119.662.929,18	58.767.424,39	49,11 %	100,00 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	43.660.461,00	22.071.250,41	50,55 %	37,55 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30.566.631,18	13.785.616,78	45,10 %	23,46 %
3	Dotacje na zadania bieżące	8.448.450,00	3.890.395,00	46,05 %	6,62 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.308.953,00	18.635.023,64	52,78 %	31,71 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań	304.690,00	16.322,08	5,36 %	0,03 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	333.744,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.040.000,00	368.816,48	35,46 %	0,63 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych. Łącznie wydatki te stanowią 92,72 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 54.419.890,83 zł na plan roczny 109.536.045,18 zł. A zatem plan zrealizowano w 49,69 %.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 3.890.395 zł. Plan roczny wykorzystano w 46,05 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2017 rok to odsetki od kredytów oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. A zatem wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 368.816,48 zł. Przewiduje się, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów będą niższe od planowanych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 16.322,08 zł i stanowiły 5,36 % planu rocznego.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 6.982.918,19 zł. Natomiast na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 5.540.887,23 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.750.000,00 zł na planowaną kwotę 3.466.306,00 zł. Wydatkowano, zatem 50,47 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie łławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wykonanie planu
łławskie Centrum Kultury	2.399.216,00	1.300.000,00	54,18 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1.067.090,00	450.000,00	42,17 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	3.466.306,00	1.750.000,00	50,47 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.335.305,00 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania łławskiego Centrum Kultury – 787.518,00 zł,
2. organizacji imprez – 285.418,00 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 260.044,00 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 25.374,00 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 261.844,00 zł,
4. funkcjonowanie Galerii – 525,00 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2017 roku instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 536.819,36 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 377.538,19 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 22.107,20 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 159.281,17 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 14.911,02 zł.

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

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w łławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2017 roku wydatki w łącznej wysokości 830.345,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi

738.785,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2017 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 738.785,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 558.785,59 zł, realizując tym samym plan roczny w 75,64 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 209.409,23 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 28,35 %. Kierownictwo Ośrodka, pomimo niskiego wykorzystania planu rocznego w I półroczu br., przewiduje jego wykonanie w 100 %.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 209.409,23 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 11.204,21 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 198.205,02 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 49.434,63 zł,
 - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 16.246,81 zł,
 - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 49.259,46 zł,
 - d) zadanie IV - Kolonie profilaktyczne w Ośrodku oraz w MOPSIKU - 0,00 zł,
 - e) zadanie V - Szkolenia i konsultacje – 7.290,00 zł
 - f) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 60.999,14 zł,
 - g) zadanie VII - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.974,98 zł.

4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 84.351,50 zł na planowaną wielkość 85.000 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 42.925,44 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 184,50 zł,
2. worki, nagrody, pomoce dydaktyczne dla dzieci – 341,94 zł,
3. edukację ekologiczną – 399,00 zł,
4. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 42.000 zł.

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 18,17 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 27.201.159,00 zł wydatkowano 4.942.480,91 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 7,76 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Treść		Plan 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	
Wydatki majątkowe ogółem		27.201.159,00	4.942.480,91	18,17 %	100,00 %
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	26.284.849,00	4.644.377,91	17,67 %	93,97 %
1	Zakupy inwestycyjne	1.706.400,00	775.909,90	45,47 %	15,70 %
2	Zadania inwestycyjne	24.578.449,00	3.868.468,01	15,74 %	78,27 %

II	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	780.000,00	240.000,00	30,77 %	4,85 %
1	udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	480.000,00	240.000,00	50,00 %	4,85 %
2	udziały dla Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	136.310,00	58.103,00	42,63 %	1,18 %
1	wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na zadanie „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą”	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,04 %
2	Pomoc finansowa dla WOPR – zakup silnika	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	Dotacje na wymianę pieców	61.000,00	42.000,00	68,85 %	0,85 %
4	Zwrot dotacji – Iława on-line	14.100,00	14.103,00	100,02 %	0,29 %
5	Pomoc finansowa dla Gminy Iława	53.210,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 93,97 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 17,67 % tj. w wysokości 4.644.377,91 zł na planowaną wielkość 26.284.849,00 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000,00 zł, co stanowiło 30,77 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br. Plan dotacji na zadania inwestycyjne również zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 24.992.424,89 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 91,88 %.

Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 179 606,00	484 564,49	11,59%	4 038 357,42	
60016		Drogi publiczne gminne	4 179 606,00	484 564,49	11,59%	4 038 357,42	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 400,00	356 182,00	18,72%	1 761 151,42	
	5	Budowa ulicy Morelowej	234 300,00	0,00	0,00%	229 319,31	W dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót firmę Spomer. W dniu 1 czerwca br. podpisano umowę na kwotę 226 252,92 zł. W dniu 19 czerwca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 3 066,39 zł brutto. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października br.
	8	Budowa ul. Sybiraków	40 000,00	78,72	0,20%	40 000,00	Dnia 26 lipca 2017r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych, dnia 4 sierpnia 2017r. przewidziano podpisanie umowy z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100 Ostróda. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 480 427,29 zł brutto. Dnia 11 lipca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski, z siedzibą ul. Gen. Władysława Sikorskiego 38, 14-200 Iława. Wartość umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego wynosi: 6 765,00 zł brutto. Planowane zakończenie inwestycji - 30 czerwca 2018r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	10	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczno-Górną a ul. Skłodowskiej	208 000,00	0,00	0,00%	202 106,79	W dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z ławy na wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie ograniczonym wybrano wykonawcę robót firmę Spomer. W dniu 1 czerwca podpisano umowę na kwotę 199 404,60 zł. W dniu 19 czerwca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 2 701,19 zł brutto. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października br.
	11	Budowa ulicy Kraszewskiego	30 000,00	78,72	0,26%	30 000,00	Dnia 26 lipca 2017r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych, dnia 4 sierpnia 2017r. przewidziano podpisanie umowy z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100 Ostróda. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 375 204,01 zł brutto. Dnia 11 lipca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski, z siedzibą ul. Gen. Władysława Sikorskiego 38, 14-200 Iława. Wartość umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego wynosi: 2 706,00 zł brutto. Planowane zakończenie inwestycji - 30 czerwca 2018r.
	14	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	108 200,00	96 057,57	88,78%		Jest to kontynuacja robót drogowych. Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym rozpoczęto w roku 2013. W dniu 09.11.2016 podpisano umowę na wykonanie fragmentu budowy ulicy Mieszka z Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych "IPB-EXM" Sp. z o.o. Iława za kwotę 203.688 zł. W dniu 7 kwietnia 2017 r podpisano protokół końcowy. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ilości 804,20 m ² , zjazdy z kostki brukowej betonowej w ilości 298,12, kanalizację deszczową z rur PCV fi 200 mm długości 59,70, wpusty kd szt-4, słupy oświetleniowe szt-3.
	18	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chelmińską a Grudziądzką	135 000,00	0,00	0,00%	127 935,26	W dniu 1 czerwca 2017r. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. Iława na kwotę 126 224,94 zł brutto. W dniu 19 czerwca 2017r. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 1 710,32 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji - 30 października 2017r.
	21	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	40 000,00	0,00	0,00%	38 253,00	W dniu 06.05.2016 r. została zawarta umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak z Koźmina Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 38.253,00 zł. Termin wykonania umowy do 31.07.2017 r.
	24	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	170 600,00	0,00	0,00%	163 877,98	W dniu 1 czerwca 2017r. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. Iława na kwotę 161 687,23 zł brutto. W dniu 19 czerwca 2017r. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 2 190,75 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji - 30 października 2017r.
	36	Budowa ul. Chrobrego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W dniu 31.05.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 r. W m-cu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca robót i podpisana umowa na wykonanie robót. Planowane zakończenie robót planuje się na 30 czerwca 2018 r.
	57	Naprawa nawierzchni przy przystanku Lipowy Dwór	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	192	Budowa ul. Świerkowej i ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W wyniku przetargu nieograniczone z dnia 21.03.2017 r. podpisano umowę z Pracownia Porozumienia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" sp. z o.o. Olsztyn na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowej i Świerkowej. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 29 marca 2017 za kwotę 63.369,60 zł. Termin realizacji do 29 marca 2018 r.
	196	Budowa ul. Łąkowej	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 21.03.2017 r. podpisano umowę z firmą BPT Sp. z o.o. z siedzibą w Bartagu ul. Tęczowy Las na wykonanie projektu drogowego za kwotę 32.142,36 zł. Termin realizacji do 21.03.2018 r.
	210	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	110 000,00	68 912,06	62,65%	110 000,00	W dniu 23 marca 2017 r. podpisano protokół końcowy realizowanego zadania przez SKANSKA SA Warszawa w latach 2016-2017. Zostało zgodnie z umową wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w ilości 2.343,40 m ² , chodnik w ilości 488,50 m ² , kolektor deszczowy w ilości 133,70 m wraz z 12 wpustami, wykonano oświetlenie uliczne w ilości 12 słupów wraz z oprawami. Koszt inwestycji wyniósł 674.464,17 zł. W dniu 07.04.2017r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów "DROMOS" sp. z o.o. Olsztyn na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych - w kierunku południowym. Umowa na realizację zadania została podpisana na kwotę 22.140,00 zł. Termin realizacji do 31.07.2017 r.
	211	Budowa ul. Odnowiciela	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W dniu 31.05.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017r. W m-cu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca robót i podpisana umowa na wykonanie robót. Planowane zakończenie robót nastąpi w lipcu 2018 r.
	220	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chelmińską	111 300,00	0,00	0,00%	104 659,08	W dniu 1 czerwca 2017r. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. Iława na kwotę 103 258,73 zł brutto. W dniu 19 czerwca 2017r. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 1 400,35 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji - 30 października 2017r.
	226	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków ul. Sobieskiego 24 do nr 18	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	W dniu 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017r. W m-cu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca robót i podpisana umowa na wykonanie robót. Planowane zakończenie lipiec 2018 r.
	227	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	195 000,00	190 654,23	97,77%	195 000,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę z WZPUIH "SPOMER" Iława na budowę chodnika i ścieżki rowerowej za kwotę 222.654,23 zł. Zgodnie z umową zostało wykonana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej w ilości 962 m ² , zjazdy 26,30 m ² , zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami szt. 7. Zadanie zostało wykonane do 31 maja 2017 r.
	228	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W dniu 30.11.2016 roku, zgodnie z umową nr PIM.042.15.4.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, przekazana została przez projektanta dokumentacja projektowa. Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w I kwartale 2017 r. złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i realizację zadania.
	244	Budowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	248	Skomunikowanie ulicy Jasielskiej z ul. Wiejską	100 000,00	400,70	0,40%	100 000,00	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, 14 kwietnia br podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo - Produkcyjnym i Handlowym "SPOMER" z ławy na realizację zadania na kwotę 2 824 424, 13 zł brutto. Podpisano również umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z ławy na kwotę 42 066, 00 zł brutto. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 870 180, 13 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych 100%). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 439 653, 11 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 430 527, 02 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich".
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 996,00	109 125,11	5,78%	1 888 996,00	
	248	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	1 888 996,00	109 125,11	5,78%	1 888 996,00	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, 14 kwietnia br podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo - Produkcyjnym i Handlowym "SPOMER" z ławy na realizację zadania na kwotę 2 824 424, 13 zł brutto. Podpisano również umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z ławy na kwotę 42 066, 00 zł brutto. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 870 180, 13 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych 100%). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 439 653, 11 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 430 527, 02 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich".
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 210,00	19 257,38	4,96%	335 000,00	
	248	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	335 000,00	19 257,38	5,75%	335 000,00	Opis w 600 / 60016 / 6057 / 248
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zagospodarowanie terenu przy ZOŚS	53 210,00	0,00	0,00%	53 210,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
630		TURYSTYKA	3 114 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	
63095		Pozostała działalność	3 114 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	222	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hłuki i jeziora Hławskiego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
	253	Strefa Małego Hławianina	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
	254	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	222	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	3 014 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	222	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 214,00	125 746,94	84,84%	125 746,94	
71035		Cmentarze	148 214,00	125 746,94	84,84%	125 746,94	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 214,00	125 746,94	84,84%	125 746,94	
	41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
	223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	128 214,00	125 746,94	98,08%	125 746,94	W dniu 01.08.2016 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną (Wykonawcą była firma APA CAD Sp. z o.o. z Warszawy - wartość umowy brutto 13.505,40 zł). Roboty budowlane wykonała firma Spomer wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w dniu 27.09.2016 r. na kwotę 318 005,42 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 7.04.2017 r. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski. Umowę podpisano w dniu 9.09.2016 r. na kwotę 3 075,00 zł. Wartość inwestycji wyniosła 410 302,25 zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	0,00%	23 247,00	
80101		Szkoły Podstawowe	40 000,00	0,00	0,00%	23 247,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	23 247,00	
	176	Rewitalizacja boiska przy SSP 4	20 000,00	0,00	0,00%	12 669,00	W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę z firmą DWK Projekt Wojciech Kulawiak na wykonanie dokumentacji projektowej wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 12 669,00 zł. (w tym nadzór autorski 1960 zł). Termin wykonania umowy upływa z dniem 29.09.2017 r.
	191	Rewitalizacja boiska przy SSP 3	20 000,00	0,00	0,00%	10 578,00	W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę z firmą DWK Projekt Wojciech Kulawiak na wykonanie dokumentacji projektowej wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 10 578,00 zł. (w tym nadzór autorski 1960 zł). Termin wykonania umowy upływa z dniem 29.09.2017 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	291 500,00	83,03	0,03%	259 172,20	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00	83,03	0,03%	259 172,20	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	83,03	0,03%	259 172,20	
	129	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	80 000,00	83,03	0,10%	47 773,20	W dniu 29 czerwca 2017r. Zawarto umowę z wykonawcą dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych - FIT PARK Sp. z o.o. Toruń na kwotę 47 773,20 zł. Lokalizacja siłowni: 4 stanowiska (po 2 urządzenia siłowni na stanowisko) na terenie rekreacyjnym wzdłuż rzeki Iławki oraz 3 stanowiska (po 2 urządzenia siłowni na stanowisko) przy boisku sportowym przy Gimnazjum Samorządowym nr 2 Iławie. Termin realizacji do 28 lipca 2017r.
	186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	197 500,00	0,00	0,00%	197 500,00	W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę z firmą DWK Projekt Wojciech Kulawiak na wykonanie dokumentacji projektowej wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 10 680,00 zł. (w tym nadzór autorski 1960 zł). Termin wykonania umowy upływa z dniem 30.06.2017 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	259	Wzmocnienie więzby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	14 000,00	0,00	0,00%	13 899,00	W dniu 29 marca 2017r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 12 054,00 zł brutto. Ponadto w ramach umowy przewidziano maksymalny koszty nadzoru autorskiego 1 845,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej - 30 sierpnia 2017r. W dniu 27 czerwca 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży", w ramach którego przewidziano m.in. remont więzby dachowej, na którą sporządzana jest obecnie dokumentacja projektowa. Dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 9 dz. 9.2. Infrastruktura społeczna.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 868 360,00	934 916,26	10,54%	8 711 520,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%	22 386,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	22 386,00	
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	50 000,00	0,00	0,00%	22 386,00	Zadanie jest powiązane z realizowanym obecnie zadaniem polegającym na: Skomunikowaniu ulicy Jasielskiej z ulicą Wiejską". W ramach tego zadania wybudowana zostanie min. sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej", będzie kontynuacją sieci mającą na celu odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulicy Jasielskiej i Wiejskiej. 29 marca podpisano umowę z Pracownią Projektowo - Konsultingową Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na łączną kwotę 22 386, 00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	
	195	Rekultywacja wysypiska	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Według zawartej umowy wykonawca w roku 2017 jest zobowiązany prowadzić zabiegi pielęgnacyjne na składowisku (dwa razy w roku na wiosnę i na jesień).
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 179 360,00	10 086,00	0,46%	2 139 446,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 086,00	20,17%	10 086,00	
	224	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	10 086,00	20,17%	10 086,00	W dniu 19 maja 2017r. odebrano studium wykonalności projektu "Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko - Brodnickiego I Krainy przyrodniczo - leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie" sporządzanego na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej został wycofany ze względu na otrzymanie dofinansowania w ramach osi 6 Kultura i Dziedzictwo.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 360,00	0,00	0,00%	1 724 360,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	224	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	1 724 360,00	0,00	0,00%	1 724 360,00	W dniu 27 czerwca 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 4 389 940,70 zł (100% wydatków kwalifikowanych). Wysokość dofinansowania - 80,99%, co stanowi kwotę 3 555 412,97 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 19,01% wynosi 834 527,73 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 6 Kultura i Dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów. W dniu 19 lipca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „INSPEC” Sp. z o.o., z siedzibą ul. 1 Maja 6, 10 – 108 Olsztyn. Umowa na kwotę 47 355,00 zł brutto. W dniu 21 lipca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony - wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017r. Termin realizacji inwestycji do 24 sierpnia 2018r.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00%	405 000,00	
	224	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	405 000,00	0,00	0,00%	405 000,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/900004/6057/224
90095		Pozostała działalność	6 628 000,00	924 830,26	13,95%	6 538 688,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 300,00	210 855,63	9,17%	2 208 988,00	
	197	Termomodernizacja budynków komunalnych - ul. Jasielska	35 000,00	18 597,60	53,14%	34 440,00	W dniu 27.03.2017 r. została podpisana umowa z p. Darkiem Salej na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na kwotę 34 440,00 zł. W ramach projektu zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29.03.2017 r. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 b-c i ul. Jasielskiej 4; wartość projektu 579 205,00 zł; procent dofinansowania 80,99% co stanowi kwotę 469 098,13 zł. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2 wartość projektu: 562 106,00 zł; procent dofinansowania: 80,99% co stanowi kwotę 455 249,65 zł.
	232	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000,00	18 450,00	18,45%	54 548,00	W roku 2016 została sporządzona wielobranżowa dokumentacja budowlana i audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4. Również w roku 2016 została przeprowadzona ekspertyza omitologiczna. W dniu 4.01.2017 r. podpisano umowę z firmą Obsługa Projektowa Aldona Sulikowska na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Wartość umowy to 18 450,00 zł. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30.01.2017 r. Wartość projektu to 4 629 709,19 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 80,99% co stanowi kwotę 2 917 282,15 zł. Przetarg na wybór wykonawcy został ogłoszony dwukrotnie. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Ogłoszono przetarg drugi raz - wpłynęły dwie oferty. Rozstrzygnięcia dokonano w dniu 26.06.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Jajkowski na kwotę 3 295 299,50 zł. Nie doszło do podpisania umowy ponieważ wykonawca nie wniósł zabezpieczenia umowy. Przetarg zostanie ogłoszony po raz trzeci. W dniu 22 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski. Umowę podpisano w dniu 19 lipca 2017 r z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym Inspec z Olsztyna. Wartość umowy to 58 548,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2018 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	243	Zorganizowanie ogrodów działkowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku
	13	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	1 200 000,00	171 594,03	14,30%	1 200 000,00	W dniu 14. marca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót ławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym w ławie na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz fragmentu drogi bez nawierzchni utwardzonej - etap I. Koszt realizacji zadania wynosi 2.254.416,96 zł. Umowny termin realizacji do 30.05.2018r. W I półroczu 2017 firma wykonała 2.184 mb kanalizacji sanitarnej oraz 2.180 mb sieci wodociągowej.
	251	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych	33 300,00	1 230,00	3,69%	30 000,00	Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2016 r.
	252	Inwestycja w ramach projektu obywatelskiego- YOUNG SPOT	860 000,00	984,00	0,11%	840 000,00	W dniu 27 marca podpisano umowę z firmą ZSC Polska na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Wartość umowy to 984 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie skateparku oraz lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą. Zawarto umowę w dniu 19 maja 2017r. z wykonawcą inwestycji - Konsorcjum firm: Bullait Andrzej Ciuchta Eiblag, WM International Sp. z o.o. Sp. k. Kraków, Lodowiska Hanna Starzyk Nowe Miasto na kwotę 833 940,00 zł brutto. W ramach zadania wykonawca inwestycji wykonuje dokumentację projektową zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz roboty budowlane (system "zaprojektuj i wybuduj"). Termin realizacji inwestycji - 30 listopada 2017r. Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego został ogłoszony w dniu 22.06.2017 r. Umowę podpisano w dniu 11 lipca 2017 r z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym Inspec z Olsztyna. Wartość umowy to 4 820,17 zł. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. W bieżącym roku z projektu Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań zostanie wybudowany skatepark zaś pozostałe elementy (trampoliny, slack line, street workout) zostaną zrealizowane w latach następnych.
	249	Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 985, 30 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych 100%). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 3 999 987, 30 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 599 997, 80 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich". W dniu 14 lipca ogłoszono przetarg na realizację. Termin składania ofert 8 sierpnia br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 700,00	713 974,63	16,80%	4 249 700,00	
	197	Termomodernizacja budynków komunalnych - ul. Jasielska	0,00	0,00		0,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/197

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	13	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	1 600 000,00	713 974,63	44,62%	1 600 000,00	W dniu 14.03.2017 r. została zawarta umowa z ławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Sp. z o.o. z ławy na wykonanie uzbrojenia po byłych ZPZ w ławie - etap I (sieć sanitarna i wodociągowa). Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 2.254.416,96zł. Termin realizacji do 30.05.2018 r. W I półroczu 2017 r wykonano kanalizację sanitarną w ilości 3.097 mb, sieć wodociągowa w ilości 2.853 mb.
	232	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	907 200,00	0,00	0,00%	907 200,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	249	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	1 742 500,00	0,00	0,00%	1 742 500,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 985, 30 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych 100%). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 3 999 987, 30 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 599 997, 80 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich". W dniu 14 lipca ogłoszono przetarg na realizację. Termin składania ofert 8 sierpnia br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
	197	Termomodernizacja budynków komunalnych - ul. Jasielska	0,00	0,00		0,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/197
	13	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	0,00	0,00		0,00	W dniu 14.03.2017 r. została zawarta umowa z ławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Sp. z o.o. z ławy na wykonanie uzbrojenia po byłych ZPZ w ławie - etap I (sieć sanitarna i wodociągowa). Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 2.254.416,96zł. Termin realizacji do 30.05.2018 r. W I półroczu 2017 r wykonano kanalizację sanitarną w ilości 3.097 mb, sieć wodociągowa w ilości 2.853 mb.
	232	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	249	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Opis jak w punkcie 900 / 90095 / 6057 / 249
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 126 279,00	883 864,42	41,57%	1 947 124,00	
92195		Pozostała działalność	2 126 279,00	883 864,42	41,57%	1 947 124,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	66 605,00	8,37%	616 845,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	198	Budowa Galerii Jazzowej	66 000,00	0,00	0,00%	66 000,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. W 2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę z którym 4 sierpnia podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Wykonawcą będzie firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądz. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 1 549 074, 55 zł brutto.
	201	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	W 2016 r., w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądz. Wartość inwestycji wyniosła 848.700,00 zł. W ramach zadania przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Osi 8 - rewitalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 370 580, 99 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich".
	203	Rewitalizacja budynku Ratusza	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
	207	Przebudowa Domu Weterana	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
	208	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	130 000,00	16 605,00	12,77%	128 845,00	W dniu 05.07.2016 r. ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie skweru. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 17.10.2016 r. Nagrody za zajęcie I-szego miejsca nie przyznano, II miejsce i nagrodę w wysokości 7.000,00 zł otrzymało Studio R Autorska Pracownia Architektoniczna Roland Kwaśny z Gdańska, III miejsce i nagrodę w wysokości 4.000,00 zł otrzymała firma MADO PP Adam Pochyński z Piły. W ramach konkursu poniesiono też wydatki w kwocie 4.500,00 zł związane z pracą przewodniczącego i z-cy przewodniczącego sądu konkursowego. W dniu 14.12.2016 r. podpisano umowę z projektantem firmą Pniewski Architekci na kwotę 124 845,00 zł. Termin realizacji umowy to 20.09.2017 r.
	242	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP Iława Główna	400 000,00	0,00	0,00%	372 000,00	W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę z firmą Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Halaburdzin z Poznania na kwotę 444 000 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa 15.02.2018 r.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 279,00	687 259,42	61,07%	1 125 279,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	198	Budowa Galerii Jazzowej	441 029,00	0,00	0,00%	441 029,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. W 2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę z którym 4 sierpnia podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Wykonawcą będzie firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądza. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 1 549 074, 55 zł brutto.
	201	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	684 250,00	687 259,42	100,44%	684 250,00	W 2016 r., w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądza. Wartość inwestycji wyniosła 848.700,00 zł. W ramach zadania przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Osi 8 - rewitalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 370 580, 99 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich".
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	130 000,00	63,41%	205 000,00	
	198	Budowa Galerii Jazzowej	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. W 2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę z którym 4 sierpnia podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Wykonawcą będzie firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądza. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 1 549 074, 55 zł brutto.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2017	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2017	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2017	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2017	Opis wykonania rzeczowego
	201	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	W 2016 r., w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądza. Wartość inwestycji wyniosła 848.700,00 zł. W ramach zadania przygotowywano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Osi 8 - rewitalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 370 580, 99 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich".
926		KULTURA FIZYCZNA	5 220 000,00	1 096 231,63	21,00%	5 190 374,03	
92601		Obiekty sportowe	5 220 000,00	1 096 231,63	21,00%	5 190 374,03	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00	1 096 231,63	21,00%	5 190 374,03	
	199	Budowa sztucznego lodowiska	2 290 000,00	3 936,00	0,17%	2 270 000,00	W dniu 27 marca 2017r. podpisano umowę z firmą ZSC Polska na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Wartość umowy wynosiła 3 936,00 zł. W dniu 19 maja 2017r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji - Konsorcjum firm: Bullait Andrzej Ciuchta Ełbląg, WM International Sp. z o.o. Sp. k. Kraków, Lodowiska Hanna Starzyk Nowe Miasto na kwotę 2 241 060,00 zł brutto. W ramach zadania wykonawca inwestycji wykonuje dokumentację projektową zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz roboty budowlane (system "zaprojektuj i wybuduj"). Dnia 11 lipca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „INSPEC” Sp. z o.o., z siedzibą ul. 1 Maja 6, 10 – 108 Olsztyn. Umowa na kwotę 12 953,33 zł brutto. Termin realizacji inwestycji - 30 listopada 2017r.
	202	Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości	2 350 000,00	1 092 273,13	46,48%	2 350 000,00	W dniu 25.05.2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie Rewitalizacji hali sportowej ze środków "Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016". Zadanie to zostało ujęte w programie rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi - 1.150.000 zł. Została podzielona na lata , w roku 2017 -550.000zł w roku 2018 - 600,000 zł. Po rozeznaniu cenowym w dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę z firmą Biuro Usług Projektowych -Marcin Baźmierowski za kwotę 39.356, 31 zł. W dniu 29.12.2016 r podpisano umowę z wykonawcą robót Zakładem Budowlanym "KRUPIŃSKI" z Grudziądza za kwotę 4.083.839,08 zł. Wykonawca robót został wybrany w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2018 r. W I półroczu 2017 r wykonawca wykonał 60% dachu bez paneli z blachy. Wykonywana jest wentylacja mechaniczna oraz roboty elektryczne.
		Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości Ministerstwo Sportu i Turystyki	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	
	209	Budowa piłkochwyłów przy boisku ul. Odnowiciela	30 000,00	22,50	0,08%	20 374,03	W dniu 21 czerwca 2017r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji - Wielobranżowym Zakładem Usługowo – Produkcyjnym i Handlowym „SPOMER” Sp. z o.o. Iława na kwotę 20 351,53 zł brutto. Termin realizacji inwestycji - 31 lipca 2017r.

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

Według stanu z 30 czerwca 2017 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 17.480.747,18 zł na planowaną wielkość 32.158.861,18 zł, co stanowiło 54,36 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.588,42 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 159.664,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3.322,00 zł,
4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 432.926,76 zł,
5. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 609,00 zł
6. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 78.594,00 zł
7. wypłatę dodatków energetycznych – 3.716,00 zł
8. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 9.000,00 zł
9. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 78.180,00 zł,
10. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 3.000,00 zł,
11. wypłatę świadczenia wychowawczego – 9.551.488,00 zł
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.121.591,00 zł
13. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 206,00 zł
14. świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 32.862,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 16.930.391,01 zł, co stanowiło 96,85 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 52,65 %.

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

Tab. 17. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2017 rok

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				32 158 861,18	17 480 747,18	54,36%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 588,42	5 588,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 588,42	5 588,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 588,42	5 588,42	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 720,00	159 664,00	64,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 720,00	159 664,00	64,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 720,00	159 664,00	64,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	6 640,00	3 322,00	50,03%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 322,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	3 322,00	50,03%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 926,76	432 926,76	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	344 562,17	344 562,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 562,17	344 562,17	100,00%
	80110		Gimnazja	85 347,28	85 347,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 347,28	85 347,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 017,31	3 017,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 017,31	3 017,31	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 445,00	609,00	42,15%
	85195		Pozostała działalność	1 445,00	609,00	42,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 445,00	609,00	42,15%
852			POMOC SPOŁECZNA	340 920,00	172 490,00	50,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 984,00	78 594,00	46,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 984,00	78 594,00	46,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 008,00	3 716,00	61,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 008,00	3 716,00	61,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 928,00	78 180,00	50,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 928,00	78 180,00	50,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			RODZINA	31 125 621,00	16 706 147,00	53,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 214,00	9 551 488,00	54,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	17 369 214,00	9 551 488,00	54,99%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 694 320,00	7 121 591,00	52,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 694 320,00	7 121 591,00	52,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	206,00	88,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233,00	206,00	88,41%
	85595		Pozostała działalność	61 854,00	32 862,00	53,13%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 854,00	32 862,00	53,13%
WYDATKI:				32 158 861,18	16 930 391,01	52,65%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 588,42	5 588,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 588,42	5 588,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,58	109,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,84	5 478,84	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 720,00	155 823,37	63,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 720,00	155 823,37	63,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 797,00	116 242,27	57,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 074,00	26 074,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 423,55	89,75%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 349,00	4 083,55	64,32%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 313,82	49,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 313,82	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	433,03	57,28%
		4120	Składki na fundusz pracy	108,00	61,72	57,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 519,00	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	300,07	21,81%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 926,76	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	344 562,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 562,17	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	85 347,28	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 347,28	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 017,31	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 017,31	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 445,00	525,00	36,33%
	85195		Pozostała działalność	1 445,00	525,00	36,33%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	75,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	450,00	36,89%
852			POMOC SPOLECZNA	340 920,00	165 897,49	48,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 984,00	77 221,08	45,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 984,00	77 221,08	45,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 008,00	3 212,09	53,46%
		3110	Świadczenia społeczne	5 908,00	3 149,14	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	62,95	62,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 928,00	73 464,32	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 531,68	51,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 187,89	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,00	5 219,26	59,22%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	659,09	32,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 983,00	36 866,40	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			RODZINA	31 125 621,00	16 599 242,91	53,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 214,00	9 520 377,35	54,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	400,00	36,36%
		3110	Świadczenia społeczne	17 189 163,00	9 467 092,13	55,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 176,00	37 640,13	64,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 597,67	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111,00	7 074,31	39,06%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 499,00	820,10	32,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	2 415,40	5,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	748,81	2,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 398,50	21,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,10	19,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	131,20	2,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 694 320,00	7 049 819,56	51,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	579,90	55,23%
		3110	Świadczenia społeczne	13 296 631,00	6 872 429,16	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 992,00	97 154,52	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	15 985,78	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420,00	19 858,47	41,88%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 655,00	2 259,10	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 692,00	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 031,54	71,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	208,00	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	3 141,86	18,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	52,67	5,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,10	59,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 000,00	86,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 367,46	53,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	206,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	206,00	88,41%
	85595		Pozostała działalność	61 854,00	28 840,00	46,63%
		3110	Świadczenia społeczne	57 854,00	28 000,00	48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	840,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z tą administracją**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Otrzymaliśmy w I półroczu br. dotacje w wysokości 2.000,00 zł, co stanowiło 100 % planu przewidzianego na ten rok.

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 615.481,62 zł na plan roczny 1.405.773,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 43,78 % ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tabeli 18.

Tab. 18. Realizacja wpływów dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2017 r.	wykonanie I półrocze 2017 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM:				1.405.773,00	615.481,62	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	120.000,00	60.000,00	Gmina Łława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	32.340,00	32.184,18	Gmina Łława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie łławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	1.018.858,00	390.876,69	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Susz, Gmina Kisielice, Gmina Lubawa, Gmina Łława, Gmina Miłomłyn, Gmina Zalewo
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie łławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	17.175,00	2.616,75	Gmina Łława
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	152.400,00	97.300,00	Gmina Łława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	65.000,00	32.504,00	Powiat łławski

Jak z tabeli 18 wynika do budżetu miasta wpłynęło w formie dotacji w wysokości 615.481,62 zł na plan roczny 1.405.773,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 43,78 % ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t.

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2017 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 217.232,00 zł a wydatkowano 41,13 % planu rocznego tj. 89.341,64 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

Tab. 19. Realizacja wydatków związanych z zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2017 r.	wykonanie I półrocze 2017 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM:				217.232,00	89.341,64	
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	5.600,00	5.600,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2.000,00	2.000,00	Powiat łławski
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	6.000,00	6.000,00	Powiat łławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu łławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	37.187,00	297,19	Gmina Łława i Nowe Miasto Lubawskie
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20.000,00	20.000,00	Powiat łławski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2017 r.	wykonanie I półrocze 2017 r.	J.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	146.445,00	55.444,45	Związek Gmin „Jeziorak”

Wszystkie pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2017 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta ławy, wg stanu na 30. 06 2017 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 372.050,00 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 216.950,00 zł, co stanowiło 58,31 % 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. 20. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2017 r.

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11.000,00	11.000,00	100,00 %	WOPR Olsztyn
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1.500,00	0,00	0,00%	
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2.000,00	2.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie ławski Klub "Amazonki"
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci	33.000,00	25.000,00	75,76 %	Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ławskie Stowarzyszenie Sportowe „Jeziorak”, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”, ławskie Stowarzyszenie Morsów Łodowaci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
852	85295	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	1.500,00	1.500,00	100,00 %	Polski Związek Niewidomych Koło w ławie
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2.000,00	0,00	0,00 %	
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5.000,00	5.000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w ławie

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	255.000,00	127.500,00	50,00 %	OTOZ Animals
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	56.050,00	39.950,00	71,28 %	ZHP, Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”, Stowarzyszenie SART, Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego, Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, polski Związek Niewidomych
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			372.050,00	216.950,00	58,31 %	

Iława, 24 sierpień 2017 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Adam Żyliński

Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 588,42	5 588,42	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	5 588,42	5 588,42	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 588,42	5 588,42	100,00%	0,01%
020			LEŚNICTWO	20 000,00	653,08	3,27%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	653,08	3,27%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	653,08	3,27%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 459 216,00	509 219,98	20,71%	0,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,09%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 216,00	449 219,98	19,20%	0,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 338 216,00	449 219,98	19,21%	0,66%
630			TURYSTYKA	3 038 767,00	22 284,20	0,73%	0,03%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 500,00	8 017,20	76,35%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 017,20	80,17%	0,01%
	63095		Pozostała działalność	3 028 267,00	14 267,00	0,47%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnienia	14 267,00	14 267,00	100,00%	0,02%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 014 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 007 752,00	4 901 353,47	37,68%	7,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 977 752,00	4 874 483,47	37,56%	7,16%
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	11 694,78	146,18%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	521 000,00	312 718,68	60,02%	0,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 527 100,00	2 577 794,04	46,64%	3,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 316,00	142 864,76	108,79%	0,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 537 700,00	1 610 967,68	24,64%	2,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 495,74	109,97%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 651,37	54,13%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	172 636,00	172 635,38	100,00%	0,25%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	7 661,04	51,07%	0,01%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	26 870,00	89,57%	0,04%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	26 870,00	89,57%	0,04%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 803,00	134 617,05	49,89%	0,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 230,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 230,00	82,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	267 803,00	133 387,05	49,81%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	99 199,99	45,09%	0,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,88	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 340,00	32 184,18	99,52%	0,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 463,00	0,00	0,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 820,00	182 212,95	61,80%	0,27%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	245 820,00	159 690,35	64,96%	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 720,00	159 664,00	64,98%	0,23%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	49 000,00	22 522,60	45,96%	0,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 287,90	12,88%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 615,00	32,30%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	185,60	37,12%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 173,03	43,46%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	138,83	27,77%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	0,00	397,08	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	1 725,16	57,51%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 170 785,00	23 907 562,18	49,63%	35,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 000,00	44 871,52	40,06%	0,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	110 000,00	44 836,64	40,76%	0,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	34,88	1,74%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 383 548,00	5 990 332,41	48,37%	8,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	5 731 510,44	48,78%	8,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	455,06	65,01%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	4 956,00	49,56%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 348,00	207 299,60	46,03%	0,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	27 875,00	18,58%	0,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	116,00	23,20%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 608,31	83,04%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 512,00	75,60%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 564 474,00	3 896 166,85	51,51%	5,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 520 764,13	50,42%	3,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	13 775,68	45,92%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	84,00	56,00%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 324,00	186 479,47	50,49%	0,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	46 253,00	23,13%	0,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	26 664,60	53,33%	0,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	95 250,00	35,28%	0,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	993 219,17	62,08%	1,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	15 000,00	3 849,15	25,66%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 827,65	32,76%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 434 000,00	970 003,32	67,64%	1,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	481 515,00	235 900,33	48,99%	0,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	738 785,00	558 785,59	75,64%	0,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	158 162,96	83,24%	0,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	116,00	23,20%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	17 000,00	86,29%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	38,44	2,56%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 676 763,00	13 006 188,08	48,75%	19,09%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 726 763,00	12 523 391,00	48,68%	18,38%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	482 797,08	50,82%	0,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 377 951,00	15 421 621,30	60,77%	22,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 423 988,00	13 951 118,00	62,22%	20,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 423 988,00	13 951 118,00	62,22%	20,48%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 905 963,00	1 452 984,00	50,00%	2,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 963,00	1 452 984,00	50,00%	2,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	17 519,30	36,50%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	17 519,30	38,93%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 663 479,76	2 512 282,92	53,87%	3,69%
	80101		Szkoły podstawowe	392 312,17	373 974,45	95,33%	0,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	189,00	42,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	17 197,28	49,14%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 562,17	344 562,17	100,00%	0,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	3 417 743,00	1 615 835,37	47,28%	2,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 700,00	239 837,52	45,54%	0,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	716 439,00	404 353,26	56,44%	0,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	20 750,21	42,78%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	542,69	54,27%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	12 900,00	104,88%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 093 146,00	546 575,00	50,00%	0,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 018 858,00	390 876,69	38,36%	0,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 245,00	12 653,75	33,97%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 070,00	10 037,00	50,01%	0,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 175,00	2 616,75	15,24%	0,00%
	80110		Gimnazja	111 569,28	105 097,18	94,20%	0,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	207,00	25,88%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 922,00	19 491,90	81,48%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 347,28	85 347,28	100,00%	0,13%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	21 200,00	10 103,96	47,66%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 063,96	88,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 040,00	45,20%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 295,00	377 549,90	57,88%	0,55%
		0830	Wpływy z usług	652 295,00	377 549,90	57,88%	0,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 098,00	14 051,00	50,01%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 098,00	14 051,00	50,01%	0,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 017,31	3 017,31	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 017,31	3 017,31	100,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	42 216,00	609,00	1,44%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 771,00	0,00	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 771,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 445,00	609,00	42,15%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 445,00	609,00	42,15%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 170 562,00	1 868 837,95	58,94%	2,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 132,00	3 704,08	89,64%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 082,00	3 704,08	90,74%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	127 000,00	51 153,60	40,28%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	51 153,60	40,28%	0,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 900,00	46 900,00	100,00%	0,07%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 900,00	46 900,00	100,00%	0,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	260 012,00	123 635,00	47,55%	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 984,00	78 594,00	46,79%	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 028,00	45 041,00	48,94%	0,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	543 472,00	372 265,08	68,50%	0,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	547,08	7,93%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 572,00	371 718,00	69,28%	0,55%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 018,00	3 716,00	61,75%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 008,00	3 716,00	61,85%	0,01%
	85216		Zasiłki stałe	675 102,00	503 807,57	74,63%	0,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 560,00	48,57	0,36%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660 542,00	503 759,00	76,26%	0,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 768,00	266 221,69	55,49%	0,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 512,59	62,81%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	392,98	56,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 130,12	376,71%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 768,00	253 186,00	54,36%	0,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 984,00	185 983,15	62,00%	0,27%
		0830	Wpływy z usług	140 800,00	103 842,81	73,75%	0,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	213,93	99,97%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 042,00	3 041,95	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 928,00	78 180,00	50,46%	0,11%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	704,46	70,45%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	710 174,00	271 500,00	38,23%	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	878,00	50,00	5,69%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 296,00	271 450,00	38,27%	0,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	36 951,78	246,35%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 951,78	246,35%	0,05%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 630,00	200 000,00	91,06%	0,29%
	85395		Pozostała działalność	219 630,00	200 000,00	91,06%	0,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 630,00	200 000,00	91,06%	0,29%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 172,00	284 732,35	100,20%	0,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	284 172,00	284 732,35	100,20%	0,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,35	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 172,00	284 172,00	100,00%	0,42%
855			RODZINA	31 507 864,00	16 840 160,82	53,45%	24,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 374 322,00	9 563 573,31	55,04%	14,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85,31	17,06%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 608,00	12 000,00	260,42%	0,02%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 369 214,00	9 551 488,00	54,99%	14,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960 778,00	7 184 727,99	51,46%	10,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 763,11	113,75%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 808,00	16 591,96	10,07%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 694 320,00	7 121 591,00	52,00%	10,45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	44 770,32	44,77%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	206,92	88,81%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233,00	206,00	88,41%	0,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 627,00	58 790,60	53,14%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	110 627,00	58 790,60	53,14%	0,09%
	85595		Pozostała działalność	61 854,00	32 862,00	53,13%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 854,00	32 862,00	53,13%	0,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 284 335,00	202 079,21	3,22%	0,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 174,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 724 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 724 360,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	157 400,00	98 155,00	62,36%	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	855,00	17,10%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	152 400,00	97 300,00	63,85%	0,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 901,00	6 901,45	57,99%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,10	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	2 856,00	6 901,35	241,64%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	84 351,50	84,35%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 351,50	99,24%	0,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	871,26	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	871,26	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	4 264 500,00	4 800,00	0,11%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	12 200,00	3 200,00	26,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 249 700,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 173 670,00	32 504,00	2,77%	0,05%
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,01%	0,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000,00	32 504,00	50,01%	0,05%
	92195		Pozostała działalność	1 108 670,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 108 670,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 232 897,00	1 097 042,58	49,13%	1,61%
	92601		Obiekty sportowe	2 085 800,00	956 964,59	45,88%	1,40%
		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	139 600,00	98 845,28	70,81%	0,15%
		0830	Wpływy z usług	1 260 500,00	764 927,42	60,68%	1,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 700,00	93 191,89	68,67%	0,14%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 497,00	139 645,00	95,32%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	116 365,00	118 645,00	101,96%	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 132,00	21 000,00	69,69%	0,03%
	92695		Pozostała działalność	600,00	432,99	72,17%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	432,99	72,17%	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM:	142 230 148,18	68 126 683,46	47,90%	100,00%

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 588,42	5 881,78	89,27%	0,01%
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	293,36	29,34%	0,00%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	293,36	29,34%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	5 588,42	5 588,42	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,58	109,58	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,84	5 478,84	100,00%	0,01%
020			LEŚNICTWO	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600 726,00	1 587 891,17	24,06%	2,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	780 000,00	45,09%	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	540 000,00	43,20%	0,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	240 000,00	50,00%	0,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 726,00	807 891,17	16,59%	1,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	312 617,66	53,71%	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 335,80	4,34%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 400,00	360 218,22	18,93%	0,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 996,00	111 111,56	5,88%	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	19 607,93	5,85%	0,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	3 264 706,00	52 096,91	1,60%	0,08%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	145 606,00	51 878,35	35,63%	0,08%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00	26 992,99	48,42%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692,00	4 445,50	94,75%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 581,00	5 084,27	48,05%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	628,17	40,87%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	130,98	13,10%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 390,00	11 259,44	26,56%	0,02%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 482,00	593,38	2,90%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	372,30	37,23%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 119 100,00	218,56	0,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	218,56	0,24%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 832 112,00	3 992 906,76	45,21%	6,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 099 112,00	3 812 502,26	47,07%	5,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 745 000,00	693 450,29	39,74%	1,09%
		4270	Zakup usług remontowych	951 500,00	377 604,53	39,69%	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	157 972,99	40,93%	0,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	36 146,81	55,61%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	710 412,00	331 443,18	46,66%	0,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 928,00	58,56%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00	1 402 564,69	60,98%	2,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 100,00	2 658,00	6,63%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00	60 434,07	28,11%	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	22 807,06	23,27%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 580 000,00	724 492,64	45,85%	1,14%
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	733 000,00	180 404,50	24,61%	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 333,30	41,67%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	177 071,20	41,66%	0,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	711 186,00	309 027,11	43,45%	0,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	15 200,00	9,10%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	15 200,00	10,00%	0,02%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	30 307,20	63,80%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	30 307,20	63,80%	0,05%
	71035		Cmentarze	496 686,00	263 519,91	53,06%	0,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 072,00	137 772,97	42,12%	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 214,00	125 746,94	84,84%	0,20%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 554 696,00	3 623 021,35	47,96%	5,69%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	795 016,00	402 605,24	50,64%	0,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 348,00	287 431,08	47,88%	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 617,00	45 616,27	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 458,00	56 453,76	52,54%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 593,00	5 729,95	36,75%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 850,00	88,18%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 399,18	17,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	125,00	1,76%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin	265 850,00	94 091,71	35,39%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	86 692,14	40,21%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	2 490,69	24,06%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 908,88	13,09%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	6 023 023,00	2 818 106,30	46,79%	4,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	9 749,57	35,32%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 083,00	1 488 724,23	44,87%	2,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 818,00	231 817,62	100,00%	0,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 422,00	298 073,97	48,12%	0,47%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 283,00	32 758,60	37,11%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	52 715,00	31,81%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 050,00	82 708,76	40,73%	0,13%
		4260	Zakup energii	210 500,00	107 666,67	51,15%	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	6 332,70	33,51%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 750,00	3 484,00	18,58%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 290,00	340 460,51	43,08%	0,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 390,00	12 772,94	32,43%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00	17 156,29	46,24%	0,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	1 543,29	11,02%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	9 616,96	23,46%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 770,00	69 351,00	74,76%	0,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 267,00	14 888,01	66,86%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	19 335,52	37,18%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	27 500,00	18 870,66	68,62%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 545,00	99 433,71	45,50%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	103,14	5,73%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	14,70	6,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 080,00	30,80%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 025,79	57,51%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 473,38	45,11%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	82 386,70	47,35%	0,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	350,00	10,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	246 662,00	203 184,39	82,37%	0,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	162 462,00	142 309,32	87,60%	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	293,97	11,76%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	227,50	11,38%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 100,00	56 353,60	90,75%	0,09%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 313,82	49,91%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 313,82	49,91%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	433,03	57,28%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	61,72	57,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 519,00	57,25%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	300,07	21,81%	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	404 353,00	184 704,78	45,68%	0,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 900,00	5 400,00	68,35%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 900,00	5 400,00	68,35%	0,01%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	358 559,00	166 979,42	46,57%	0,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	21 935,00	55,67%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	7 480,00	38,66%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	13 064,22	45,49%	0,02%
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 985,05	51,19%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,6	50,02%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	2 710,00	47,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	1 258,69	6,31%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	648,64	51,89%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 000,00	67 116,50	38,80%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	23 487,00	17 104,12	72,82%	0,03%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	28 000,00	26 176,60	93,49%	0,04%
	75414		Obrona cywilna	20 694,00	1 325,36	6,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00	333,00	2,31%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	992,36	55,13%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	11 000,00	64,71%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 373 744,00	368 816,48	26,85%	0,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 040 000,00	368 816,48	35,46%	0,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	368 816,48	35,46%	0,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	333 744,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	333 744,00	0,00	0,00%	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	639 180,00	14 103,00	2,21%	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 080,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	621 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	14 100,00	14 103,00	100,02%	0,02%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	14 103,00	100,02%	0,02%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 840 135,76	20 384 946,56	49,91%	32,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 131 699,17	6 983 629,99	53,18%	10,96%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	2 255,17	21,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623 488,00	4 378 199,96	50,77%	6,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 500,00	720 935,71	97,36%	1,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 000,00	832 879,98	53,94%	1,31%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 000,00	91 092,05	41,79%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 250,00	28,41%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 355,00	81 123,72	57,39%	0,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 562,17	33 580,55	7,23%	0,05%
		4260	Zakup energii	436 864,00	258 676,97	59,21%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	6 991,71	11,28%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 530,00	2 871,57	21,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	37 259,48	61,08%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 128,59	28,47%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 621,00	3 779,90	67,25%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 979,00	4 690,66	78,45%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 500,00	513 766,98	70,62%	0,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	62,00	41,33%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	2 462,51	36,75%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	1 622,48	33,45%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	12 234 212,00	5 733 709,97	46,87%	9,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	37 187,00	297,19	0,80%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 400,00	1 355 503,10	40,74%	2,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 433,00	1 382,64	18,60%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 272,00	2 487 151,99	45,88%	3,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 208,00	385 762,12	98,36%	0,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	479 749,03	49,46%	0,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00	45 252,96	33,52%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 183,00	4 550,00	40,69%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 598,00	53 518,45	31,74%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	716 439,00	343 682,10	47,97%	0,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	10 934,29	51,82%	0,02%
		4260	Zakup energii	387 640,00	207 605,04	53,56%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	60 796,00	16 413,47	27,00%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 583,00	4 592,91	36,50%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 928,00	50 556,00	45,58%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 585,00	2 681,13	25,33%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	2 289,68	52,64%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 600,00	277 248,88	69,21%	0,44%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 510,00	3 470,42	36,49%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1068,57	34,47%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0	0,00%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	695 400,00	241 226,69	34,69%	0,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 400,00	241 226,69	34,69%	0,38%
	80110		Gimnazja	7 691 041,28	3 894 830,58	50,64%	6,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 500,00	32 064,25	37,95%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 636,00	278,25	2,62%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 703,00	2 232 078,05	46,49%	3,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	350 742,33	85,76%	0,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00	427 153,42	51,53%	0,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	48 554,49	42,22%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	12,86%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 092,00	159 109,63	69,45%	0,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 192,28	2 350,86	1,67%	0,00%
		4260	Zakup energii	404 832,00	276 255,34	68,24%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	48 507,81	30,59%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	589,38	9,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 787,00	32 424,07	40,64%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00	2 489,45	40,49%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 005,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	4 377,91	62,99%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 945,00	5 237,65	75,42%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 500,00	265 907,93	71,00%	0,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	3 017,35	52,94%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	2757,41	69,46%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	16 656,21	41,64%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 656,21	41,64%	0,03%
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	895 108,00	440 355,91	49,20%	0,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	349,74	13,99%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 308,00	293 973,18	48,09%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 563,16	92,69%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	53 514,07	53,51%	0,08%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 199,96	30,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	650,00	13,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	7 333,89	19,05%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,5	3,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	570,00	28,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	14 264,27	39,30%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 464,46	29,29%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 052,50	52,63%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	403,09	40,31%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 635,09	77,91%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	74,53%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 080,00	68,00%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 869,00	57 163,02	31,09%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 450,00	18,63%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 435,06	11,45%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 769,00	46 277,96	42,94%	0,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 549 499,00	770 598,24	49,73%	1,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 142,00	423,91	8,24%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 705,00	256 689,43	47,65%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	38 996,85	82,97%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	46 256,94	46,72%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	2 953,31	20,37%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 624,00	8 305,48	32,41%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	625 277,00	313 138,57	50,08%	0,49%
		4260	Zakup energii	105 772,00	56 490,19	53,41%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 249,21	49,28%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 379,00	362,18	15,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 313,00	10 725,34	46,01%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	134,68	24,18%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 759,35	78,16%	0,03%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	112,80	6,03%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	892 728,00	440 451,55	49,34%	0,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 098,00	298 570,88	45,86%	0,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 214,34	98,36%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	57 106,88	46,02%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	7 820,17	50,13%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 090,51	40,39%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	336,74	21,73%	0,00%
		4260	Zakup energii	23 100,00	7 882,74	34,12%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	599,21	59,92%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	149,09	42,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 840,65	73,63%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	98,09	39,24%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	85,81	78,01%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	17 558,75	80,18%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	97,69	39,08%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 275 571,31	1 746 972,23	53,33%	2,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	80,61	32,24%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 854,00	1 260 098,66	51,06%	1,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	155 808,09	89,54%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	232 126,56	49,39%	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	29 213,98	58,43%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7529,97	55,78%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 017,31	862,10	10,75%	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 684,90	61,71%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 257,28	32,24%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	62,87	12,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 405,00	59,74%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	222,76	49,50%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,70	12,57%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	176,11	44,03%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	31 291,81	80,24%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	113,83	37,94%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	251 008,00	59 352,17	23,65%	0,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 161,00	12 407,04	22,49%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	27,08	0,23%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	440,00	8,80%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,00	5 722,55	43,30%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 131,00	40 755,50	43,30%	0,06%
851			OCHRONA ZDROWIA	880 790,00	256 055,56	29,07%	0,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 000,00	31 699,25	64,69%	0,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 699,25	64,56%	0,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	11 204,21	22,41%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	33,01	82,53%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	4,70	2,35%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	4 711,50	28,52%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00	6 455,00	20,99%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 345,00	212 627,10	27,25%	0,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	25 000,00	75,76%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	44,10	22,05%	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 889,00	4 286,54	54,34%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 420,00	18 600,00	43,85%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	2 917,20	99,97%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 721,00	10 489,66	48,29%	0,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	446,55	18,68%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 307,00	69 367,98	45,85%	0,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 500,00	42,31%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	486,00	88,36%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 638,43	64,09%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 717,35	45,40%	0,01%
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 023,80	63,28%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	701,05	17,53%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 860,00	33 042,90	28,77%	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 279,20	24,14%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	95,94	38,38%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	1 701,00	19,11%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 454,58	48,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	176,00	44,00%	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	3 025,94	27,51%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 341,98	20,65%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	154,40	77,20%	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	67,50	0,02%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 445,00	525,00	36,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	75,00	33,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	450,00	36,89%	0,00%
852			POMOC SPOLECZNA	10 629 563,00	4 942 437,57	46,50%	7,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 301 862,00	546 396,84	41,97%	0,86%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 301 862,00	546 396,84	41,97%	0,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 214,00	457 555,05	43,57%	0,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 960,99	30,17%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 603,00	210 031,82	47,45%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,00	31 262,15	90,64%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 247,00	42 756,08	54,64%	0,07%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 983,00	3 757,95	34,22%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	12 746,00	33,54%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	28 746,59	37,82%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	62 515,91	50,01%	0,10%
		4260	Zakup energii	75 000,00	20 871,67	27,83%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1940,7	3,23%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	228,00	10,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 181,14	36,36%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 554,27	42,57%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1003,78	50,19%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	199,00	2,84%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 190,00	17 000,00	93,46%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1799	29,98%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 340,00	134,99	0,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	134,99	0,78%	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	281 012,00	120 877,15	43,01%	0,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 012,00	120 877,15	43,01%	0,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 172,00	563 889,33	50,75%	0,89%
		2910	Zwrot dotacji ora płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	447,08	6,77%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 572,00	558 236,25	51,38%	0,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 206,00	32,54%	0,01%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726 008,00	263 151,88	36,25%	0,41%
		3110	Świadczenia społeczne	725 908,00	263 088,93	36,24%	0,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	62,95	62,95%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	695 102,00	496 417,89	71,42%	0,78%
		2910	Zwrot dotacji ora płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 560,00	48,57	0,33%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	680 542,00	496 369,32	72,94%	0,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 416 815,00	1 165 650,00	48,23%	1,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 389,76	13,28%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 820,00	9 000,00	27,42%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 250,00	667 738,01	47,42%	1,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 917,00	104 259,78	91,52%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 136,00	132 241,80	51,03%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 362,00	9 876,81	27,16%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 195,60	17,32%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	66 828,20	60,75%	0,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 145,62	44,15%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	2 196,50	2,93%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 159,00	12,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	43 638,83	41,56%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 560,41	41,89%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 230,15	24,78%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 690,36	15,37%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	40 000,00	92,00%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	5 268,00	70,24%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	39,07	78,14%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 822,10	89,11%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	19 500,00	6 370,00	32,67%	0,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 745,00	3 541,15	17,93%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	397,64	19,88%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	56,01	22,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 286,00	32,66%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,92	11,49%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	233,90	11,70%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	452,68	11,32%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 583 623,00	868 951,61	54,87%	1,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 103,54	63,79%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 438,00	528 737,70	50,14%	0,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 967,00	71 969,34	98,63%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 778,00	112 081,51	60,99%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 832,00	11 975,00	37,62%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 623,00	96 539,40	55,92%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1328,42	24,15%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 080,00	37,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	11,72	1,78%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	514,68	17,16%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	484,30	96,86%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 825,00	37 000,00	90,63%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 126,00	35,43%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 143 740,00	381 362,13	33,34%	0,60%
		2910	Zwrot dotacji ora płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	878,00	50,00	5,69%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 862,00	381 312,13	33,36%	0,60%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	232 930,00	71 509,55	30,70%	0,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	11 500,00	85,19%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	148 430,00	44 562,15	30,02%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	11 850,00	31,60%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 531,68	30,63%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	50,23	3,35%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	866,26	8,25%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	340,00	9,71%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	614,23	30,71%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 630,00	1 900,00	0,73%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	259 630,00	1 900,00	0,73%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	24 640,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 326,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	850,00	9,39%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,00	1 000,00	13,57%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4269	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 118,00	50,00	0,04%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 624,00	823 966,68	56,53%	1,29%
	85401		Świetlice szkolne	1 038 005,00	492 216,68	47,42%	0,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 658,00	346 865,41	45,24%	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	42 568,86	64,11%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	62 675,87	43,68%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 402,00	7 707,55	46,99%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 045,00	32 398,99	71,93%	0,05%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 619,00	311 750,00	78,01%	0,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	391 447,00	311 150,00	79,49%	0,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 172,00	600,00	7,34%	0,00%
855			RODZINA	32 068 569,00	16 933 656,57	52,80%	26,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 406 914,00	9 530 447,62	54,75%	14,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 900,00	10 000,00	27,10%	0,02%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	400,00	36,36%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 189 163,00	9 467 092,13	55,08%	14,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 176,00	37 640,13	64,70%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 597,67	88,76%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111,00	7 074,31	39,06%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	820,10	32,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	2 415,40	5,82%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	748,81	2,10%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 398,50	21,80%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,10	19,70%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	70,27	8,78%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	131,20	2,62%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 748 874,00	7 066 819,96	51,40%	11,09%
		2910	Zwrot dotacji ora płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 954,00	15 701,12	30,22%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	579,90	55,23%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 296 631,00	6 872 429,16	51,69%	10,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 992,00	97 154,52	41,70%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	15 985,78	83,42%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420,00	19 858,47	41,88%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00	2 259,10	33,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 692,00	32,19%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 031,54	71,55%	0,03%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	208,00	29,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	3 141,86	18,15%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	52,67	5,27%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,10	59,10%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 000,00	86,96%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 299,28	48,12%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 367,46	53,67%	0,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	206,00	22,74%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	206,00	28,10%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	315 925,00	64 788,19	20,51%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00	64 788,19	31,22%	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 096,00	242 554,80	45,41%	0,38%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	57 600,00	50,00%	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 584,00	106 020,78	45,78%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 233,60	90,70%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 882,08	52,21%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 405,00	2 433,54	9,97%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	1 944,00	13,55%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 227,00	16 524,38	46,91%	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	841,00	42,05%	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 316,09	45,73%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	688,93	3,44%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	735,00	78,61%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	862,10	34,48%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	96,39	24,10%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	7 855,00	77,20%	0,01%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	1 519,00	99,93%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	2,91	58,20%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	61 854,00	28 840,00	46,63%	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	57 854,00	28 000,00	48,40%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	840,00	46,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 654 602,00	3 432 065,22	23,42%	5,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 398,00	53 119,60	10,59%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	303 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 148,00	25 518,60	24,27%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	21 050,00	19 114,00	90,80%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	8 487,00	14,51%	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	217 163,00	55 628,95	25,62%	0,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 445,00	55 444,45	37,86%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 718,00	184,50	0,31%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 010,00	746 105,99	53,29%	1,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	75 000,00	40,76%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 000,00	671 105,99	55,19%	1,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 006 360,00	180 295,49	6,00%	0,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	28,51	0,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 500,00	165 680,98	20,24%	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 086,00	20,17%	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	261 120,00	127 623,00	48,88%	0,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	127 500,00	50,00%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	123,00	12,06%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 591,00	833 256,93	46,30%	1,31%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 658,00	80,83%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	705 304,68	63,26%	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych	344 071,00	112 576,35	32,72%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 305,00	5,59%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	40 520,00	5 412,90	13,36%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	66 000,00	42 740,94	64,76%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,94	11,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	42 000,00	68,85%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	7 402 960,00	1 393 294,32	18,82%	2,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00	5 916,30	9,81%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	95,25	4,76%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	43 544,28	30,45%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 550,00	63 624,90	25,81%	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 000,00	303 361,16	13,11%	0,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 700,00	976 752,43	22,98%	1,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 300,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 699 635,00	2 646 039,50	46,42%	4,15%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 465 266,00	1 296 450,00	52,59%	2,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 050,00	39 950,00	71,28%	0,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 399 216,00	1 250 000,00	52,10%	1,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	65,00%	0,01%
	92116		Biblioteki	1 067 090,00	500 000,00	46,86%	0,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 067 090,00	500 000,00	46,86%	0,78%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	41 000,00	21 000,00	51,22%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	2 126 279,00	828 589,50	38,97%	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	24969	3,14%	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 279,00	683077,42	60,70%	1,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	120543,08	58,80%	0,19%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 959 608,00	4 147 074,48	37,84%	6,51%
	92601		Obiekty sportowe	9 366 906,00	3 129 412,84	33,41%	4,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	5 247,24	28,29%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 395,00	516 635,80	48,00%	0,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 668,00	83 336,61	97,28%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 297,00	113 875,25	51,00%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 501,00	10 983,68	36,01%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 216,00	79 824,94	45,30%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 900,00	139 565,81	60,97%	0,22%
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	574 699,74	51,54%	0,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	1 483,20	44,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	904 973,00	331 636,97	36,65%	0,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 950,00	3 833,47	24,03%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 307,00	1 154,12	26,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	35 543,25	73,74%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 158,00	43 029,59	99,70%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	77 400,00	77 234,00	99,79%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	377,24	4,72%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 657,00	1 232,55	46,39%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54904	7865,23	14,33%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	440,00	9,78%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00	1 101 414,15	21,10%	1,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	952 070,00	695 985,85	73,10%	1,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	18 050,00	41,12%	0,03%
		3250	Stypendia różne	48 220,00	24 060,00	49,90%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	6 098,01	62,87%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	202,57	25,32%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 820,00	134 001,00	61,24%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 800,00	132 102,18	70,34%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 700,00	366 944,04	89,35%	0,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	370,82	6,87%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 630,00	14 157,23	55,24%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	640 632,00	321 675,79	50,21%	0,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	0	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 430,00	205 634,50	48,91%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,00	34 982,17	77,69%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 536,00	41 311,55	51,94%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 336,00	4 356,44	38,43%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 092,00	72,80%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 186,23	22,91%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	723,00	48,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	8 879,31	35,03%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 031,28	48,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	1 672,35	37,08%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 035,00	86,25%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 461,38	99,84%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 310,58	66,02%	0,00%
			RAZEM	146 864 088,18	63 709 905,30	43,38%	100,00%



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2029
wg stanu na 30.06.2017 r.*




Sierpień 2017

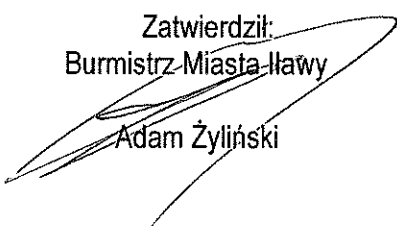
Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2017 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2017-2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2017-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2017 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 47,90 % uzyskując wpływy w wysokości 68.126.683,46 zł, na planowane 142.230.148,18 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 43,38 %, wydatkując 63.709.905,30 zł, na plan 146.864.088,18 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 4.416.778,16 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 35,74 % w wysokości 4.626.793,34 zł na planowaną wielkość 12.943.940,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 33,69 % w wysokości 2.800.000,00 zł na plan 8.310.000,00 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 25.935.000,00 zł.

Opracował:
Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 24 sierpień 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2017 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe															Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				39 729 979,00	15 082 606,00	17 095 788,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108 660,00	
1.a	■ wydatki bieżące				118 193,00	44 271,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	■ wydatki majątkowe				39 611 786,00	15 038 335,00	17 069 325,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108 660,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				39 729 979,00	15 082 606,00	17 095 788,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108 660,00	
1.1.1.	■ wydatki bieżące				118 193,00	44 271,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2017	40 115,00	3 500,00														0,00	
1.1.1.2	Erasmus +	UM	2016	2018	78 078,00	40 771,00	26 463,00														
1.1.2.	■ wydatki majątkowe				39 611 786,00	15 038 335,00	17 069 325,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108 660,00	
1.1.2.1	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	1 747 029,00	582 029,00	1 165 000,00														1 747 029,00
1.1.2.2	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2016	4 272 650,00	2 122 500,00	2 027 150,00														4 149 650,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska	UM	2017	2019	1 526 000,00	35 000,00	1 010 000,00	481 000,00													1 526 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	4 589 362,00	2 800 000,00	1 789 362,00														4 589 362,00
1.1.2.4	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2017	934 070,00	864 250,00															864 250,00
1.1.2.5	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	4 293 996,00	2 323 996,00	1 970 000,00														4 293 996,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2015	2018	7 723 029,00	3 074 000,00	4 424 000,00														7 498 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Siemkiewicza - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	4 597 308,00	2 179 360,00	2 286 053,00														4 465 413,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM	2016	2022	9 928 342,00	1 057 200,00	2 397 760,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00										9 974 960,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	■ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	■ wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA IŁAWY
Łucja
 Ewa Moszczyńska

BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY
Adam Żyliński

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 300 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00	6 635 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	17 146,66	0,00					
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00												
6. Kwota długu		28 752 146,66	19 952 146,66	11 952 146,66	5 317 146,66	1 717 146,66	17 146,66	0,00						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 707 158,00	21 148 298,00	14 300 000,00	14 815 933,00	13 016 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 333 951,34	23 103 298,00	15 400 000,00	16 915 933,00	15 016 860,00	11 827 449,00	9 755 647,66	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,81%	8,18%	7,29%	6,89%	3,74%	1,95%	0,26%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,81%	8,18%	7,29%	6,89%	3,74%	1,95%	0,26%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,81%	8,18%	7,29%	6,89%	3,74%	1,95%	0,26%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	6,52%	18,49%	13,12%	15,48%	13,38%	10,47%	9,83%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,84%	9,45%	10,64%	12,71%	15,70%	13,99%	13,11%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,09%	11,70%	12,89%	12,71%	15,70%	13,99%	13,11%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	6 845 000,00	6 900 000,00	4 535 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 900 000,00	4 535 000,00	1 600 000,00	0,00							

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej													
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 300 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00	6 635 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	17 146,66						
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu													
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.													
14.3.2.	związane z umowami zaliczarni do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny													
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
14.4.	Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Ewa Moszczyńska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński