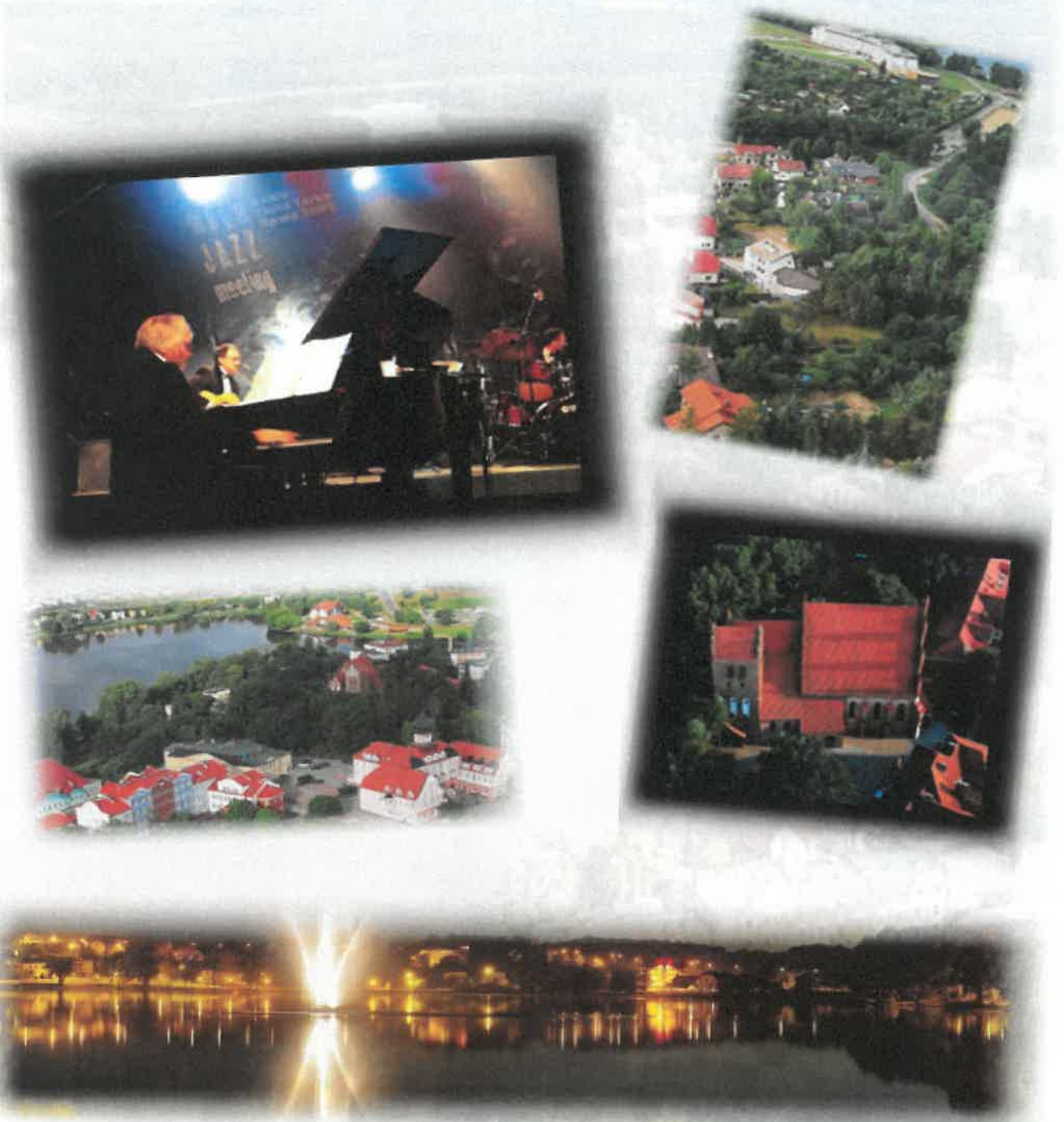


# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łtawa za I półrocze 2019 roku



Sierpień 2019

Zarządzenie Nr 0050-92/2019  
Burmistrza Miasta Iławy  
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, 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 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) **zarządzam:**

**§ 1.**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury w Iławie, 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 IŁAWY  
*Dawid Kopaczewski*

## I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2019 roku.

Dnia 29 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr IV/35/18 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2019 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	155 728 297,00 zł
- wydatki budżetowe	159 870 216,00 zł
- deficyt budżetowy	4 141 919,00 zł

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

**Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2019 rok**

Treść	Budżet uchwalony na 2019 rok	Budżet po zmianach 30.06.2019 rok	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>155 728 297,00</b>	<b>160 362 564,14</b>	<b>+ 4 634 267,14</b>
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>135 543 486,00</b>	<b>137.378.738,14</b>	<b>+ 1 835 252,14</b>
1. Dochody własne	70 538 939,00	69 864 105,00	- 674 834,00
2. Dotacje celowe	36 671 933,00	39 373 636,14	+ 2 701 703,14
3. Subwencje	28 332 614,00	28 140 997,00	- 191 617,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>20 184 811,00</b>	<b>22 983 826,00</b>	<b>+ 2 799 015,00</b>
1. Dochody własne	10 452 400,00	11 311 686,00	+ 859 286,00
2. Dotacje celowe	9 732 411,00	11 672 140,00	+ 1 939 729,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>159 870 216,00</b>	<b>164 164 483,14</b>	<b>+ 4 294 267,14</b>
A. Wydatki bieżące	136 371 241,00	139 328 891,14	+ 2 957 650,14
B. Wydatki majątkowe	23 498 975,00	24 835 592,00	+ 1 336 617,00
<b>III. Deficyt budżetowy</b>	<b>4 141 919,00</b>	<b>3 801 919,00</b>	<b>- 340 000,00</b>

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 4 634 267,14 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 835 252,14 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 799 015,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe, natomiast dochody własne i subwencje uległy zmniejszeniu. Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 674 834,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków i opłat 135 000,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 107 855,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 960 827,00 zł,
4. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł - 43 138,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 191 617,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 2 701 703,14 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 507 257,14 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 2 132 159,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 50 000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 7 000,00 zł,
5. zwiększeniu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 5 287,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 799 015,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększenia planu dochodów z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 61 100,00 zł,
2. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł – 798 186,00 zł,
3. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje – 1 939 729,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 4 294 267,14 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 957 650,14 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 336 617,00 zł.

Na kwotę 2 957 650,14 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 588 991,38 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 2 611 501,76 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 63 702,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 121 204,00 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 2 138,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 229 887,00 zł,
7. zmniejszeniu planu wydatków na obsługę długu – 200 000,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 336 617,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 336 617,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2019 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	160 362 564,14 zł
- wydatki budżetowe –	164 164 483,14 zł
- deficyt budżetowy –	3 801 919,00 zł

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2019 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2019 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 2019 rok**

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2019 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2019 roku	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik wykonania planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>160 362 564,14</b>	<b>81 290 785,60</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50,69 %</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>137 378 738,14</b>	<b>72 775 152,38</b>	<b>89,52 %</b>	<b>52,97 %</b>
Dochody własne	69 864 105,00	34 428 121,02	42,35 %	49,28 %
Subwencje	28 140 997,00	16 954 276,00	20,86 %	60,25 %
Dotacje celowe	39 373 636,14	21 392 755,36	26,32 %	54,33 %
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 983 826,00</b>	<b>8 515 633,22</b>	<b>10,48 %</b>	<b>37,05 %</b>
Dochody własne	11 311 686,00	5 421 772,79	6,67 %	47,93 %
Dotacje celowe	11 672 140,00	3 093 860,43	3,81 %	26,51 %
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>100,00 %</b>	<b>46,90 %</b>
Wydatki bieżące	139 328 891,14	67 910 542,21	88,21 %	48,74 %
Wydatki majątkowe	24 835 592,00	9 077 750,55	11,79 %	36,55 %
<b>Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)</b>	<b>- 3 801 919,00</b>	<b>+ 4 302 492,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Na działalności operacyjnej	- 1 950 153,00	+ 4 864 610,17	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 1 851 766,00	- 562 117,33	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 50,69 % tj. w wysokości 81 290 785,60 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 89,52 % zaś dochody majątkowe 10,48 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,97 % uzyskując wpływy w wysokości 72 775 152,38 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 37,05 % osiągając poziom 8 515 633,22 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 49,28 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 34 428 121,02 zł. W 2019 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 99,74 % planu rocznego tj. w wysokości 137 028 412,56 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 8 515 633,22 zł, co stanowiło 37,05 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 6,67 % i wyniosły 5 421 772,79 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 47,93 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 3 093 860,43 zł, co stanowiło 26,51 % planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2019 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 19 903 301,77 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 97,86 % planu rocznego tj. w kwocie 156 931 714,33 zł.

**Wydatki budżetowe** w analizowanym okresie zrealizowano w 46,90 % tj. na planowaną wielkość 164 164 483,14 zł wydatkowano 76 988 292,76 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 88,21 % a ich roczny plan wykorzystano w 48,74 % wydatkując 67 910 542,21 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11,79 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 36,55 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 9 077 750,55 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 158 086 678,93 zł, czyli 96,30 %. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 47,06 % i jego realizacja wyniosła 17 708 818,52 zł na plan 37 627 776,76 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 4 820 015,41 zł na plan roczny w wysokości 10 251 811,00 zł, co stanowi 47,02 % planu rocznego. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 367 115,99 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane powyżej 50 % planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 36 138 276,00 zł wydatkowano 18 809 654,08 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2019 roku zamknęłyby się kwotą 133 367 053,69 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 137 028 412,56 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 661 358,87 zł. Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 36,55 % tj. w wysokości 9 077 750,55 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 99,53 % tj. w wysokości 24 719 625,24 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2019 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2019 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2019 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2019 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2019 rok	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2019 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>160 362 564,14</b>	<b>81 290 785,60</b>	<b>156 931 714,33</b>	<b>50,69 %</b>	<b>97,86 %</b>
1	Dochody bieżące	137 378 738,14	72 775 152,38	137 028 412,56	52,97 %	99,74 %
2	Dochody majątkowe	22 983 826,00	8 515 633,22	19 903 301,77	37,05 %	86,60 %
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>158 086 678,93</b>	<b>46,90 %</b>	<b>96,30 %</b>
1	Wydatki bieżące	139 328 891,14	67 910 542,21	133 367 053,69	48,74 %	95,72 %
2	Wydatki majątkowe	24 835 592,00	9 077 750,55	24 719 625,24	36,55 %	99,53 %
<b>III</b>	<b>Deficyt (-), Nadwyżka (+)</b>	<b>- 3 801 919,00</b>	<b>+4 302 492,84</b>	<b>- 1 154 964,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>+ 3 801 919,00</b>	<b>- 1 123 898,20</b>	<b>+2 952 571,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>15 311 919,00</b>	<b>67 361 101,80</b>	<b>164 452 571,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Wolne środki	1 952 571,08	1 952 571,08	1 952 571,08	X	X
2	Kredyty	13 359 347,92	223 530,72	12 500 000,00	X	X
3	Inne źródła	0,00	65 185 000,00	150 000 000,00	X	X
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>68 485 000,00</b>	<b>161 500 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	11 500 000,00	3 300 000,00	11 500 000,00	X	X
2	Pożyczki udzielone	10 000,00	0,00	0	X	X
3	Inne cele	0,00	65 185 000,00	150 000 000,00	X	X
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>36 235 000,00</b>	<b>33 158 530,72</b>	<b>37 235 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 67 361 101,80 zł i są to wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wartość lokowanych środków. W I półroczu 2019 roku został zaciągnięty kredyt bieżący w wysokości 223 530,72 zł.

**Rozchody budżetowe** na 30.06.2019 roku wyniosły 68 485 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz założonych lokat z posiadanych środków. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2019 roku wyniósł 33 158 530,72 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 2019 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 33 550 000,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 99,26 %,
  - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 86,43 %, tj. w wysokości 1 210 000,00 zł,
  - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 87,89 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 1 370 150,34 zł,
  - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 113,74 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. planujemy większe wpływy o ok. 401 081,00 zł,
  - e) wpływy z wszystkich podatków stanowić będą ok. 97,56 % planu rocznego,
  - f) wpływy opłat stanowić będą ok. 108,24 % ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
  - a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 95,72 % ich planu rocznego,

b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 99,53 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2019 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	156 931 714,33 zł,
- wydatki –	158 086 678,93 zł,
- deficyt budżetowy -	- 1 154 964,60 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 3 300 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 11 500 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 32 935 000,00 zł oraz stan kredytów bieżących 223 530,72 zł. Ogółem zadłużenie wynosi 33 158 530,72 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2019 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	17 200 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	6 535 000,00 zł
- SGB SA	1 800 000,00 zł
- PeKaO SA	7 400 000,00 zł
- Millennium	223 530,72 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2019 roku.

**Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2019 rok**

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.2018 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2019 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.2019 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2019 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące - 2.000.000 zł	2015-2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000	500 000	0	0	0
2.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 800 000	200 000	1 600 000	800 000	800 000
3.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	1 800 000	0	1 800 000	8000 000	1 000 000
4.	Spłata deficytu i rat kredytu - 8.300.000 zł	2017-2022	PeKaO SA	7 800 000	400 000	7 400 000	1 400 000	6 000 000
5.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB	2 700 000	900 000	1 800 000	1 800 000	0
6.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 835 000	900 000	4 935 000	2 700 000	2 235 000
7.	Spłata rat kredytu 3.500.000 zł	2016-2022	PKO BP	2 500 000	400 000	2 100 000	200 000	1 900 000
8.	Spłata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018-2025	PKO BP	13 300 000	0,00	13 300 000	500 000	12 800 000
9.	Wydatki bieżące - 5 000 000,00 zł	2019-2019	Millennium	0	0	223 530,72	223 530,72	0

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.2018 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2019 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.2019 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2019 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2019 r.
<b>RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych</b>				<b>36 235 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>33 158 530,72</b>	<b>8 423 530,72</b>	<b>24 735 000,00</b>

#### IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2019r.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 2 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.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 128 789,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nią rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2019 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

#### V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2018 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 31.12.2018 roku wyniosła 12 125 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 9 387 000,00 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2 738 000,00 zł. Na przestrzeni I półroczu br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 1 590 000,00 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Iławie.

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2019 roku informuje poniższa tabela.

**Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2018 r.		Zmiany w I półroczu 2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b>	<b>3 354 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>4 824 000,00</b>	<b>100,0</b>
A	udziały pieniężne	1 895 000,00	56,5	1 470 000,00	3 365 000,00	69,8
B	udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,5	0,00	1 459 000,00	30,2
<b>2</b>	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	<b>6 061 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>100,00</b>
A	udziały pieniężne	4 782 000,00	78,9	120 000,00	4 902 000,00	79,3
B	udziały niepieniężne	1 279 000,00	21,1	0,00	1 279 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>Iławskie Wodociągi</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,0</b>
A	udziały pieniężne	2 710 000,00	100,0	0,00	2 710 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>12 125 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>13 715 000,00</b>	<b>100,00</b>



Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2018 r.		Zmiany w I półroczu 2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
A	udziały pieniężne	9 387 000,00	77,4	1 590 000,00	10 977 000,00	80,0
B	udziały niepieniężne	2 738 000,00	22,6	0,00	2 738 000,00	20,0

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Łława na 30.06.2019 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 13 715 000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 10 977 000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2 738 000,00 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 50,69%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 81 290 785,60 zł na planowaną wielkość roczną 160 362 564,14 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 72 775 152,38 zł, stanowiąc 89,52 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 52,98 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 8 515 633,22 zł, stanowiąc 10,48 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 37,05 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 39 849 893,31 zł, których plan roczny zrealizowany został w 49,09 %,
2. subwencja, która wyniosła 16 954 276,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,25 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 24 486 615,79 zł, wykonując tym samym plan roczny w 47,97 %.

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

**Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2019 r.**

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>160 362 564,14</b>	<b>81 290 785,60</b>	<b>50,69 %</b>	<b>100,00 %</b>
I	<b>Dochody bieżące</b>	<b>137 378 738,14</b>	<b>72 775 152,38</b>	<b>52,98 %</b>	<b>89,52 %</b>
1	<b>Dochody własne</b>	<b>69 864 105,00</b>	<b>34 428 121,02</b>	<b>49,28 %</b>	<b>42,35 %</b>
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 200 765,00	16 850 255,70	47,87%	20,73 %
b	Wpływy z podatków	21 138 115,00	10 443 806,63	49,41%	12,85 %
c	Wpływy z opłat	3 881 823,00	2 104 866,59	54,22%	2,59 %
d	Dochody z majątku gminy	5 778 152,00	2 802 370,21	48,50%	3,45 %
e	Dochody jednostek budżetowych	2 918 955,00	1 724 048,24	59,06%	2,12 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	283 501,00	127 496,91	44,97%	0,15 %

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
g	Pozostałe dochody	662 794,00	375 276,74	56,62%	0,46 %
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>28 140 997,00</b>	<b>16 954 276,00</b>	<b>60,25%</b>	<b>20,86 %</b>
a	Część oświatowa	24 992 702,00	15 380 128,00	61,54%	18,92 %
b	Część wyrównawcza	3 148 295,00	1 574 148,00	50,00%	1,94 %
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>39 373 636,14</b>	<b>21 392 755,36</b>	<b>54,33%</b>	<b>26,32 %</b>
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	16 151 981,14	8 599 237,14	53,24%	10,57 %
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	31 115,00	31 115,00	100,00%	0,04 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	4 428 982,00	2 425 960,00	54,77	2,98 %
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)	16 910 227,00	9 427 621,00	55,75%	11,60 %
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)	434 292,00	36 370,00	8,37%	0,04 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	1 333 752,00	790 165,87	59,24%	0,97 %
g	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09 %
h	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01 %
i	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	6 287,00	5 286,35	84,08%	0,01 %
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 983 826,00</b>	<b>8 515 633,22</b>	<b>37,05%</b>	<b>10,48 %</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>11 311 686,00</b>	<b>5 421 772,79</b>	<b>47,93%</b>	<b>6,67 %</b>
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	10 378 000,00	5 268 000,17	50,76%	6,48 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	120 500,00	115 586,70	95,92%	0,14 %
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000,00	0,00	0,00%	0,00 %
d	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	798 186,00	38 185,92	4,78%	0,05 %
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 672 140,00</b>	<b>3 093 860,43</b>	<b>26,51%</b>	<b>3,81 %</b>
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	11 547 514,00	3 031 606,64	26,25%	3,73 %
b	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6209)	96 626,00	34 753,79	35,97%	0,05 %
c	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	28 000,00	27 500,00	98,21 %	0,03 %

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania a planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)				

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 72 775 152,38 zł na plan roczny 137 378 738,14 zł, co stanowi 52,98 % planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 49,28 % planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,25 % planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 54,33 % planu rocznego.

Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano:

- z wpływu z opłat – 54,22%,
- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 59,06 %
- z tytułu pozostałych dochodów - 56,62 %.

Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano:

- z tytułu wpływów z podatków – 49,41%,
- z tytułu dochodów z majątku gminy - 48,50 %,
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 47,87 %
- z dochodów pozyskanych z innych źródeł – 44,97 %.

**Plan dochodów majątkowych** zrealizowano w 37,05 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 8 515 633,22 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 3 093 860,43 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 26,51 %. 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 5 421 772,79 zł, realizując tym samym plan roczny w 47,93 %.

## 2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 39 849 893,81 zł, na planowane w wysokości 81 175 791,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 49,09 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 34 428 121,02 zł stanowiąc 86,39 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 5 421 772,79 zł stanowiąc 13,61 % ogółu dochodów własnych.

### Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 34 428 121,02 zł. Plan roczny zrealizowano w 49,28 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2019 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

**Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące własne ogółem</b>	<b>69 864 105,00</b>	<b>34 428 121,02</b>	<b>49,28%</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 200 765,00</b>	<b>16 850 255,70</b>	<b>47,87%</b>	<b>48,94 %</b>
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00	16 329 812,00	48,31%	47,43 %
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	520 443,70	37,17%	1,51 %
<b>2.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>21 138 115,00</b>	<b>10 443 806,63</b>	<b>49,41%</b>	<b>30,34 %</b>
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 172 800,00	8 995 864,19	49,50%	26,13 %
B	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	14 871,92	69,17%	0,04 %
C	Wpływy z podatku leśnego	11 155,00	5 288,40	47,41%	0,02 %
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	867 660,00	349 900,07	40,33%	1,02 %
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	70 000,00	41 282,00	58,97%	0,12 %
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	973 813,98	51,94%	2,83 %
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	62 786,07	52,32%	0,18 %
<b>3.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>3 881 823,00</b>	<b>2 104 866,59</b>	<b>54,22%</b>	<b>6,11 %</b>
A	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	80 600,00	36,64%	0,23 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	228 232,86	41,50%	0,66 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 002 795,00	621 384,22	61,97%	1,81 %
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48 000,00	24 316,20	50,66%	0,07 %
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	220 000,00	101 800,12	46,27%	0,30 %
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 167,30	38,91%	0,00 %
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	195 049,92	78,02%	0,57 %
H	Wpływy z różnych opłat (§ 069)	116 140,00	62 815,59	54,09%	0,18 %
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	230 991,41	70,42%	0,67 %
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 076,00	121 351,82	47,76%	0,35 %
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	889 600,00	437 079,15	49,13%	1,27 %
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00	78,00	69,64%	0,00 %
M	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%	0,00 %
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 778 152,00</b>	<b>2 802 370,21</b>	<b>48,50%</b>	<b>8,14 %</b>
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5 761 952,00	2 795 875,72	48,52%	8,12 %
B	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 200,00	6 494,49	40,09%	0,02 %
<b>5.</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>2 918 955,00</b>	<b>1 724 048,24</b>	<b>59,06%</b>	<b>5,01 %</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>283 501,00</b>	<b>127 496,91</b>	<b>44,97%</b>	<b>0,37 %</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>662 794,00</b>	<b>375 276,74</b>	<b>56,62%</b>	<b>1,09 %</b>
A	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	500,00	2 215,33	443,07%	0,01 %
B	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	11 600,00	4 844,63	41,76%	0,01 %
C	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	28,00	27,10	96,79%	0,00 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	41 000,00	28 794,01	70,23%	0,08 %
E	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	92 191,00	25 232,43	27,37%	0,07 %
F	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	182 701,00	106 405,74	58,24%	0,31 %
G	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	33 961,00	24 648,98	72,58%	0,07 %
H	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	138 245,00	108 839,10	78,73%	0,32 %
I	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	90 150,00	71 730,50	79,57%	0,21 %
J	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00 %
K	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	71 418,00	2 538,92	3,56%	0,01 %

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 od nieruchomości - 49,50 % planu rocznego,
2. podatku leśnego - 47,41 % planu rocznego,
3. podatku od środków transportowych - 40,33 % planu rocznego,
4. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 47,87 % planu rocznego,
5. wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 49,13 % planu rocznego,
6. opłaty targowej - 36,64 % planu rocznego,
7. opłaty skarbowej - 41,50 % planu rocznego,
8. trwałego zarządu, użytkowania i służebności - 40,09 % planu rocznego,
9. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych - 46,27 % planu rocznego,
10. opłaty za koncesje i licencje - 38,91 % planu rocznego,
11. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 47,76 % planu rocznego,
12. opłaty produktowej - 0,00 %
13. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 48,52 % planu rocznego,
14. dochodów pozyskanych z innych źródeł - 44,97 %,
15. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 41,76 % planu rocznego,
16. wpływów z pozostałych odsetek - 27,37 % planu rocznego,
17. wpływów z różnych rozliczeń - 3,56 % 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 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Różnica
	<b>Dochody bieżące własne</b>	<b>69 864 105,00</b>	<b>69 513 779,42</b>	<b>-350 325,58</b>
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 800 765,00	33 550 000,00	-250 765,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000,00	1 210 000,00	-190 000,00
C	Wpływy z podatków	21 138 115,00	20 621 816,00	-516 299,00
D	Wpływy z opłat	3 881 823,00	4 201 703,00	+319 880,00
E	Dochody z majątku gminy	5 778 152,00	5 604 740,42	-173 411,58

F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	2 918 955,00	3 320 036,00	+401 081,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	283 501,00	254 994,00	-28 507,00
H	Pozostałe dochody bieżące	662 794,00	750 490,00	+87 696,00

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 2019 rok w wysokości 11 311 686,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 47,93 % tj. w wysokości 5 421 772,79 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

**Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2019 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>11 311 686,00</b>	<b>5 421 772,79</b>	<b>47,93%</b>	<b>100,00 %</b>
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	10 378 000,00	5 268 000,17	50,76%	97,16 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	120 500,00	115 586,70	95,92%	2,13 %
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000,00	0,00	0,00%	0,00 %
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	798 186,00	38 185,92	4,78%	0,71 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2019 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 5 268 000,17 zł, co stanowi 50,76 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 95,92% tj. w wysokości 115 586,70 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane, natomiast środki pozyskane z innych źródeł wyniosły 38 185,92 zł, co stanowi 4,78 % planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2019 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Różnica
<b>1</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>11 311 686,00</b>	<b>9 941 535,66</b>	<b>-1 370 150,34</b>
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	10 378 000,00	9 100 000,00	- 1 278 000,00
b	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	120 500,00	180 000,00	+59 500,00
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000,00	0,00	-15 000,00
d	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	798 186,00	661 535,66	-136 650,34

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 24 486 615,79 zł na planowaną kwotę 51 045 776,14 zł. Plan roczny zrealizowano w 47,97 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 21 392 755,36 zł, co stanowiło 54,33 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 3 093 860,43 zł, co stanowiło 26,51 % planu rocznego.

Mimo wykonania dotacji majątkowych 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 2019 r.**

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>51 045 776,14</b>	<b>24 486 615,79</b>	<b>47,97%</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące ogółem:</b>	<b>39 373 636,14</b>	<b>21 392 755,36</b>	<b>54,33%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>	<b>16 151 981,14</b>	<b>8 599 237,14</b>	<b>53,24%</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 148,14	6 148,14	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	278 728,00	176 508,00	63,33%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 640,00	3 310,00	48,85%
75109	wybory do rad gmin (transport dokumentów do archiwum)	350,00	350,00	100,00%
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	100 071,00	100 071,00	100,00%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	159 421,00	159 421,00	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 508,00	1 071,00	71,02%
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	4 019,00	3 119,00	77,61%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	17 400,00	8 700,00	50,00%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 115,00	55 742,00	39,22%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	8 400,00	4 200,00	50,00%
85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 457 729,00	7 958 503,00	55,05%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 533,00	2 533,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	776 066,00	0,00	0,00%
85513	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	190 853,00	119 561,00	62,65%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</b>	<b>31 115,00</b>	<b>31 115,00</b>	<b>100,00%</b>
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85205	projekt „Razem, a nie przeciw sobie”	29 115,00	29 115,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)</b>	<b>4 428 982,00</b>	<b>2 425 960,00</b>	<b>54,77%</b>
80101	realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i "Aktywna tablica"	42 000,00	42 000,00	100,00%

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
80104	utrzymanie przedszkoli	1 358 104,00	679 050,00	50,00%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00%
80149	specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach	30 866,00	15 432,00	50,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	83 505,00	37 216,00	44,57%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	698 388,00	358 066,00	51,27%
85216	zasiłki stałe	655 552,00	403 979,00	61,62%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	467 832,00	255 178,00	54,54%
85228	usługi opiekuńcze	71 803,00	38 808,00	54,05%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	635 932,00	236 231,00	37,15%
85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>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 (2060)</b>	<b>16 910 227,00</b>	<b>9 427 621,00</b>	<b>55,75%</b>
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	16 910 227,00	9 427 621,00	55,75%
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)</b>	<b>1 403 752,00</b>	<b>860 165,87</b>	<b>61,28%</b>
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	120 000,00	60 000,00	50,00%
71035	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy	29 352,00	29 351,70	100,00%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	1 010 000,00	573 814,17	56,81%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	174 400,00	127 000,00	72,82%
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>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)</b>	<b>434 292,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>8,37%</b>
<b>7.</b>	<b>(§ 2707)</b>	<b>283 501,00</b>	<b>127 496,91</b>	<b>44,97%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</b>	<b>6 287,00</b>	<b>5 286,35</b>	<b>84,08%</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>11 672 140,00</b>	<b>3 093 860,43</b>	<b>26,51%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207, 6209)</b>	<b>11 644 140,00</b>	<b>3 066 360,43</b>	<b>26,33%</b>
60016	Ścieżki w stronę Kamienia	100 100,00	0,00	0,00%
60016	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	181 079,00	181 078,12	100,00%
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie	1 689 160,00	1 689 159,19	100,00%
90001	Uregulowanie stosunków wodnych zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	1 283 500,00	0,00	0,00%
90095	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	560 058,00	560 057,10	100,00%
90095	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	318 538,00	0,00	0,00%
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	318 868,00	0,00	0,00%
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4	71 885,00	0,00	0,00%
90095	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	5 851 850,00	118 197,20	2,02%
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C	219 447,00	77 015,30	35,10%



Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 4	249 653,00	0,00	0,00%
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 2	455 250,00	96 102,63	21,11%
90095	Uzbrojenie terenów po ZPZ	178 292,00	178 291,20	100,00%
92195	Budowa Galerii Jazzowej	166 460,00	166 459,69	100,00%
2.	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>98,21%</b>

#### 4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2019 roku) wynoszą łącznie 28 140 997,00 zł, w tym część oświatowa to 24 922 702,00 zł a część wyrównawcza to 3 148 295,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 16 954 276,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 15 380 128,00 zł, co stanowi 61,71 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1 574 148,00 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 Łława oraz jej jednostkom podległym.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Łławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Łława 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 Łława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2019 roku Burmistrz Miasta podjął 2 decyzje w sprawie umorzenia należności i 2 decyzje w sprawie rozłożenia płatności należności na raty.

Zbiorczą informacje o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

**Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2019 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Ilawa oraz jej jednostkom podległym**

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)				Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożeń na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożeń 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	
<b>1</b>	<b>Umorzenia – ogółem</b>	<b>2</b>	<b>1 295,63</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,63</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, 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,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
d	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
e	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	2	1 295,63	3 400,00	0,00	1 295,63	3 400,00	0,00	0,00	X	kara, energia 71035/058 70005/092	
<b>2</b>	<b>Odroczenia – ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	
<b>3</b>	<b>Rozłożenie na raty</b>	<b>2</b>	<b>44 677,99</b>	<b>3 396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44 677,99</b>	<b>3 396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	9 552,42	0,00	0,00	9 552,42	0,00	0,00	0,00	X	X	
		1	35 125,57	3 396,04	0,00	35 125,57	3 396,04	0,00	0,00	28.06.2019 27.12.2019	użył. wieczyste energia 70005/055 70005/094	

## IX. Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 76 988 292,76 zł na planowaną kwotę 164 164 483,14 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 46,90 %. W zrealizowanych wydatkach 88,21 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 11,79 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,74 % tj. w wysokości 67 910 542,21 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 36,55 % tj. w wysokości 9 077 750,55 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

**Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2019 r.**

Lp	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>		<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 328 891,14</b>	<b>67 910 542,21</b>	<b>48,74%</b>	<b>88,21%</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	53 044 643,38	26 046 226,65	49,10%	33,83%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 643 776,76	17 714 818,52	47,06%	23,01%
3.	Dotacje na zadania bieżące	10 235 811,00	4 814 015,41	47,03%	6,25%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 138 276,00	18 809 654,08	52,05%	24,43%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	837 595,00	158 711,56	18,95%	0,21%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	128 789,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 300 000,00	367 115,99	28,24%	0,48%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 835 592,00</b>	<b>9 077 750,55</b>	<b>36,55%</b>	<b>11,79%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	23 245 592,00	7 487 750,55	32,21%	9,72%
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%	2,07%

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 46,90 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w aż sześciu grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. Pierwszą grupą są wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzenia wraz pochodnymi. Drugą grupą są wydatki z realizacji 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 2019 roku w 47,06 % tj. wydatkowano 17 714 818,52 zł na planowane 37 643 776,76 zł. Trzecią grupą wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 47,03 %. Na planowaną kwotę 10 235 811,00 zł wydatkowano 4 814 015,41 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 158 711,56 zł na plan roczny w wysokości 837 595,00 zł, co stanowi 18,95 % planu rocznego. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50 % są wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 28,24 %, tj. na zaplanowaną kwotę 1 300 000,00 zł, wydatkowano 367 115,99 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na roczny plan w wysokości 36 138 276,00 zł, wydatkowano 18 809 654,08 zł, realizując tym samym plan roczny w 52,05 %.

**Wydatki majątkowe** w zrealizowanych wydatkach stanowiły 11,79%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 36,55% wydatkując kwotę 9 077 750,55 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta Ilawy w I półroczu 2019 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 148,14</b>	<b>6 321,88</b>	<b>88,44%</b>	<b>0,01%</b>
	1	wydatki bieżące	7 148,14	6 321,88	88,44%	0,01%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1	wydatki bieżące	19 800,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 754 140,00</b>	<b>1 407 317,32</b>	<b>29,60%</b>	<b>1,83%</b>
	1	wydatki bieżące	2 469 125,00	922 705,54	37,37%	1,20%
	2	wydatki majątkowe	2 285 015,00	484 611,78	21,21%	0,63%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>172 244,00</b>	<b>83 659,71</b>	<b>48,57%</b>	<b>0,11%</b>
	1	wydatki bieżące	172 244,00	83 659,71	48,57%	0,11%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 240 178,00</b>	<b>5 548 069,19</b>	<b>54,18%</b>	<b>7,20%</b>
	1	wydatki bieżące	7 148 600,00	4 023 155,60	56,28%	5,22%
	2	wydatki majątkowe	3 091 578,00	1 524 913,59	49,32%	1,98%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>880 260,00</b>	<b>451 953,18</b>	<b>51,34%</b>	<b>0,59%</b>
	1	wydatki bieżące	573 955,00	165 936,03	28,91%	0,22%
	2	wydatki majątkowe	306 305,00	286 017,15	93,38%	0,37%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 489 108,00</b>	<b>4 778 160,17</b>	<b>45,55%</b>	<b>6,20%</b>
	1	wydatki bieżące	10 419 108,00	4 744 909,21	45,54%	6,16%
	2	wydatki majątkowe	70 000,00	33 250,96	47,50%	0,04%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 061,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>86,07%</b>	<b>0,12%</b>
	1	wydatki bieżące	107 061,00	92 150,00	86,07%	0,12%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>450 067,00</b>	<b>162 539,24</b>	<b>36,11%</b>	<b>0,21%</b>
	1	wydatki bieżące	425 067,00	162 539,24	38,24%	0,21%
	2	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 428 789,00</b>	<b>367 115,99</b>	<b>25,69%</b>	<b>0,48%</b>
	1	wydatki bieżące	1 428 789,00	367 115,99	25,69%	0,48%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 194 110,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	1	wydatki bieżące	1 194 110,00	256,00	0,02%	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 699 154,00</b>	<b>24 367 725,05</b>	<b>51,09%</b>	<b>31,65%</b>
	1	wydatki bieżące	47 574 154,00	24 274 725,06	51,03%	31,53%
	2	wydatki majątkowe	125 000,00	92 999,99	74,40%	0,12%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 172 701,00</b>	<b>321 597,17</b>	<b>27,42%</b>	<b>0,42%</b>

dział	rozdział	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
	1	wydatki bieżące	900 701,00	321 550,57	35,70%	0,42%
	2	wydatki majątkowe	272 000,00	46,60	0,02%	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 430 904,00</b>	<b>5 541 674,31</b>	<b>44,58%</b>	<b>7,20%</b>
	1	wydatki bieżące	12 420 904,00	5 541 674,31	44,62%	7,20%
	2	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112 165,00</b>	<b>54 027,80</b>	<b>48,17%</b>	<b>0,07%</b>
	1	wydatki bieżące	112 165,00	54 027,80	48,17%	0,07%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 947 376,00</b>	<b>814 534,05</b>	<b>41,83%</b>	<b>1,06%</b>
	1	wydatki bieżące	1 947 376,00	814 534,05	41,83%	1,06%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>35 586 593,00</b>	<b>18 161 098,53</b>	<b>51,03%</b>	<b>23,59%</b>
	1	wydatki bieżące	33 953 379,00	17 680 842,35	52,07%	22,96%
	2	wydatki majątkowe	1 633 214,00	480 256,18	29,41%	0,63%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 182 612,00</b>	<b>9 578 703,83</b>	<b>39,61%</b>	<b>12,44%</b>
	1	wydatki bieżące	7 315 132,00	3 404 033,53	46,53%	4,42%
	2	wydatki majątkowe	16 867 480,00	6 174 670,30	36,61%	8,02%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 090 700,00</b>	<b>1 392 184,00</b>	<b>34,03%</b>	<b>1,81%</b>
	1	wydatki bieżące	3 940 700,00	1 391 200,00	35,30%	1,81%
	2	wydatki majątkowe	150 000,00	984,00	0,66%	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 199 373,00</b>	<b>3 859 205,34</b>	<b>53,60%</b>	<b>5,01%</b>
	1	wydatki bieżące	7 199 373,00	3 859 205,34	53,60%	5,01%
		<b>RAZEM</b>	<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 328 891,14</b>	<b>67 910 542,21</b>	<b>48,74%</b>	<b>88,21%</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 835 592,00</b>	<b>9 077 750,55</b>	<b>36,55%</b>	<b>11,79%</b>

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 – 29,60 %** - 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 2019 roku
- 3. Turystyka – 48,57 %** - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półroczu 2019 roku,
- 4. Administracja publiczna – 45,55 %**
- 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,11 %**
- 6. Obsługa długu publicznego – 25,69 %** - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
- 7. Różne rozliczenia – 0,02 %**
- 8. Ochrona zdrowia – 27,42 %** - 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,

9. **Pomoc społeczna – 44,58 %**,
10. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48,17 %**,
11. **Edukacyjna opieka wychowawcza – 41,83%**,
12. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,61 %** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków, których większy zakres przewiduję się do realizacji w II półroczu br.
13. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34,03%** - przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w 100 %.

W I półroczu 2019 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 24 367 725,05 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 18 161 098,53 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 42 528 823,58 zł, co stanowiło 52,24 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2019 roku na poziomie 158 086 678,93 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 133 367 053,69 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 24 719 625,24 zł.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 67 910 542,21 zł, co stanowiło 48,74% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2019 rok.**

Lp	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 328 891,14</b>	<b>67 910 542,21</b>	<b>48,74%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	53 044 643,38	26 046 226,65	49,10%	38,35%
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 643 776,76	17 714 818,52	47,06%	23,01%
3	Dotacje na zadania bieżące	10 235 811,00	4 814 015,41	47,03%	6,25%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 138 276,00	18 809 654,08	52,05%	27,70%
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	837 595,00	158 711,56	18,95%	0,23%
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	128 789,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 300 000,00	367 115,99	28,24%	0,54%

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 92,14 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 62 570 699,25 zł na plan roczny 126 826 696,14 zł. A zatem plan zrealizowano w 49,34 %.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 4 814 015,41 zł. Plan roczny wykorzystano w 47,03 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2019 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 2019 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 367 115,99 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. 158 711,56 zł i stanowiły 18,95 % planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1 350 000,00 zł na planowaną kwotę 3 843 000,00 zł. Wydatkowano, zatem 35,13 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie ławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wykonanie planu
ławskie Centrum Kultury	2 691 000,00	850 000,00	31,59 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1 152 000,00	500 000,00	43,40 %
<b>Wydatki na instytucje kultury - ogółem</b>	<b>3 843 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>35,13 %</b>

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1 781 370,00 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania ławskiego Centrum Kultury – 835 980,00 zł,
2. organizacji imprez – 612 964,00 zł,  
w tym koszty:
  - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 582 769,00 zł,
  - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 30 195,00 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 332 426,00 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2019 roku instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 596 439,76 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 448 009,35 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 25 005,30 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 148 430,41 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 16 746,08 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 ławie 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 2019 roku wydatki w łącznej wysokości 1 118 843,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 068 843,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2019 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 002 795,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 621 384,22 zł, realizując tym samym plan roczny w 61,97 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 293 783,17 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 26,26 %. 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 293 736,57 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 12 312,55 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 281 424,02 zł, w tym:
  - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 27 261,45 zł,
  - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 50 579,43 zł,
  - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 120 887,32 zł,
  - d) zadanie IV - Szkolenia i konsultacje – 0,00 zł
  - e) zadanie V - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 63 946,66 zł,
  - f) zadanie VI - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 749,16 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 49 454,59 zł na planowaną wielkość 85 100,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 62 436,40 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 307,50 zł,
2. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 457,40 zł,
3. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 26 000 zł,
4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 19 671,50 zł.

#### **5. Realizacja wydatków majątkowych.**

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 36,55 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 24 835 592,00 zł wydatkowano 9 077 750,55 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 11,79 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



**Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.**

Treść		Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1		2	3	4	5
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>		<b>24 835 592,00</b>	<b>9 077 750,55</b>	<b>36,55%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>23 130 592,00</b>	<b>7 461 750,55</b>	<b>32,26%</b>	<b>82,20%</b>
1	Zakupy inwestycyjne	1 730 695,00	134 362,64	7,76%	1,48%
2	Zadania inwestycyjne	21 399 897,00	7 327 387,91	34,24%	80,72%
<b>II</b>	<b>Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,51%</b>
1	udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,32%
2	udziały dla Ławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	16,19%
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22,61%</b>	<b>0,29%</b>
1	Dotacja na zakup samochodu dla policji w ławie	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Dotacje na wymianę pieców	90 000,00	26 000,00	28,89%	0,29%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 82,20 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 32,26 % tj. w wysokości 7 461 750,55 zł na planowaną wielkość 23 130 592,00 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 1 590 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do ławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej w ławie.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 22,61 %. Na plan roczny w wysokości 115 000,00 zł wydatkowano 26 000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 24 719 625,24 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 99,53 %.

**Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.**

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 165 015,00</b>	<b>364 611,78</b>	<b>16,84%</b>	<b>2 133 527,37</b>	
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050			40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	Budowa wiaty - dokumentacja
60016		Drogi publiczne gminne	2 125 015,00	364 611,78	17,16%	2 093 527,37	
6050	10	Budowa ul. Górnej	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	W 2018 r. wykonana została dokumentacja budowlana, na którą w dniu 21.12.2018r. Gmina otrzymała decyzję - pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu w dniu 31.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót Wielobranżowym Zakładem Usługowo-Produkcyjny i Handlowym

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							"SPOMER" Sp z o.o. z Iławy na budowę ulicy za kwotę 350.745,35 zł. Termin realizacji do 30.09.2020r. W dniu 04.06.2019r. podpisano umowę z Pracownią Projektową - Dariusz Ogonowski z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 8.626 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	W dniu 31.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23a oraz 25a z firmą "Mi-Le-An" Anna Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 252.407,86 zł. Termin realizacji do 31.07.2020r. W dniu 04.06.2019r. podpisano umowę z Pracownią Projektową - Dariusz Ogonowski z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6.500,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	23	Budowa ul. Wiśniowej	158 000,00	0,00	0,00%	157 088,11	W dniu 31.05.2019 podpisano umowę z wykonawcą budowy ulicy Wiśniowej firma "Mi-Le-An" Anna Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 152.288,11 zł. Termin realizacji do 30.09.2019r. W dniu 04.06.2019r. podpisano umowę z Pracownią Projektową - Dariusz Ogonowski z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.800,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	434 915,00	0,00	0,00%	434 915,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	221	Budowa ul. Wodnej	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	300	Budowa ul. Szeptyckiego	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
6050	301	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE	840 000,00	364 611,78	43,41%	840 000,00	W dniu 10.04.2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót Bartłomiejem Krawiec "Niebieskie Migdały" z Iławy za kwotę 836.000,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2019r. Wykonano przebudowę drogi przez utwardzenie płytami drogowymi 3,00 m x 1,5 m, grubości 16 cm w ilości 5.040 m <sup>2</sup> .
6050	302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	303	Modernizacja ukł. komunikacyjnego ul. Westerplatte	100 000,00	0,00	0,00%	69 424,26	W roku bieżącym nie poniesiono wydatków. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji obejmującej przebudowę ulicy Westerplatte wraz z budową miejsc parkingowych.
6050	314	Budowa ul. Radomskiej	12 000,00	0,00	0%	12 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	228	Ścieżki rowerowe w stronę Kamienia	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi w III kwartale b.r.
6057			81 000,00	0,00	0%	81 000,00	
6059			19 100,00	0,00	0%	19 100,00	
700		Gospodarka mieszk.	1 621 578,00	54 913,59	3,39%	1 620 000,00	

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>1 621 578,00</b>	<b>54 913,59</b>	<b>3,39%</b>	<b>1 620 000,00</b>	
6050	245		30 000,00	10 518,59	35,06%	30 000,00	modernizacja budynków komunalnych
6050	318		90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	wydatki inwestycyjne ul. Niepodległości 4A (ITBS)
6060	92		1 501 578,00	44 395,00	2,96%	1 500 000,00	wydatki inwestycyjne na wykupy, zamiany
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 305,00</b>	<b>286 017,15</b>	<b>93,38%</b>	<b>286 017,15</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>306 305,00</b>	<b>286 017,15</b>	<b>93,38%</b>	<b>286 017,15</b>	
6050	223	Cmentarz przy ul. Ostródzkiej rozbudowa układu komunikacyjnego	162 000,00	144 029,80	88,91%	144 029,80	W dniu 4 grudnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla fragmentu ciągu komunikacyjnego z firmą APA CAD z Warszawy. Wartość umowy wynosi 2 398,50 zł. W dniu 19 lutego 2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla kolejnego fragmentu ciągu komunikacyjnego z firmą APA CAD z Warszawy. Wartość umowy wynosi 5 658,00 zł. W dniu 08.08.2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą WZLUPiH "SPOMER" z Ławy na kwotę 185 489,16 zł brutto. Umowę na nadzór podpisano z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski na kwotę 6 150,00 zł. W ramach zadania wykonano ciąg komunikacyjny z kostki brukowej przy kaplicy oraz fragment ciągu od Al. Jana Pawła II a także wykonano punkt poboru wody, kraty stalowe na drzewa oraz ławki i kosze na śmieci. Inwestycje zakończono w dniu 12.06.2019r.
6050	41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	144 305,00	141 987,35	98,39%	141 987,35	W dniu 23.05.2018r. podpisano umowę na rozbudowę cmentarza z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Ławy. Koszt zadania wynosi 325.837,36 zł. Termin realizacji do 30.04.2019r. W roku 2019 dokończono rozbudowę cmentarza. Wykonano sieć wodociągową 125 mb wraz z zaworami czerpalnymi. Zamontowano słupy oświetleniowe wraz z lampami. Wykonano nasadzenia oraz ławkę parkową.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 250,96</b>	<b>47,50%</b>	<b>33 250,96</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 250,96</b>	<b>47,50%</b>	<b>33 250,96</b>	
6060	59		70 000,00	33 250,96	47,50%	33 250,96	Sprzęt komputerowy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>92 999,99</b>	<b>74,40%</b>	<b>107 999,99</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 999,99</b>	<b>97,50%</b>	<b>77 999,99</b>	
6050	250	Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim	80 000,00	77 999,99	97,50%	77 999,99	W roku ubiegłym zostały podpisane umowy z członkami sądu konkursowego na łączną kwotę 13 000,00 zł. W dniu 17.10.2018r. został ogłoszony konkurs architektoniczny budowy zespołu budynków oświatowych - przedszkola i szkoły podstawowej na os. Piastowskim. Zostało złożonych 83 wniosków o udział w konkursie. Wpłynęło 8 prac, z czego nagrodzono 5 prac.

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							Łączna wartość nagród wyniosła 65 000 zł.
80104		Przedszkola	45 000,00	15 000,00	33,33%	30 000,00	
6060			45 000,00	15 000,00	33 33%	30 000,00	PM 6 plac zabaw
851		Ochrona zdrowia	272 000,00	46,60	0,02%	263 136,21	
85154		Przeciwdział. alkoholizm.	272 000,00	46,60	0,02%	263 136,21	
6050	129	Siłownia zewnętrzna	82 000,00	46,60	0%	105 377,16	W I półroczu poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. pobór kopii mapy zasadniczej dla dwóch lokalizacji siłowni - przy ul. Wiejskiej oraz ul. Brzechwy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, Turystyki i Rekreacji w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2019. Wartość dofinansowania wynosi 42 000,00 zł brutto. Pod koniec lipca planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą siłowni - firmą Herkules Sp. z o.o. Sp. k. z Chrzanowa na łączną wartość 105 130,56 zł brutto (w tym 42 587,52 na siłownię plenerową przy ul. Wiejskiej oraz 62 543,04 na siłownię plenerową przy ul. Brzechwy). W ramach inwestycji powstanie odpowiednio: 6 stanowisk siłowych po 2 urządzenia na jedno stanowisko (ul. Brzechwy) oraz 3 stanowiska siłowe po 2 urządzenia na jedno stanowisko (ul. Wiejska - rozbudowa istniejącej infrastruktury); ponadto: stoły do gier edukacyjnych, ławki, kosze na odpady i nasadzenia zieleni. Termin wykonania zamówienia to 30.10.2019r.
6050	186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińskiej	180 000,00	0,00	0,00%	157 759,05	W I półroczu nie poniesiono wydatków. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni asfaltowej boiska sportowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec roku 2020.
6050	310	Podłączenie ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
6050	305	Budowa noclegowni	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków. W dniu 14.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Wysznińskiego 47 za kwotę 2.706,00 zł. Termin realizacji do 15.07.2019r.
855		Rodzina	1 633 214,00	480 256,18	29,41%	1 633 214,00	
85505		Tworzenie i funkcjonow. żłobków	1 633 214,00	480 256,18	29,41%	1 633 214,00	
6050	213	Przebudowa	714 531,00	211 801,50	29,64%	714 531,00	W roku 2018 Pracownia Projektowo - Budowlana

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
6050 FP		budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	589 141,00	154 875,54	26,29%	589 141,00	Embox z Iławy wykonała dokumentację budowlaną. Wartość umowy wynosi 45 510,00 zł. W dniu 04.07.2018 r. wydano decyzję pozwolenia na budowę. W dniu 26.02.2019r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy. Wartość umowy to 1 143 178,64. Umowę na nadzór inwestorski podpisano z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski. Wartość umowy wynosi 21 525,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowana budynku na potrzeb 4-o oddziałowego żłobka. Prace obejmują malowanie elewacji, przebudowę pomieszczeń wraz z pracami wykończeniowymi, przebudowę instalacji wodociągowej, sanitarnej, energetycznej oraz teleinformatycznej. W roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na wyposażenie żłobka oraz wyłonienie wykonawcy placu zabaw. Projekt jest dofinansowany z programu MALUCH+ 2019. Dofinansowanie wynosi 589 140,84 zł. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest na październik br.
6050 UM			329 542,00	113 579,14	34,47%	329 542,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 777 480,00	6 148 670,30	36,65%	16 777 479,56	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 261,00	84 085,00	4,03%	2 086 261,00	
6050		Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie	476 261,00	84 085,00	18,00%	476 261,00	W dniu 23.05.2018r. podpisano umowę na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko. Termin wykonania 14.12.2018r., wartość umowy brutto 83 tys. zł. Wykonawca: Zespół Usług Projektowych Cecylia Dzielińska z Olsztyna. Wydatek poniesiony na ten cel w I półroczu roku 2019, wynika z terminu płatności faktury. Rzeczowo - wykonano w roku 2018. W ramach wydatków okresu sprawozdawczego poniesiono także opłaty na rzecz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, z tytułu wydania pozwoleń wodnoprawnych. W styczniu 2019r. złożono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na zakres objęty terenami zamkniętymi (przejście z kolektorem deszczowym pod torami kolejowymi), natomiast na pozostały zakres, poza terenami zamkniętymi, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starosty Powiatu Iławskiego, w dniu 30.05.2019r. Opisane zadanie inwestycyjne stanowi jeden z elementów projektu unijnego pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". Cały ten duży projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Wykłętych; uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego, a także już zrealizowany I etap oraz dalszy etap odprowadzenia wód opadowych Gdańska - Nowomiejska (tu odprowadzenie nadmiaru wód z oczka poprzez urządzenie wodne regulacyjne i
6057			1 283 500,00	0,00	0,00%	1 283 500,00	
6059	93		226 500,00	0,00	0,00%	226 500,00	

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							kolektor deszczowy w ulicy Nowomiejskiej do istniejącego przepustu pod torami kolejowymi i docelowo do wylotu zlokalizowanego przy Jeziorze Jeziorak Mały). Stosowna umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia unijnego sfinalizowano w dniu 27.06.2019r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za dokumentację projektową. Do końca bieżącego roku planuje się rozpocząć roboty budowlane.
6050	315	Budowa wodociągu w ul. Zalewskiej	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W II półroczu zostaną poniesione koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan wzdłuż ulicy Zalewskiej. Opracowanie na podstawie umowy nr PIM.7013.12.1.2019 z dnia 06.05.2019r. Wykonała firma DEEP Piotr Detyna z Ławy.
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	
6050	312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
90015		Oświetlenie ulic	165 903,00	109 347,00	65,91%	165 903,00	
6050	121	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	3 444,00	17,22%	20 000,00	W I półroczu poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Skłodowskiej - Curie oraz 1 Maja. Opracowanie na podstawie umowy nr PIM.7013.1.1.2019 z dnia 14.02.2019r. Wykonała firma Biuro Projektowe, Usługi, Szkolenia "LIEDTKE" mgr inż. Rafał Liedtke z Ławy. W dniu 26.06.2019r. zlecono tej samej firmie wykonanie kolejnej dokumentacji - budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej za kwotę 3 000,00 zł brutto. Termin wykonania dodatkowej dokumentacji to 30.08.2019r.
6050	136		984,00	984,00	100,00%	984,00	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3,5 i 5a
6050	188		144 919,00	104 919,00	100,00%	144 919,00	System sterowania oświetleniem ulicznym
90095		Pozostała działalność	14 500 316,00	5 955 238,30	41,07%	14 500 315,56	
6050	229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego w Ławie	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	W roku 2018 odebrano dokumentację wykonaną przez firmę Pniewski Architekci z Gdyni. Wartość umowy wynosiła 39 360,00 zł. W dniu 9.05.2018r. otrzymano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego. Zaprojektowane urządzenia zabawowe przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Plac będzie ogrodzony oraz monitorowany. W bieżącym półroczu nie poniesiono kosztów, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.
9050	306	Budowa ciepłociągu do budynków ITBS i Centrum	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rozwoju Nowe Horyzonty					
6050	316	Budowa sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W II półroczu zostaną poniesione koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan wzdłuż ulicy Zalewskiej. Opracowanie na podstawie umowy nr PIM.7013.12.1.2019 z dnia 06.05.2019r. Wykonała firma DEEP Piotr Detyna z Iławy.
6050			99 700,00	5 946,72	5,96%	99 700,00	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W I półroczu 2019r. realizowano przede wszystkim zakup niezbędnego wyposażenia szkoleniowego i pływającego (w celach regatowo-szkoleniowych). Rozstrzygnięto 2 postępowania przetargowe: Nr UZP: 659439-N-2018, ogłoszone dnia 7.12.2018r. oraz Nr UZP: 511086-N-2019, ogłoszone dnia 6.02.2019r., a także zawarto 1 umowę w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. Według zawartych umów z wykonawcami, na kategorię wydatków "Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne", składają się:
6057			318 793,00	205 753,13	64,54%	318 793,00	<b>Zamówienie nr UZP: 659439-N-2018, z dnia 7.12.2018r.:</b> 1. Część 1 - ŁODZIE TYPU LASER: a) Umowa Nr PIM.042.5.1.1.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 93.984,30 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019) 2. Część 2 - JACHT KLASY OMEGA; a) Umowa Nr PIM.042.5.1.2.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 53.800,20 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019 ) 3. Część 3 - ŁODZIE OPTYMIST a) Umowa Nr PIM.042.5.1.3.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 47.549,34 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019) 4. Część 4 - PONTON a) Umowa Nr PIM.042.5.1.4.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 90.265,50 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019) 5. Część 6 - PRZYCZEPY TRANSPORTOWE a) Umowa Nr PIM.042.5.1.6.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 31.611,00 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019) 6. Część 8 - WYPOSAŻENIE BIURA I SALI SZKOLENIOWEJ - MEBLE a) Umowa Nr PIM.042.5.1.6.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 21.580,35 zł, (kwalifikowalna wartość w roku 2019, to 16.114,23zł) <b>Umowa zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. ZESTAW 1 POMOCY RATOWNICTWA WODNEGO WOPR</b> a) Umowa Nr PIM.042.5.1.7.2019 z dnia 18.01.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 13.523,00 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2019)
6059	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnic h form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	56 258,00	36 309,38	64,54%	56 258,00	

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							Zamówienie Nr UZP: 511086-N-2019, z dnia 6.02.2019r.: 1. Część 1 - JACHT SZKOLENIOWY: a) Umowa Nr PIM.042.5.1.5.2019 z dnia 11.03.2019r. b) wartość umowy brutto wynosi: 100.000,00 zł, (całość kwalifikowalna w roku 2020) 2. Część 2 - WYPOSAŻENIE BIURA I SALI SZKOLENIOWEJ - IT;a) Umowa Nr PIM.042.5.1.8.2019_IT z dnia 11.03.2019r. e) wartość umowy brutto wynosi: 28.223,03 zł, (kwalifikowalna wartość w roku 2019, to 27.902,43) Zgodnie z zasadami Promocji projektów UE, w dniu 8.03.2019r. zawarto umowę Nr PIM.042.5.3.2019 na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej. Koszt: 273,06 zł Różnice w wartościach zaplanowanych a wykonanych na paragrafach 6059 i 6057 wynikają głównie z terminów płatności niektórych faktur, które przeszły na II półrocze i nie ujęto ich w niniejszym sprawozdaniu. Rzeczowe wykonanie zaplanowane na rok 2019 - 100%	
6050		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	1 830 639,00	886 127,94	48,41%	1 830 639,00	Trwa realizacja robót termomodernizacyjnych obiektu szkolnego, zakończono: roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów, wymianę instalacji oświetleniowej i centralnego ogrzewania. W dniu 01.02.2019r. odebrano roboty budowlane wykonania podłogi sportowej i malowania sali gimnastycznej szkoły na kwotę 327 653,48 zł. W dniu 7.02.2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej szkoły na kwotę 2 952,00 zł z firmą Biuro Inwestycyjno projektowe tk.inpro T.Kraweć z Ławy - odbiór opracowania nastąpił 10.04.2019r. W dniu 06.06.2019r. zawarto umowę o roboty budowlane wykonania instalacji podniesienia ciśnienia w szkole oraz przebudowy instalacji elektrycznej na kwotę 107 500,77 zł.	
6057			241 281,00	231 280,13	95,86%	241 281,00		
6059B P			26 887,00	25 697,79	95,58%	26 887,00		
6059U M	232		62 945,00	60 317,97	95,83%	62 945,00		
6050	234	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4	251 834,00	251 833,56	100,00%	251 833,56	Opłacono fakturę końcową za wykonanie robót budowlanych termomodernizacji szkoły oraz wykonanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad termomodernizacją. W dniu 17.01.2019r. zawarto umowę na wykonanie malowania sali gimnastycznej i dostawy z montażem drabinki ppoż. w szkole na kwotę 17 944,59 zł - roboty odebrano 31.01.2019r.	
6050	242	Utworzenie węzła integracyjnego o transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Ławie	2 066 111,00	829 418,34	40,14%	2 066 111,00	W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej. Po wykonaniu dokumentacji w dniu 30.11.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Wysokość dofinansowania wynosi 18 764 127,65 zł a wartość ogółem projektu 31 656 001,63. Termin rozliczenia finansowego projektu 30.10.2020r. Projekt obejmuje przebudowę infrastruktury oraz zakup autobusów. Projekt dofinansowany z Osi: Efektywność energetyczna, Działanie: Zrównoważony transport miejski Poddziałanie: Infrastruktura transportu publicznego. W dniu 11.06.2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach	
6057				5 931 497,00	1 994 059,13	33,62%		5 931 497,00
6059				1 392 244,00	468 046,22	33,62%		1 392 244,00



dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>inwestycji (poza projektem unijnym) przewidziano także renowację lokomotywy. W dniu 11.04.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji renowacji lokomotywy parowej. Wartość umowy wyniosła 8 610,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 15.05.2018r. W dniu 4.12.2018r. podpisano umowę z firmą Remteam na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych lokomotywy. Wartość umowy to 399 750,00 zł.</p> <p>Termin wykonania umowy planowany jest na 29.11.2019r. W dniu 8.10.2018r. podpisano umowę z Panem Pawłem Szcerbakowem na pełnię nadzoru inwestorskiego nad renowacją lokomotywy. Wartość umowy to 19 680, 00 zł.</p> <p>W dniu 04.11.2018r. podpisano umowę z firmą Spomer na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy dworcu PKP. Wartość umowy wynosi 16 441 701,33 zł. Nadzór nad robotami pełni Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski. Wartość umowy wynosi 126 960,00 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową ul. Żeromskiego, rozbiórki nawierzchni asfaltowej ul. Żeromskiego a także rozbiórki placu rekreacyjnego, dokonano wycinki drzew, wykonano nawierzchnię na zapleczu ul. Żeromskiego oraz na ul. Żeromskiego, rozpoczęto prace zbrojeniowe konstrukcji kiosku oraz fontanny. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30.06.2020r. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę autobusów. Podpisanie umowy z firmą Solaris na dostawę 7 autobusów spalinowych oraz 2 hybrydowych planowane jest na 15.07.2019r. Termin dostawy autobusów do 20.08.2020r. Wartość umowy wynosi łącznie 11.350.809,00 zł brutto.</p> <p>W II półroczu b.r. planowane jest także wszczęcie postępowania na dostawę systemu parkingu krótkoterminowego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz tablic przystankowych.</p>
6050	307	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 1 B-C	106 144,00	84 889,62	79,98%	106 144,00	Zakończono roboty termomodernizacyjne ogólnobudowlane - docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Trwają roboty sanitarne - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. W dniu 25.03.2019r. zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci c.o. na kwotę 8 258,00 zł z Energetyką Ciepłą w Hławie.
6057			219 447,00	192 491,72	87,72%	219 447,00	
6059			51 509,00	45 181,73	87,72%	51 509,00	
6050	308	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2	280 293,00	80 962,18	28,88%	280 293,00	Trwają roboty termomodernizacyjne ogólnobudowlane - docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Trwają roboty sanitarne - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. W dniu 25.03.2019r. zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci c.o. na kwotę 7 082,39 zł z Energetyką Ciepłą w Hławie.
6057			455 250,00	96 102,63	21,11%	455 250,00	
6059			106 857,00	22 557,25	21,11%	106 857,00	
6050	309	Kompleksowa modernizacja energetyczna	399 748,00	240 395,75	60,14%	399 748,00	Trwają roboty termomodernizacyjne ogólnobudowlane - docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz konserwacja i renowacja zabytkowej elewacji z
6057			249 653,00	90 333,99	36,18%	249 653,00	

dział rozdz. §	poz.	Treść	BUDŻET plan 2019 r.	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2019r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2019r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
6059		budynku przy ul. Jasielskiej 4	58 599,00	21 203,23	36,18%	58 599,00	czerwonej cegły. Trwają roboty sanitarne - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. W dniu 25.03.2019r. zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci c.o. na kwotę 14 554,81 zł z Energetyką Ciepłą w Iławie.
6050	313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	45 510,00	44 613,21	98,03%	45 510,00	Wydatek poniesiony w I półroczu 2019r. dotyczy opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami środowiskowymi dla projektu "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III". ki. Wydatek okresu sprawozdawczego również zawiera koszt tej aktualizacji. W dniu 28.06.2019r. Gmina Miejska Iława podpisała umowę o dofinansowanie realizacji. Termin rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowano na rok 2020, a zakończenia na rok 2021. Ponieważ wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej stanowiły koszt niekwalifikowany w Projekcie, to znajdują się w § 6050.
6060	170		22 400,00	0,00	0,00%	22 400,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6060	167		91 717,00	41 716,68	45,48%	91 717,00	Oświetlenie świąteczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	984,00	0,66%	150 000,00	
92195			150 000,00	984,00	0,66%	150 000,00	
6050	207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6050	203	Rewitalizacja budynku Ratusza	100 000,00	984,00	0,98%	100 000,00	W dniu 23.01.2019r. podpisano zlecenie na wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót hydroizolacyjnych i renowacyjnych ścian piwnic na kwotę 984,00 zł z firmą Mykologiczno-Budowlaną CIAK z Torunia. W dniu 04.06.2019r. podpisano umowę o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi hydroizolacji i renowacji piwnic ratusza na kwotę 11 685,00 zł z firmą Pracownia projektowa Dariusz Ogonowski w Iławie ( z realizacją w 2019 i 2020r.). Trwa procedura oceny ofert złożonych do przetargu o roboty budowlane hydroizolacji i renowacji piwnic ratusza.
<b>Razem</b>			<b>23 130 592,00</b>	<b>7 461 750,55</b>	<b>32,26%</b>	<b>23 014 625,24</b>	

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

Według stanu z 30 czerwca 2019 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 18 026 858,14 zł na planowaną wielkość 33 062 208,14 zł, co stanowiło 54,52 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6 148,14 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 176 508,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3 310,00 zł,
4. dostarczenie dokumentów do archiwum z wyborów gminnych – 350,00 zł,
5. wybory do euro parlamentu – 100 071,00 zł,
6. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 159 421,00 zł,
7. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 1 071,00 zł,
8. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 119 561,00 zł,
9. wypłatę dodatków energetycznych – 3 119,00 zł,
10. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8 700,00 zł,
11. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 55 742,00 zł,
12. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 4 200,00 zł,
13. wypłatę świadczenia wychowawczego – 9 427 621,00 zł,
14. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 958 503,00 zł,
15. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 2 533,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 17 562 935,79 zł, co stanowiło 97,43 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 53,12 %.

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 2019 rok**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY:</b>				<b>33 062 208,14</b>	<b>18 026 858,14</b>	<b>54,52%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 148,14</b>	<b>6 148,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 148,14</b>	<b>6 148,14</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 148,14	6 148,14	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>278 728,00</b>	<b>176 508,00</b>	<b>63,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 728,00</b>	<b>176 508,00</b>	<b>63,33%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 728,00	176 508,00	63,33%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>107 061,00</b>	<b>103 731,00</b>	<b>96,89%</b>

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SĄDOWNICTWA , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 640,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>49,85%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	3 310,00	49,85%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	350,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>100 071,00</b>	<b>100 071,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 071,00	100 071,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 421,00</b>	<b>159 421,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>159 421,00</b>	<b>159 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 421,00	159 421,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 508,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>71,02%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>71,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 508,00	1 071,00	71,02%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171 934,00</b>	<b>71 761,00</b>	<b>41,74%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 019,00</b>	<b>3 119,00</b>	<b>77,61%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 019,00	3 119,00	77,61%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 400,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 400,00	8 700,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 115,00</b>	<b>55 742,00</b>	<b>39,22%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 115,00	55 742,00	39,22%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	4 200,00	50,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 337 408,00</b>	<b>17 508 218,00</b>	<b>54,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 910 227,00</b>	<b>9 427 621,00</b>	<b>55,75%</b>
		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	16 910 227,00	9 427 621,00	55,75%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 457 729,00</b>	<b>7 958 503,00</b>	<b>55,05%</b>

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 457 729,00	7 958 503,00	55,05%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 533,00</b>	<b>2 533,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 533,00	2 533,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>776 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	776 066,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>190 853,00</b>	<b>119 561,00</b>	<b>62,65%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 853,00	119 561,00	62,65%
<b>WYDATKI:</b>				<b>33 062 208,14</b>	<b>17 562 935,79</b>	<b>53,12%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 148,14</b>	<b>6 027,59</b>	<b>98,04%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 148,14</b>	<b>6 027,59</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,55	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 027,59	6 027,59	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>278 728,00</b>	<b>173 455,35</b>	<b>62,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 728,00</b>	<b>173 455,35</b>	<b>62,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 856,00	123 310,12	56,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 216,00	16 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	29 506,80	79,03%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 321,00	4 422,43	83,11%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 061,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>86,07%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 640,00</b>	<b>2 746,45</b>	<b>41,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	398,02	50,32%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	28,43	25,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 320,00	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>100 071,00</b>	<b>89 053,55</b>	<b>88,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	62 600,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 870,00	20 340,42	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,80	4 439,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,89	1 522,89	100,00%

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,93	150,44	42,75%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>159 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 421,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 508,00</b>	<b>966,00</b>	<b>64,06%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508,00</b>	<b>966,00</b>	<b>64,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	138,00	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	828,00	63,59%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171 934,00</b>	<b>69 457,48</b>	<b>40,40%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 019,00</b>	<b>2 851,00</b>	<b>70,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 889,00	2 795,16	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	55,90	43,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej0</b>	<b>17 400,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>50,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	8 700,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 115,00</b>	<b>53 706,42</b>	<b>37,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 480,00	26 904,56	39,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 928,37	88,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 288,91	26,44%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	744,58	48,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 095,00	15 840,00	37,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>50,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 337 408,00</b>	<b>17 220 879,37</b>	<b>53,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 910 227,00</b>	<b>9 354 007,22</b>	<b>55,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	128,83	11,71%
		3110	Świadczenia społeczne	16 672 602,00	9 258 115,99	55,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 320,00	52 934,73	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 154,11	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	12 325,80	43,72%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	1 302,12	32,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 209,10	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	2 187,76	10,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 523,96	22,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 300,00	96,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 824,82	36,50%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 457 729,00</b>	<b>7 747 292,98</b>	<b>53,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	222,15	21,16%
		3110	Świadczenia społeczne	13 870 398,00	7 528 644,36	54,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 652,00	117 706,28	34,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	21 756,34	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 415,00	26 785,31	42,91%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 758,00	2 190,25	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	18 895,57	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	12 594,98	35,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 819,75	27,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	54,79	5,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 000,00	98,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 623,20%	17,49%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 533,00</b>	<b>2 533,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 533,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>776 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	660 724,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>190 853,00</b>	<b>117 046,17</b>	<b>61,33%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 853,00	117 046,17	61,33%

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego porozumienia. 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. wpływ w formie dotacji w wysokości 887 665,87 zł na plan roczny 1 431 352,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 62,02 % 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2019 r.	wykonanie I półrocze 2019 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 431 352,00</b>	<b>887 665,87</b>	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	120 000,00	60 000,00	Gmina Iława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	29 352,00	29 351,70	Gmina Iława
710	71035	6300	Pokrycia kosztów rozbudowy cmentarzy	28 000,00	27 500,00	Gmina Iława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	1 010 000,00	573 814,17	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina Zalewo, Gmina Susz, Gmina Biskupiec
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	174 000,00	127 000,00	Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	70 000,00	70 000,00	Powiat Iławski

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2019 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 86 411,00 zł, a wydatkowano 50,18 % planu rocznego tj. 43 359,97 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

**Tab. 19. Realizacja wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2019r.	wykonanie I półrocze 2019 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>86 411,00</b>	<b>43 359,97</b>	
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6 010,00	6 010,00	Województwo



Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2019r.	wykonanie I półrocze 2019 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
						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 Iławski
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania "Fiesta Balonowa"	3 000,00	0,00	Gmina Iława
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	11 000,00	6 700,00	Powiat Iławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	18 000,00	8 649,97	Gmina Iława, Gmina Lubawa
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20 000,00	20 000,00	Powiat Iławski
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	26 401,00	0,00	Związek Gmin „Jeziorak”

Wszystkie pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

## XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2019 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30.06.2019 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 383 700,00 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 205 200,00 zł, co stanowiło 53,48 % 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 2019 r.**

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	4 000,00	4 000,00	100,00 %	Stowarzyszenie "Przystań"
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	16 000,00	0,00	0,00 %	WOPR Olsztyn
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000,00	0,00	0,00 %	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci	14 000,00	3 000,00	21,43 %	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Jesteśmy"
852	85295	Zajęcia wspierająco - aktywizujące seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %	Stowarzyszenie "Amazonki",
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 PSONI
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych- punkt wczesnej interwencji	11 000,00	11 000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	282 000,00	141 000,00	50,00 %	OTOZ Animals
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	44 700,00	41 200,00	92,17 %	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny, Polski Związek Niewidomych, ZHP, Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego, Związek Ukraińców, Iławski Klub Amazonki, SART, Uniwersytet III wieku, Chór Camerata, Gospel nad Jeziorakiem,
<b>Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji</b>			<b>383 700,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>53,48 %</b>	

**Tab. 21. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 148,14</b>	<b>6 148,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	6 148,14	6 148,14	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 148,14	6 148,14	100,00%	0,01%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>401 352,00</b>	<b>241 252,92</b>	<b>60,11%</b>	<b>0,30%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	281 352,00	181 252,92	64,42%	0,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173,00	172,20	99,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	243 971,00	162 970,30	66,80%	0,20%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 208,00	18 107,82	48,67%	0,02%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 719 397,00</b>	<b>1 704 979,72</b>	<b>99,16%</b>	<b>2,10%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00	15 586,50	51,96%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 586,50	51,96%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	1 689 397,00	1 689 393,22	100,00%	2,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	72,88	97,17%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 689 160,00	1 689 159,19	100,00%	2,08%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	162,00	161,15	99,48%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 446 506,00</b>	<b>8 269 936,52</b>	<b>50,28%</b>	<b>10,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 406 506,00	8 269 936,52	50,41%	10,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 200,00	6 494,49	40,09%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	230 991,41	70,42%	0,28%
		0750	Wpływy 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	5 455 620,00	2 593 214,55	47,53%	3,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 500,00	115 586,70	95,92%	0,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 378 000,00	5 268 000,17	50,76%	6,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 953,74	33,02%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 509,54	62,55%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 186,00	38 185,92	100,00%	0,05%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 378,00</b>	<b>162 677,02</b>	<b>58,23%</b>	<b>0,20%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	279 378,00	160 677,02	57,51%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	101 800,12	46,27%	0,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,20	96,92%	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 jednostkami samorządu terytorialnego	29 352,00	29 351,70	100,00%	0,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	27 500,00	98,21%	0,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 378,00</b>	<b>214 570,09</b>	<b>37,88%</b>	<b>0,26%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 828,00	176 512,65	63,31%	0,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 728,00	176 508,00	63,33%	0,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 350,00	22 458,41	8,37%	0,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	200,00	40,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 167,30	38,91%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 018,61	40,37%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	4 047,85	109,40%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4,68	0,47%	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 750,00	14 875,00	5,89%	0,02%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	121,77	12,18%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	15 599,03	81,24%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	559,03	34,94%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	15 040,00	85,45%	0,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 061,00</b>	<b>103 731,00</b>	<b>96,89%</b>	<b>0,13%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 310,00	49,85%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 640,00	3 310,00	49,85%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 071,00	100 071,00	100,00%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 071,00	100 071,00	100,00%	0,12%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 493 575,00</b>	<b>28 492 739,14</b>	<b>48,71%</b>	<b>35,05%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	62 789,01	52,11%	0,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	62 786,07	52,32%	0,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2,94	0,59%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 504 824,00	6 473 074,30	47,93%	7,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 816 300,00	6 049 533,51	47,20%	7,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	898,00	59,87%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	5 196,00	47,24%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 624,00	210 105,84	48,90%	0,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	192 656,00	85,62%	0,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	200,40	50,10%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 484,55	72,42%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 833 191,00	4 046 347,50	51,66%	4,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 356 500,00	2 946 330,68	55,00%	3,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	13 973,92	69,87%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155,00	92,40	59,61%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 036,00	139 794,23	31,91%	0,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	41 282,00	58,97%	0,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48 000,00	24 316,20	50,66%	0,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	80 600,00	36,64%	0,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	781 157,98	47,34%	0,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	10 000,00	4 493,57	44,94%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	14 306,52	69,79%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 834 295,00	1 060 272,63	57,80%	1,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	228 232,86	41,50%	0,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 002 795,00	621 384,22	61,97%	0,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	195 049,92	78,02%	0,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 013,15	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	2,18	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,06	8,11%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 000,00	43,33%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	509,24	101,85%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 200 765,00	16 850 255,70	47,87%	20,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00	16 329 812,00	48,31%	20,09%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	520 443,70	37,17%	0,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 181 253,00</b>	<b>16 961 691,22</b>	<b>60,19%</b>	<b>20,87%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 992 702,00	15 380 128,00	61,54%	18,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 992 702,00	15 380 128,00	61,54%	18,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 148 295,00	1 574 148,00	50,00%	1,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 295,00	1 574 148,00	50,00%	1,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 256,00	7 415,22	18,42%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	7 159,22	17,90%	0,01%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	256,00	256,00	100,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 874 161,00</b>	<b>2 663 943,14</b>	<b>54,65%</b>	<b>3,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 087,00	64 096,59	87,70%	0,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00	78,00	69,64%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	387,00	41,17%	0,00%
		0750	Wpływy 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	29 285,00	21 631,59	73,87%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,05%
	80104		Przedszkola	3 560 207,00	1 833 939,95	51,51%	2,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 076,00	121 351,82	47,76%	0,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	889 600,00	437 079,15	49,13%	0,54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy 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	38 747,00	20 338,88	52,49%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 160,00	1 237,74	23,99%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	248,19	9,55%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	820,00	89,13%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 104,00	679 050,00	50,00%	0,84%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	573 814,17	56,81%	0,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 580,00	591 053,60	56,26%	0,73%
		0830	Wpływy z usług	890 580,00	431 053,60	48,40%	0,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,20%
	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	30 866,00	15 432,00	50,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	15 432,00	50,00%	0,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 421,00	159 421,00	100,00%	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 421,00	159 421,00	100,00%	0,20%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 009,00</b>	<b>128 593,91</b>	<b>45,12%</b>	<b>0,16%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 501,00	127 522,91	44,98%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26,00	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 501,00	127 496,91	44,97%	0,16%
	85195		Pozostała działalność	1 508,00	1 071,00	71,02%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508,00	1 071,00	71,02%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 299 069,00</b>	<b>1 657 275,04</b>	<b>50,23%</b>	<b>2,04%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 008,00	10 558,32	87,93%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 008,00	10 546,72	87,83%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	123 000,00	64 867,68	52,74%	0,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	64 856,08	52,73%	0,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 115,00	29 122,76	100,03%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,76	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 115,00	29 115,00	100,00%	0,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 505,00	37 216,00	44,57%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 505,00	37 216,00	44,57%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 388,00	372 487,42	51,63%	0,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	14 421,42	62,70%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 388,00	358 066,00	51,27%	0,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 019,00	3 119,00	77,61%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019,00	3 119,00	77,61%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	668 552,00	404 357,64	60,48%	0,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	378,64	3,16%	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 552,00	403 979,00	61,62%	0,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 332,00	269 187,59	54,24%	0,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 869,92	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 815,69	30,26%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	623,98	12,48%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	8 700,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 832,00	255 178,00	54,54%	0,31%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	1 164,65	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 164,65	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 818,00	211 975,50	48,75%	0,26%
		0830	Wpływy z usług	220 900,00	117 114,25	53,02%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 115,00	55 742,00	39,22%	0,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 803,00	38 808,00	54,05%	0,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	311,25	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 932,00	236 431,00	37,06%	0,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 932,00	236 231,00	37,15%	0,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	12 587,48	15,73%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	10 587,48	19,98%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 165,00</b>	<b>21 510,77</b>	<b>101,63%</b>	<b>0,03%</b>
	85395		Pozostała działalność	21 165,00	21 510,77	101,63%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,77	0,00%	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 165,00	21 495,00	101,56%	0,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 047,50</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,25%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 100,00	200 047,50	99,97%	0,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	47,50	47,50%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 579 378,00</b>	<b>17 698 538,64</b>	<b>52,71%</b>	<b>21,77%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 970 227,00	9 468 374,42	55,79%	11,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 295,00	32,95%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	37 446,82	74,89%	0,05%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 910 227,00	9 427 621,00	55,75%	11,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 605 622,00	8 050 665,58	55,12%	9,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 928,04	36,60%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 793,00	17 812,12	35,77%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 457 729,00	7 958 503,00	55,05%	9,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	71 410,82	79,35%	0,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	2 536,78	98,21%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	2 533,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,78	7,56%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	776 066,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 066,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 034 027,00	57 400,86	5,55%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	113 620,00	57 373,69	50,50%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,17	90,57%	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 377,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	760 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	190 853,00	119 561,00	62,65%	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 853,00	119 561,00	62,65%	0,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 819 544,00</b>	<b>1 249 784,39</b>	<b>12,73%</b>	<b>1,54%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	21 545,00	291,15%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 145,00	0,00%	0,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 715,00	130 373,45	72,95%	0,16%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	27,10	96,79%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	60,00	6,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 400,00	127 000,00	72,82%	0,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 287,00	3 286,35	99,98%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 788,00	7 788,14	34,18%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 788,00	7 788,14	34,18%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 100,00	49 454,59	58,11%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	49 428,59	58,15%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,00	26,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 234 941,00	1 033 623,21	12,55%	1,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,20	69,20%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 346,94	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	2 543,64	25,44%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 181 069,00	1 029 663,43	12,59%	1,27%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 772,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 460,00</b>	<b>236 462,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,29%</b>
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%
	92195		Pozostała działalność	166 460,00	166 462,08	100,00%	0,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 814,00	149 813,72	100,00%	0,18%
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 646,00	16 645,97	100,00%	0,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 831 630,00</b>	<b>1 276 904,36</b>	<b>69,71%</b>	<b>1,57%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 710 175,00	1 155 468,21	67,56%	1,42%
		0750	Wpływy 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	238 300,00	157 820,78	66,23%	0,19%
		0830	Wpływy z usług	1 463 000,00	945 695,62	64,64%	1,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 875,00	51 951,81	585,37%	0,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 855,00	120 955,00	100,08%	0,15%
		0830	Wpływy z usług	107 855,00	107 955,00	100,09%	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
			<b>RAZEM</b>	<b>160 362 564,14</b>	<b>81 290 785,60</b>	<b>50,69%</b>	<b>100,00%</b>

**Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 148,14</b>	<b>6 321,88</b>	<b>88,44%</b>	<b>0,01%</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	294,29	29,43%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	294,29	29,43%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 148,14	6 027,59	98,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,55	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 027,59	6 027,59	100,00%	0,01%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	19 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 754 140,00</b>	<b>1 407 317,32</b>	<b>29,60%</b>	<b>1,83%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00	610 000,00	40,94%	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	490 000,00	36,84%	0,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 140,00	797 317,32	24,43%	1,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 936,00	80,33%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	938 187,00	336 180,88	35,83%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 938,00	92 588,66	47,74%	0,12%
		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	2 024 915,00	364 611,78	18,01%	0,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 244,00</b>	<b>83 659,71</b>	<b>48,57%</b>	<b>0,11%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	172 044,00	83 659,71	48,63%	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 978,00	32 593,00	47,95%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	6 147,51	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552,00	6 684,99	53,26%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,00	946,64	52,65%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 578,00	31 116,05	59,18%	0,04%
		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 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 434,19	10,92%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,40	8,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 278,13	88,84%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 240 178,00</b>	<b>5 548 069,19</b>	<b>54,18%</b>	<b>7,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 168 678,00	3 758 575,83	46,01%	4,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46,00	1,53%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 868 401,00	1 037 217,35	55,51%	1,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 052,00	481 456,72	38,24%	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 590,00	229 610,35	49,64%	0,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 257,00	43 915,93	42,95%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	776 700,00	435 254,32	56,04%	0,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 073,00	78,79%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900 000,00	1 430 447,43	75,29%	1,86%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	42 641,14	28,43%	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 518,59	8,77%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 578,00	44 395,00	2,96%	0,06%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 071 500,00	1 789 493,36	86,39%	2,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	7 833,29	52,78%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	586 660,00	311 660,07	53,12%	0,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	1,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>880 260,00</b>	<b>451 953,18</b>	<b>51,34%</b>	<b>0,59%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	72 380,00	7 134,00	9,86%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	7 134,00	9,86%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	676 880,00	444 819,18	65,72%	0,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 340,00	12 552,64	37,65%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 535,00	144 953,76	43,46%	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 305,00	286 017,15	93,38%	0,37%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	1 295,63	92,55%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 489 108,00</b>	<b>4 778 160,17</b>	<b>45,55%</b>	<b>6,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	982 443,00	466 233,62	47,46%	0,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	600,00	22,22%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 358,00	330 835,76	44,27%	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 173,00	54 511,32	98,80%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 921,00	63 574,05	50,09%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 091,00	6 856,96	37,90%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 906,00	37,26%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	6 949,53	40,64%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 010,00	6 010,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 010,00	6 010,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 943,00	115 352,07	43,21%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	106 294,40	49,44%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	419,50	7,63%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	767,82	27,42%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 443,00	7 855,35	18,95%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	15,00	1,15%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 062,00	3 331 035,95	44,22%	4,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	7 003,35	21,55%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 080,00	1 752 444,40	44,83%	2,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 912,00	271 431,34	91,73%	0,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	222,09	22,21%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 276,00	344 382,22	48,69%	0,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100 805,00	30 511,70	30,27%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 800,00	60 895,85	31,75%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 946,00	118 623,16	53,21%	0,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 551,96	29,60%	0,00%
		4260	Zakup energii	215 004,00	108 879,67	50,64%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	26 750,00	6 229,26	23,29%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	3 378,00	18,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 361,00	421 464,51	38,62%	0,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 483,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	14 722,87	42,07%	0,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	15 196,84	35,34%	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	9 951,59	71,08%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	64 810,00	24 430,94	37,70%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 645,00	72 253,00	74,76%	0,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	160,00	50,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	597,00	3,98%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	31 455,24	44,94%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	33 250,96	47,50%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 610,00	191 111,23	48,31%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 230,00	62,30%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	4 862,37	54,03%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 118,02	46,53%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	211,20	10,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 065,00	174 689,64	48,92%	0,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 740,00	476 847,52	48,47%	0,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	610,79	20,36%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 720,00	295 497,36	45,13%	0,38%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	50 072,32	96,26%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	68 244,96	48,75%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 816,20	45,44%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 820,96	45,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 675,98	32,35%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	198,00	6,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 952,03	58,20%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	982,64	24,57%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	839,74	27,99%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	911,74	91,17%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 829,60	72,79%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 118,00	55,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 129,60	45,88%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	321 300,00	191 569,78	59,62%	0,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 500,00	131 919,28	61,50%	0,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	369,00	18,45%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	53 281,50	63,43%	0,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 061,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>86,07%</b>	<b>0,12%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	2 746,45	41,36%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	398,02	50,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	113,00	28,43	25,16%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 320,00	50,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	0,00	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 071,00	89 053,55	88,99%	0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	62 600,00	97,81%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,70	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,68	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 870,00	20 340,42	78,63%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,80	4 439,80	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,89	1 522,89	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,93	150,44	42,75%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 067,00</b>	<b>162 539,24</b>	<b>36,11%</b>	<b>0,21%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 000,00	6 000,00	19,35%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 337,00	147 234,89	41,44%	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 188,00	12 108,50	26,80%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00	10 673,60	48,02%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	618,89	61,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 420,51	31,40%	0,01%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 944,57	49,69%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 332,00	33,30%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 394,00	2 383,28	13,70%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	566,52	41,23%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	82 150,56	45,64%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	27 655,00	19 036,46	68,84%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	32 530,00	9 304,35	28,60%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	479,00	95,80%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	8 264,15	33,39%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	561,20	21,75%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 428 789,00</b>	<b>367 115,99</b>	<b>25,69%</b>	<b>0,48%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	367 115,99	28,24%	0,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	367 115,99	28,24%	0,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 789,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	128 789,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 194 110,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	256,00	6,40%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	256,00	6,40%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	1 190 110,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 699 154,00</b>	<b>24 367 725,05</b>	<b>51,09%</b>	<b>31,65%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 673 340,00	10 646 749,18	54,12%	13,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	6 700,00	60,91%	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	10 790,26	24,98%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	4 657,82	29,86%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 799 231,00	6 415 350,26	50,12%	8,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 222,00	970 226,33	99,90%	1,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 762,00	1 162 987,05	46,92%	1,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	313 530,00	123 613,47	39,43%	0,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 490,00	3 317,81	8,19%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 715,00	200 010,45	55,30%	0,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 800,00	119 905,85	50,64%	0,16%
		4260	Zakup energii	813 540,00	484 553,89	59,56%	0,63%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	99 459,77	73,67%	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 380,00	1 275,00	7,34%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	111 816,72	58,24%	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 860,00	7 466,07	39,59%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 472,03	62,27%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 377,89	75,02%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 175,00	819 787,36	74,45%	1,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	4 377,36	67,34%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	5 568,80	43,51%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 999,99	97,50%	0,10%
	80104		Przedszkola	15 544 016,00	7 867 337,77	50,61%	10,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	8 649,97	48,06%	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 840 000,00	2 656 900,78	54,89%	3,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 064,11	8,87%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 470,00	3 008 046,85	46,82%	3,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 873,00	460 631,84	99,95%	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	511 741,76	43,37%	0,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 000,00	47 419,52	37,05%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	5 608,50	42,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 627,00	69 832,67	28,20%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	889 600,00	373 121,93	41,94%	0,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 800,00	5 538,05	2,95%	0,01%
		4260	Zakup energii	404 700,00	254 134,29	62,80%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 247,06	20,49%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 783,00	3 964,00	28,76%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 620,00	95 660,07	59,19%	0,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 430,00	2 930,83	28,10%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	21,57	0,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 205,44	89,23%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 000,00	321 666,30	74,46%	0,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 400,00	5 208,81	55,41%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 500,00	5 743,42	67,57%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			członkami korpusu służby cywilnej				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	33,33%	0,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 000,00	346 859,22	52,47%	0,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000,00	346 859,22	52,47%	0,45%
	80110		Gimnazja	1 445 972,00	1 269 170,19	87,77%	1,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	11 385,90	39,53%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	248,75	8,02%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 801,00	796 725,97	95,55%	1,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 328,00	120 255,77	99,94%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 238,00	139 222,13	93,29%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 680,00	15 606,77	93,57%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	144,00	7,20%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	18 205,98	65,73%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	76 096,04	80,95%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 040,03	48,30%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 008,16	34,76%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	884,36	44,22%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 099,93	84,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 775,00	74 246,40	79,18%	0,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	20 470,13	40,94%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 470,13	40,94%	0,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 252,00	52 403,74	31,33%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 415,63	17,08%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 252,00	48 988,11	48,38%	0,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 256 355,00	995 341,55	44,11%	1,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 635,00	1 312,47	23,29%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 387,00	353 954,26	51,57%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 450,00	51 037,00	97,31%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	63 562,25	45,40%	0,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	4 530,69	29,23%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	24 156,22	13,32%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	865 088,00	385 611,39	44,57%	0,50%
		4260	Zakup energii	126 800,00	72 368,40	57,07%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	6 139,35	6,07%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	195,00	7,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	11 532,07	41,04%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	169,00	27,48%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,00	20 283,45	71,05%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	660,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	490,00	2,33%	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	926 627,00	344 581,54	37,19%	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 300,00	254 235,36	34,67%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 327,00	41 325,96	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	44 043,00	32,62%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	4 977,22	32,11%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 504 050,00	2 662 662,48	48,38%	3,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 200,00	1 899 527,63	45,24%	2,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 300,00	296 232,85	99,64%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00	423 375,90	47,30%	0,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 500,00	43 526,10	39,75%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	713 949,00	81 790,04	11,46%	0,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			szkołach artystycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 899,00	62 353,82	11,44%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 312,38	73,12%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	11 453,39	8,81%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	670,45	2,39%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 421,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 421,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	597 172,00	80 359,21	13,46%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 719,00	16 321,87	26,02%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	72,00	1,44%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 121,65	34,90%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	270,19	13,51%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 953,00	53 573,50	13,00%	0,07%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 172 701,00</b>	<b>321 597,17</b>	<b>27,42%</b>	<b>0,42%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 350,00	26 848,00	51,29%	0,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	26 848,00	53,43%	0,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	12 312,55	24,63%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	562,78	26,05%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	80,36	26,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 394,41	35,21%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	4 275,00	16,41%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 843,00	281 470,62	26,33%	0,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	14 000,00	3 000,00	21,43%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	178,86	35,77%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 371,00	20 308,34	27,68%	0,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 889,79	50,76%	0,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 527,50	65,80%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 409,69	87,97%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 546,00	9 646,42	36,34%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	4 676,40	49,26%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	854,38	24,41%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	574,77	45,36%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 660,00	44 846,44	34,86%	0,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 360,00	19 155,00	19,88%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	139,50	8,72%	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 119,08	34 085,80	61,84%	0,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	3 105,66	51,34%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00	7 545,67	34,93%	0,01%
		4227	Zakup środków żywności	13 310,00	614,32	4,62%	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 048,03	53,22%	0,01%
		4267	Zakup energii	12 500,00	2 688,33	21,51%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 720,00	9 976,17	72,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	29 685,48	19,47%	0,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 720,00	41 940,30	62,86%	0,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	1 531,28	23,20%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,92	290,92	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,51	39,95%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 007,28	13,43%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	112,18	8,01%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 186,00	48,21%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	46,60	0,02%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 508,00	966,00	64,06%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	138,00	66,99%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	828,00	63,59%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 430 904,00</b>	<b>5 541 674,31</b>	<b>44,58%</b>	<b>7,20%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 478 800,00	782 285,16	52,90%	1,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 478 800,00	782 285,16	52,90%	1,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 213 531,00	506 798,46	41,76%	0,66%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 447,70	33,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 602,00	230 087,83	44,63%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 579,00	35 453,36	87,37%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 984,00	48 051,94	47,58%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 769,00	5 324,72	38,67%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	11 923,13	27,10%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 716,49	25,24%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	59 632,66	54,21%	0,08%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 360,46	43,93%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 211,55	1,21%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	659,00	28,65%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 263,37	52,83%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 374,53	39,58%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 052,80	32,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	672,00	8,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	14 700,00	79,47%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 866,92	26,67%	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 615,00	3 363,66	4,57%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	191,86	6,03%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 776,00	1 622,00	8,20%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	799,80	30,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 265,00	750,00	2,01%	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 505,00	35 120,22	33,93%	0,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 505,00	35 120,22	33,93%	0,05%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 289 388,00	646 857,68	50,17%	0,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	14 401,42	62,61%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 388,00	624 906,26	50,06%	0,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 550,00	47,19%	0,01%
85215			Dotatki mieszkaniowe	460 943,00	161 187,53	34,97%	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	460 589,00	161 131,63	34,98%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	55,90	15,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	685 552,00	397 448,30	57,97%	0,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	378,64	3,79%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	675 552,00	397 069,66	58,78%	0,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 566 659,00	1 528 854,28	42,87%	1,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	1 381,17	6,58%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 584,00	10 200,00	43,25%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 928,00	827 457,43	45,79%	1,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 111,00	127 637,47	90,45%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 326,00	159 420,16	25,21%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 580,00	13 353,12	28,67%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	43 754,66	43,75%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	73 716,39	33,51%	0,10%
		4260	Zakup energii	199 780,00	116 736,76	58,43%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 580,25	29,16%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	818,00	12,98%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	61 887,24	36,40%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 159,01	25,40%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 331,34	16,64%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	1 919,29	11,85%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 830,00	48 535,00	99,40%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	6 992,00	58,27%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	242,32	89,75%	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	55 000,00	16 732,67	30,42%	0,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 202,00	5 508,58	28,69%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	503,81	40,96%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	70,87	41,20%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 914,55	41,64%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	920,63	18,41%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 098,72	24,42%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 252 127,00	1 089 090,88	48,36%	1,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 265,53	75,10%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 074,00	698 616,99	46,70%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 268,00	108 152,62	91,45%	0,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 108,00	141 253,82	46,15%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 731,00	13 067,64	30,58%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 189,00	58 174,43	36,09%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	750,74	4,55%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 863,00	64,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 472,00	3 840,00	40,54%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	645,80	21,53%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	161,93	10,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 185,00	48 000,00	78,45%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	3 298,38	18,74%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	995 332,00	334 337,00	33,59%	0,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	993 332,00	334 137,00	33,64%	0,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	283 850,00	46 622,56	16,43%	0,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	16 000,00	76,19%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	27 639,00	17,95%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	1 154,04	2,96%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	966,00	27,60%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	804,42	32,18%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,10	29,55%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 165,00</b>	<b>54 027,80</b>	<b>48,17%</b>	<b>0,07%</b>
	85395		Pozostała działalność	112 165,00	54 027,80	48,17%	0,07%
		3119	Świadczenia społeczne	70 100,00	33 309,92	47,52%	0,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,20	17 423,54	49,84%	0,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,34	2 888,00	47,30%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,46	406,34	47,28%	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 947 376,00</b>	<b>814 534,05</b>	<b>41,83%</b>	<b>1,06%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 346 097,00	607 904,05	45,16%	0,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 597,00	416 347,71	41,57%	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	58 066,83	99,43%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	83 132,75	40,75%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 879,52	35,52%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	41 477,24	72,64%	0,05%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	581 279,00	186 630,00	32,11%	0,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	567 279,00	186 630,00	32,90%	0,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 586 593,00</b>	<b>18 161 098,53</b>	<b>51,03%</b>	<b>23,59%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 970 227,00	9 388 936,93	55,33%	12,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	31 913,46	63,83%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	128,83	11,71%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 672 602,00	9 258 115,99	55,53%	12,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 320,00	52 934,73	45,90%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 154,11	98,94%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	12 325,80	43,73%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	1 302,12	32,88%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 209,10	35,52%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	2 187,76	10,64%	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	2 523,96	22,95%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 300,00	96,96%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 016,25	30,16%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 824,82	36,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 498 729,00	7 766 357,11	53,57%	10,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	16 281,99	49,34%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	222,15	21,16%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 870 398,00	7 528 644,36	54,28%	9,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 652,00	117 706,28	34,55%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	21 756,34	87,98%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 415,00	26 785,31	42,91%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 758,00	2 190,25	25,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	18 895,57	33,62%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	12 594,98	35,78%	0,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 819,75	27,56%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	54,79	5,48%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 000,00	98,37%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 782,14	34,78%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 623,20	17,49%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 462,00	2 838,04	81,98%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 838,04	96,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 289 375,00	130 078,98	10,09%	0,17%
		3110	Świadczenia społeczne	820 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 866,00	130 078,98	36,97%	0,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 633 947,00	755 841,30	28,70%	0,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	115 200,00	57 600,00	50,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			finansów publicznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 191,00	132 338,48	38,56%	0,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	19 278,42	99,99%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 014,00	22 394,91	34,45%	0,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	2 260,08	32,21%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	7 874,29	6,48%	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 821,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	14 838,73	40,10%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	46 500,00	8 646,49	18,59%	0,01%
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	341,69	0,92%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	518,00	9,42%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 386,36	10,66%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	114,31	10,89%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	7 990,45	73,31%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	2,91	58,20%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 214,00	480 256,18	29,41%	0,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	190 853,00	117 046,17	61,33%	0,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 853,00	117 046,17	61,33%	0,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 182 612,00</b>	<b>9 578 703,83</b>	<b>39,61%</b>	<b>12,44%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 652 348,00	217 049,40	8,18%	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	334 995,00	62 940,30	18,79%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 710,00	45 719,10	26,78%	0,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	44 882,00	24 305,00	54,15%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 261,00	84 085,00	14,59%	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	58 401,00	307,50	0,53%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 401,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	307,50	0,96%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 435 525,00	1 794 793,36	73,69%	2,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	105 600,00	54,07%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 215,00	1 689 193,36	75,40%	2,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	974 342,00	306 735,62	31,48%	0,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 842,00	306 735,62	31,79%	0,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	16 457,40	68,57%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 457,40	68,57%	0,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	316 710,00	141 084,87	44,55%	0,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	141 000,00	50,00%	0,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	84,87	5,62%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 132 653,00	931 598,62	43,68%	1,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	598 503,47	45,69%	0,78%
		4270	Zakup usług remontowych	337 900,00	126 722,28	37,50%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 610,00	60 355,92	26,63%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	82 240,00	36 669,95	44,59%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 903,00	109 347,00	65,91%	0,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	26 000,00	23,64%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 000,00	28,89%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	15 478 633,00	6 144 677,06	39,70%	7,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	4 600,82	6,38%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	56,59	2,83%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 007,00	90 622,74	45,31%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 110,00	94 158,61	13,41%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 979,00	2 424 187,32	46,49%	3,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 415 921,00	2 810 020,73	37,89%	3,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 299,00	679 313,57	38,70%	0,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 117,00	41 716,68	36,56%	0,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 090 700,00</b>	<b>1 392 184,00</b>	<b>34,03%</b>	<b>1,81%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 745 700,00	891 200,00	32,46%	1,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 700,00	41 200,00	92,17%	0,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 691 000,00	850 000,00	31,59%	1,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	1 152 000,00	500 000,00	43,40%	0,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 152 000,00	500 000,00	43,40%	0,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	984,00	0,66%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	984,00	0,66%	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 199 373,00</b>	<b>3 859 205,34</b>	<b>53,60%</b>	<b>5,01%</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 066 461,00	2 525 369,43	49,84%	3,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 960,00	612,32	2,45%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 514,00	686 389,18	44,70%	0,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 961,00	111 960,69	100,00%	0,15%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 798,00	152 675,97	48,50%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 348,00	17 410,13	40,16%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 761,00	121 944,00	40,01%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 845,00	147 775,80	37,91%	0,19%
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	719 437,04	66,92%	0,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	871,00	13,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 800,00	428 191,66	43,84%	0,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	3 993,90	28,23%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 606,00	1 440,73	31,28%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 058,00	48 936,34	92,23%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 685,00	35 251,87	65,66%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 057,00	38 748,00	49,64%	0,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	199,88	5,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	1 431,35	89,68%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 172,00	8 099,57	79,63%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 388 205,00	968 643,05	69,78%	1,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	25 050,00	87,28%	0,03%
		3250	Stypendia różne	44 100,00	21 900,00	49,66%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 236,74	79,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	366,03	22,88%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 400,00	217 648,00	60,90%	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	140 243,11	48,29%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 555,00	543 513,01	84,85%	0,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	240,46	14,57%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	11 445,70	85,42%	0,01%
	92695		Pozostała działalność	744 707,00	365 192,86	49,04%	0,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	715,56	16,64%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 991,00	233 291,08	45,21%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	40 158,36	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 141,00	46 857,68	52,57%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 772,00	5 742,86	44,96%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 978,00	56,51%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 247,05	35,33%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	9 507,99	38,97%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 042,01	48,62%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 142,27	50,41%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	890,00	59,33%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	11 470,00	96,44%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>

Ława, 27 sierpnia 2019 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

# INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2019 – 2029

wg stanu na 30.06.2019 r.



Sierpień 2019

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2019 – 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 na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2019-2029.

Dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr IV/34/18 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2019 – 2029. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie miasta.

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 bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 50,69% uzyskując wpływ w wysokości 81 290 785,60 zł na planowane 160 362 564,14 zł,
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w 46,90% wydatkując 76 988 292,76 zł, na plan 164 164 483,14 zł,
3. Osiągnięto wynik finansowy - nadwyżkę budżetową w wysokości 4 302 492,84 zł,
4. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 67 361 101,80 zł,
5. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 68 485 000,00 zł,
6. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknęła się kwotą 33 158 530,72 zł.

Iława, 27 sierpnia 2019 roku

**Opracował: Skarbnik Miasta Iławy**

Joanna Wiśniewska

**Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy**

Dawid Kopaczewski

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Iława w I półroczu 2019 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 362 564,14</b>	<b>81 290 785,60</b>	<b>50,69</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym	137 378 738,14	72 775 152,38	52,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00	16 850 255,70	47,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	520 443,70	37,17
1.1.3	podatki i opłaty	25 019 938,00	12 548 673,22	50,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 172 800,00	8 995 864,19	49,50
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 140 997,00	16 954 276,00	60,25
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 373 636,14	21 392 755,36	54,33
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 983 826,00	8 515 633,22	37,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 393 000,00	5 268 000,17	50,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 672 140,00	3 093 860,43	26,51
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164 164 483,14</b>	<b>76 988 292,76</b>	<b>46,90</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 328 891,14	67 910 542,21	48,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	128 789,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	367 115,99	28,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 835 592,00	9 077 750,55	36,55
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 801 919,00</b>	<b>4 302 492,84</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 311 919,00</b>	<b>67 361 101,80</b>	<b>439,93</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 952 571,08	1 952 571,08	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 359 347,92	223 530,72	1,67
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 801 919,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>68 485 000,00</b>	<b>595,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 500 000,00	3 300 000,00	28,70

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Miasta Iławy w I półroczu 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lp				Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022-2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:										
1.a	■ wydatki bieżące				62 738 948,00	17 053 795,00	25 893 706,00	8 792 130,00	0,00	50 865 785,00	
1.b	■ wydatki majątkowe				3 851 031,00	958 069,00	1 778 609,00	518 131,00	0,00	2 831 444,00	
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:				58 887 917,00	16 095 726,00	24 115 097,00	8 273 999,00	0,00	48 034 341,00	
1.1.1.	■ wydatki bieżące				62 738 948,00	17 053 795,00	25 893 706,00	8 792 130,00	0,00	50 865 785,00	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	3 851 031,00	958 069,00	1 778 609,00	518 131,00	0,00	2 831 444,00	
1.1.1.2	Iławski model wsparcia rodziny	UM	2017	2019	43 615,00	0,00	3 500,00			0,00	
1.1.1.3	Aktywny rodzic - aktywne dziecko	UM	2018	2019	608 862,00	87 265,00				0,00	
1.1.1.4	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	367 110,00	332 600,00				0,00	
1.1.5	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 494 331,00	297 353,00	1 196 978,00			1 494 331,00	
1.1.2.	■ wydatki majątkowe				1 337 113,00	240 851,00	578 131,00	518 131,00		1 337 113,00	
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 1 B-C	UM	2018	2019	58 887 917,00	16 095 726,00	24 115 097,00	8 273 999,00	0,00	48 034 341,00	
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 2	UM	2018	2019	668 687,00	377 100,00				0,00	
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 4	UM	2018	2019	1 425 575,00	842 400,00				0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2	UM	2016	2019	999 588,00	708 000,00				0,00	
					5 777 753,00	2 161 752,00				0,00	

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Łławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku

---

### Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2019 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Łławy.
3. Realizację planu finansowego Łławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 r.
4. Wykaz należności Łławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2019 r.
5. Wykaz zobowiązań Łławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2019 r.

DYREKTOR ICK

*mgr Ewa Wiśniewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Agnieszka Bronikowska*

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2019 r.

### 1. Przychody

W roku 2019 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 3 551 000 PLN. Na dzień 30.06.2019 r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 433 116 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 2 691 000 PLN. Na dzień 30.06.2019 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 850 000 PLN.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z usług, w tym:
  - sprzedaż biletów kinowych,
  - sprzedaż biletów na imprezy kulturalne,
  - wpływy z usług pozostałych.

Przychody za sprzedaży biletów i usług kinowych zaplanowano na 2019 r. kwotę 750 000 PLN. W pierwszym półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 555 477 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2019 r. wpływy z tytułu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 50 000 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 26 525 PLN.

### 2. Koszty

Według planu finansowego na 2019 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 3 551 000 PLN. Na dzień 30.06.2019r. wydano kwotę 1 781 370 PLN na wydatki bieżące 2019 r. oraz 68 152 PLN ze środków własnych zgromadzonych z lat ubiegłych na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i zakupem wyposażenia.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- zakup towarów i usług
- pozostałe koszty

Zgodnie z planem na 2019 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 1 305 287 PLN. Do dn. 30.06.2019r. wydatkowano z tego tytułu 553 650 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 179 895 PLN, z czego na dn. 30.06.2019 r. wydano kwotę z tego tytułu 70 194 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 24 646 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2019 r. w kwocie 9 360 PLN.



Na dzień 30.06.2019 r. Iławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 78 801 PLN . W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 73 335 oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 5 466 PLN.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2019 r. wyniosły 73 559 zł, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

W pierwszej połowie roku 2019 osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją były niższe niż poniesione koszty, czego powodem były niskie wpływy dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 50 % zaplanowanych na nie środków. Iławskie Centrum Kultury dokłada wszelkich starań, by z działalności, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów.

  
**DYREKTOR ICK**  
*mgr Ewa Wiśniewska*

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY ICK**  
*Agnieszka Bronkowska*

## Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Łławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2019 r.	671 920
Należności na dzień 01.01.2019 r.	26 970
Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r.	63 447

### PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2019 r.
Dotacja z UM	2 691 000	2 691 000		850 000
Przychody z kina	750 000		750 000	555 477
Przychody Old Jazz Meeting	60 000		60 000	0
Pozostałe przychody	50 000		50 000	26 525
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>3 551 000</b>	<b>2 691 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 432 002</b>

### KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2019 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>1 305 287</b>	<b>0</b>	<b>553 650</b>
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	936 765		395 978
	fundusz nagród 1%	9 480		9 480
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url))	46 005		28 447
	składki ubezpieczeń społecznych	179 895		70 194
	składki na fundusz pracy	24 646		9 360
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 916		27 916
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	80 580		12 275
<b>II.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:</b>	<b>450 713</b>	<b>0</b>	<b>282 330</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>450 713</b>	<b>0</b>	<b>282 330</b>
	energia elektryczna	80 000		34 971
	remonty obiektów	10 000		0
	centralne ogrzewanie	50 000		32 808
	media	8 000		2 573
	usługi telefoniczne	10 000		5 641
	utrzymanie czystości obiektów	20 000		10 233
	zakupy materiałów papierniczych	10 000		7 739
	opłaty i podatki	10 000		4 789
	zakupy wyposażenia	10 000		6 191
	szkolenia	5 000		1 274

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2019 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	podróże służbowe	3 000		213
	zakup środków BHP i środków czystości	10 000		6 470
	badania lekarskie pracowników	4 000		2 235
	eksploatacja samochodu	8 000		2 026
	ubezpieczenia majątkowe	10 000		5 091
	samochód dostawczy leasing	22 000		10 843
	prenumerata prasy	2 000		679
	koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	40 000		29 485
	naprawa sprzętu audiowizualnego	10 000		1 169
	zabezpieczenie medyczne imprez	10 000		1 188
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	52 713		51 682
	promocja i reklama	66 000		65 030
<b>III.</b>	<b>Imprezy</b>	<b>935 000</b>	<b>310 000</b>	<b>612 964</b>
<b>1.</b>	<b>Imprezy ogólnomiejskie</b>	<b>850 000</b>	<b>310 000</b>	<b>582 769</b>
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	200 000	50 000	61 500
	Jeziorak Shantees Meeting /Piknik żeglarski	30 000		0
	Dni ławy wg załącznika nr 1	355 000		182 660
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	160 000		79 950
	Piknik Inspiracji/naukowy	50 000		0
	Koncert Noworoczny	35 000		31 850
	Ochrona imprez	20 000		6 585
	Imprezy środki własne	0	260 000	220 224
		0		
		0		
<b>2.</b>	<b>Centrum Edukacji Kulturalnej</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>30 195</b>
	Działalność pracowni	40 000		21 263
	Imprezy szkolne i inne	10 000		2 526
	Działalność teatralna	35 000		6 406
<b>IV.</b>	<b>Kino</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>332 426</b>
	utrzymanie bieżące		80 000	56 540
	koszty dystrybucji filmowej		450 000	269 386
	reklama i promocja		15 000	6 500
<b>V.</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>2 691 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 781 370</b>

Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r.	138 786
Należności na dzień 30.06.2019 r.	78 801
Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	73 559

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2019 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty

Środki własne z 2018 roku

Plan finansowy 671 920 PLN

wykorzystano 68152,00 PLN

Ława, 24.07.2019 r.

  
DYREKTOR ICK  
mgr Ewa Wiśniewska

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK  
Agnieszka Bronikowska

IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława

ul. Niepodległości 13A

**Dni Iławy**

tel. 89/649-16-31, fax 89/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

stan na 30.06.2019 r.

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Electric Light Orchestra	51 660	51 660	0
Golec u Orkiestra & Ania Wyszconi	123 000	123 000	0
Janusz Laskowski	8 000	8 000	0
<b>Razem</b>	<b>182 660</b>	<b>182 660</b>	<b>0</b>

DYREKTOR ICK  
  
mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK  
  
Agnieszka Bronikowska

stan na 30.06.2019 r.

załącznik nr 2

	<b>Koszty</b>	<b>Dotacja z UM</b>	<b>Dochody własne</b>
Tribute to Louis Armstrong	12 236	12 236	0
Dzień Dziecka	21 536	21 536	0
Festiwal Sound Lake	15 100	15 100	0
Różne	31 078	31 078	0
<b>Razem</b>	<b>79 950</b>	<b>79 950</b>	<b>0</b>

**DYREKTOR ICK**

*mgr Ewa Wiśniewska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY ICK**

*Agnieszka Gronikowska*

## *Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 r.*

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.</b>	<b>635 443</b>		
1	Środki pieniężne	671 920		
2	Należności	26 970		
3	Zobowiązania	63 447		
4	Zapasy			
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 551 000</b>	<b>1 433 116</b>	<b>40,36</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	2 691 000	850 000	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 691 000	850 000	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	860 000	582 002	
3	Przychody finansowe		16	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
5	Pozostałe przychody operacyjne		1 098	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 222 920</b>	<b>1 849 525</b>	<b>43,80</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	3 551 000	1 781 370	
2	Koszty finansowe		3	
3	Pozostałe koszty operacyjne	671 920	68 152	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>-416 409</b>	
1	Zysk na działalności ogółem	0		
2	Strata na działalności ogółem		-416 409	
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2019 r.</b>		<b>144 028</b>	
1	Środki pieniężne		138 786	
2	Należności		78 801	
3	Zobowiązania		73 559	
4	Rezerwa na zobowiązania			

\*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**DYREKTOR ICK**  
  
 mgr Ewa Wiśniewska

**GŁÓWNY Księgowy ICK**  
  
 Agnieszka Bratkowska

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2019 r.**

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>78 801</b>	<b>1 007</b>	<b>77 794</b>
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	<b>5 466</b>	1 007	4 459
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>73 335</b>	0	73 335
N 6	Inne świadczenia	<b>0</b>	0	0

**DYREKTOR ICK**  
  
mgr Ewa Wiśniewska

**GLÓWNY KSIĘGOWY ICK**  
  
Agnieszka Krawcikowska



**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2019 r.**

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> w tym:	<b>73 559</b>	<b>0</b>	<b>73 559</b>
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	<b>6 815</b>	0	6 815
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>29 677</b>	0	29 677
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	<b>0</b>	0	0
Z 7	Inne świadczenia	<b>37 067</b>		37 067

**DYREKTOR ICK**  
*[Signature]*  
mgr Ewa Wiśniewska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK**  
*[Signature]*  
Agnieszka Branikowska

# Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3



Ad -07/121/19

Iława, dn.30-07-2019

## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2019 roku

### Przychody:

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1 152 000,00 na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług własnych zaplanowano w wysokości 26 000,00 wykonano je w 47,60% tj. uzyskano kwotę 12375,33 zł.

### Koszty:

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki zostały poniesione zgodnie z planowanymi założeniami.

### Należności i zobowiązania:

MBP zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2019 posiada należności w 34510,00 zł.

DYREKTOR MBP  
*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KASJEROWA  
*mgr Magdalena Kozan*

## **Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2019**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2019r.</b>			
1	Środki pieniężne	108 934,77		
2	Należności	36 024,00		
3	Zobowiązania	25 841,18		
4	Zapasy			
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>512 375,33</b>	<b>43,50</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	1 152 000,00	500 000,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 152 000,00	500 000,00	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne			
3	Przychody finansowe			
4	Dotacja Ministerstwa Kultury			
5	dochody własne	26 000,00	12 375,33	<b>47,60</b>
6	Pozostałe przychody operacyjne			
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>596 439,76</b>	<b>50,63</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	1 178 000,00	596 439,76	
2	Koszty finansowe			
3	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30-06-2019</b>			
1	Środki pieniężne		3 105,91	
2	Należności		34 510,00	
3	Zobowiązania		3 808,00	

\*- zmiana stanu rozliczeń  
międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GŁÓWNA KASJEROWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019 z uwzględnieniem  
dotacji z budżetu Miasta Hawy**

**KOSZTY**

Lp	Realizacja planu kosztów za 2019 rok		
	dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
<b>I. Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>908 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 009,35</b>
wynagrodzenia osobowe	659 780,00	0,00	325 189,41
fundusz nagród 1%	6 583,00	0,00	0,00
pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy)	7 207,00	0,00	0,00
składki ubezpieczeń społecznych	130 562,00	0,00	54 378,39
składki na fundusz pracy	18 088,00	0,00	6 379,83
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 548,00	0,00	10 158,00
inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	64 661,00	0,00	51 903,72
<b>II. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:</b>	<b>243 571,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>148 430,41</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>243 571,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>148 430,41</b>
centralne ogrzewanie	35 150,00	0,00	19 709,31
energia elektryczna	19 600,00	0,00	7 650,78
zakup książek	70 000,00	0,00	44 516,68
zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	0,00
zakup filmów DVD	6 000,00	0,00	2 876,98
zakup audiobooków	2 000,00	0,00	777,52
prasa, czasopisma, wydawnictwa	10 394,00	0,00	5 186,55
materiały biurowe	5 500,00	0,00	2 657,72
materiały gospodarcze (BHP)	4 200,00	0,00	1 700,84
sprzęt i wyposażenie	2 627,00	0,00	12 698,20
działalność kulturalna i promocja	27 390,00	7 000,00	16 300,31
akcesoria i części do komputerów	2 650,00	0,00	1 009,00
pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
opłaty pocztowe i telefoniczne	11 000,00	0,00	4 017,64
wywóz nieczystości	2 300,00	0,00	1 833,75
woda i ścieki	1 000,00	0,00	453,92
usługi transportowe	2 000,00	0,00	473,99
usługi serwisowe, konserwacyjne i komputerowe	1 500,00	0,00	195,00
przeeglądy techniczne budynku	2 200,00	0,00	0,00
opłaty bankowe	500,00	0,00	174,00
krajowe delegacje służbowe	1 000,00	0,00	788,53
zagraniczne dwelegacje służbowe	0,00	0,00	0,00
krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	800,00	0,00	726,25
badania lekarskie	500,00	0,00	50,00

szkolenia. Kursy, seminaria	1 000,00	0,00	738,00
ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	0,00	869,18
umowy zlecenia	5 000,00	19 000,00	3 600,00
licencje roczne	24 760,00	0,00	17 603,30
remonty bieżące	3 500,00	0,00	1 822,96
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>596 439,76</b>

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNY KASJER

*mgr Magdalena B.*

## ***KOSZTY POWIATU***

Lp		poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	25 005,30
II.	Wydatki bieżące:	16 746,08
RAZEM WYDATKI:		41 751,38

DYREKTOR MBP

*Kinga Grosekowska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
stan na 30-06-2019 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>Z</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>3 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808,00</b>
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług			
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>3 808,00</b>		3 808,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia			

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
stan na 30-06-2019 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>N</b>	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>34 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 510,00</b>
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług			
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>33 710,00</b>		33 710,00
N 6	Inne świadczenia	<b>800,00</b>		800,00

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GŁÓWNA KSIĄŻKOWA

*mgr Magdalena Kozan*