

Zarządzenie nr 0151-60/2013  
Burmistrza Miasta Iławy  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji za pierwsze półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Iława, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) **z a r z ą d z a m:**

§ 1.

Przyjęcie informacji o:

- a) przebiegu wykonania budżetu Miasta Iława za I półrocze 2013 roku , zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Przedłożenie Radzie Miejskiej w Iławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji, o których mowa w §1 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY**

*dr inż. Włodzisław Rtasznik*





# **INFORMACJA**

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



*Sierpień 2013*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 197.873,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
  - a) Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
  - b) Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.

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

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

## V. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek.

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

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

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

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

WM – oznacza wspólnotę mieszkaniową

## VI. Udziały w spółkach.

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

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

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

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

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

## VII. Realizacja dochodów budżetowych.

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

### 1. Informacje ogólne.

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

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

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Dochody własne.

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

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

### Realizacja dochodów własnych bieżących.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Realizacja dochodów własnych majątkowych.

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

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

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



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

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

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

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

### 3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

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

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Subwencje ogólne.

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

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

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

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

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

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

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

**Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2013 r. z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Itawa 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>10</b>        | <b>58.936,68</b>             | <b>4.474,74</b> | <b>0</b>           | <b>58.936,68</b>  | <b>4.474,74</b> | <b>0</b>           | <b>X</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>     |
| a        | nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,   | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| b        | osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł, | 10               | 58.936,68                    | 4.474,74        | 0                  | 58.936,68   | 4.474,74        | 0                  | X  | Czynsz           | 70005 §0750  |
| c        | osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,                   | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| d        | zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,   | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| e        | jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| f        | zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika   | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| <b>2</b> | <b>Odroczenia – ogółem</b>  | <b>1</b>         | <b>29.196,29</b>             | <b>7.541,42</b> | <b>0</b>           | <b>29.196,29</b>  | <b>7.541,42</b> | <b>0</b>           | <b>X</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>     |
| a        | zachodzi ważny interes publiczny  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | 0  | 0                | X            |
| b        | zachodzi ważny interes dłużnika   | 1                | 29.196,29                    | 7.541,42        | 0                  | 29.196,29   | 7.541,42        | 0                  | 30.08.2013   | Sprzedaz         | 70005 § 0770 |
| <b>3</b> | <b>Rozłożenie na raty</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>X</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>     |
| a        | zachodzi ważny interes publiczny  | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |
| b        | zachodzi ważny interes dłużnika   | 0                | 0                            | 0               | 0                  | 0   | 0               | 0                  | X  | X                | X            |

## IX. Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

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

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Gospodarka mieszkaniowa” – 46,02 %

- „Działalność usługowa” – 47,48 %

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

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

W I półroczu br. największe wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

## 2. Realizacja wydatków bieżących

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

**Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2013 rok.**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

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

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

#### 5. Realizacja wydatków majątkowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W bieżącym roku, wg stanu z 30 czerwca br., administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 6.394.575,15 zł na planowaną wielkość 12.451.382,15 zł, co stanowiło 51,36 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

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

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

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

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

| dział           | rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje / wydatki    | Wykonanie I<br>półrocze 2013 r. | wykona-<br>nie planu |
|-----------------|----------|------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                               | 7                    |
| <b>DOCHODY:</b> |          |      |   | <b>12.451.382,15</b> | <b>6.394.575,15</b>             | <b>51,36 %</b>       |
| 010             |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2.214,15</b>      | <b>2.214,15</b>                 | <b>100,00 %</b>      |
|                 | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.214,15</b>      | <b>2.214,15</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 | 2.214,15             | 2.214,15                        | 100,00 %             |
| 750             |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>351.039,00</b>    | <b>191.340,00</b>               | <b>54,51 %</b>       |
|                 | 75011    |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>351.039,00</b>    | <b>191.340,00</b>               | <b>54,51 %</b>       |

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

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



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

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

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

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

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

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

Jak z tabeli 18 wynika nie otrzymaliśmy wpływów z Gminy Iława na pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską w wysokości 160.00,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja ta zostanie przekazana we II półroczu br. Nie otrzymaliśmy również kwoty w wysokości 6.550,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie gminy Iława i Susz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział   | rozdział | Nazwa zadania  | Plan 2013 r.     | Wykonanie I półrocze 2013 r. | wykonanie planu (5:4) | Stowarzyszenie realizujące zadanie  |
|---|----------|--|------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2        | 3  | 4                | 5                            | 6                     | 7   |
| 851   | 85154    | Aktywność sportowa-profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport                        | 12.000,00        | 12.000,00                    | 100,00 %              | Klub wioślarski „WIR” Iława, Stowarzyszenie Sportów Wodnych, UKS Klub Kyokushim Karate, Stowarzyszenie Szkoła pływania ORKA |
| 852   | 85295    | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć       | 1.200,00         | 1.200,00                     | 100,00 %              | PZN Koło w Iławie   |
| 852   | 85295    | Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę  | 1.600,00         | 1.600,00                     | 100,00 %              |   |
| 852   | 85295    | Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania                           | 4.000,00         | 4.000,00                     | 100,00 %              | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie  |
| 852   | 85295    | Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych   | 4.100,00         | 4.100,00                     | 100,00 %              | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie  |
| 854   | 85415    | Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów | 6.160,00         | 6.160,00                     | 100,00 %              | Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"              |
| 926   | 92605    | Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego                       | 6.000,00         | 4.000,00                     | 66,67 %               | Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława   |
| 926   | 92605    | Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa                           | 10.100,00        | 7.000,00                     | 69,31 %               | Klub wioślarski „WIR” Iława   |
| 926   | 92605    | Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt             | 13.000,00        | 9.000,00                     | 69,23 %               | MKS "Zryw Volley"   |
| 926   | 92605    | Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego                      | 6.000,00         | 4.000,00                     | 66,67 %               | Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne  |
| <b>Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji</b> |          |  | <b>75.760,00</b> | <b>64.160,00</b>             | <b>84,69 %</b>        |   |

Iława, 20 sierpień 2012 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

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

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

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

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

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



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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2013         | Wykonanie I półrocze 2013 | Wskaźnik dynamiki | Wskaźnik struktury |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                         | 7                 | 8                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami   | 174 898,00        | 89 168,00                 | 50,98             | 0,19               |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 416 154,00        | 316 058,00                | 75,95             | 0,67               |
| <b>853</b> |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>508 061,80</b> | <b>366 111,68</b>         | <b>72,06</b>      | <b>0,78</b>        |
|            | 85305    |      | Żłobki  | 103 185,00        | 66 080,50                 | 64,04             | 0,14               |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 103 185,00        | 66 080,50                 | 64,04             | 0,14               |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność   | 404 876,80        | 300 031,18                | 74,10             | 0,64               |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00            | 31,18                     | 15,59             | 0,00               |
|            |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 384 330,05        | 284 916,30                | 74,13             | 0,60               |
|            |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 20 346,75         | 15 083,70                 | 74,13             | 0,03               |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>265 817,00</b> | <b>262 850,81</b>         | <b>98,88</b>      | <b>0,56</b>        |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 265 817,00        | 262 850,81                | 98,88             | 0,56               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 980,00          | 13,81                     | 0,46              | 0,00               |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 262 837,00        | 262 837,00                | 100,00            | 0,56               |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>283 900,00</b> | <b>110 221,68</b>         | <b>38,82</b>      | <b>0,23</b>        |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 100,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 100,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 132 600,00        | 33 015,00                 | 24,90             | 0,07               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00          | 2 015,00                  | 80,60             | 0,00               |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 130 000,00        | 31 000,00                 | 23,85             | 0,07               |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 15 100,00         | 25 018,10                 | 165,68            | 0,05               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 11 366,66                 | 0,00              | 0,02               |
|            |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 15 100,00         | 13 651,44                 | 90,41             | 0,03               |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 120 000,00        | 47 538,58                 | 39,62             | 0,10               |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90 000,00         | 47 538,58                 | 52,82             | 0,10               |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 30 000,00         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 10 000,00         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 10 000,00         | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00          | 4 650,00                  | 77,50             | 0,01               |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00          | 4 650,00                  | 77,50             | 0,01               |
| <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>61 000,00</b>  | <b>30 502,00</b>          | <b>50,00</b>      | <b>0,06</b>        |
|            | 92116    |      | Biblioteki  | 61 000,00         | 30 502,00                 | 50,00             | 0,06               |

| Dział                     | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2013            | Wykonanie I półrocze 2013 | Wskaźnik dynamiki | Wskaźnik struktury |
|---------------------------|----------|------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                         | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                         | 7                 | 8                  |
|                           |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 61 000,00            | 30 502,00                 | 50,00             | 0,06               |
| <b>926</b>                |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 538 310,00</b>  | <b>756 178,58</b>         | <b>49,16</b>      | <b>1,60</b>        |
|                           | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 1 507 460,00         | 725 364,39                | 48,12             | 1,54               |
|                           |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          | 251 660,00           | 168 557,67                | 66,98             | 0,36               |
|                           |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 248 500,00         | 547 375,72                | 43,84             | 1,16               |
|                           |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|                           |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 250,00             | 9 431,00                  | 130,08            | 0,02               |
|                           | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 20 000,00            | 19 980,00                 | 99,90             | 0,04               |
|                           |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 19 980,00                 | 99,90             | 0,04               |
|                           | 92695    |      | Pozostała działalność   | 10 850,00            | 10 834,19                 | 99,85             | 0,02               |
|                           |          | 0830 | Wpływy z usług  | 50,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
|                           |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00               | 461,19                    | 115,30            | 0,00               |
|                           |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00                | 23,00                     | 46,00             | 0,00               |
|                           |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 10 350,00            | 10 350,00                 | 100,00            | 0,02               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>    |          |      |   | <b>93 724 805,70</b> | <b>47 133 094,79</b>      | <b>50,29</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>w tym:</b>             |          |      |   |                      |                           |                   |                    |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |          |      |   | <b>87 662 921,70</b> | <b>45 039 419,06</b>      | <b>51,38</b>      | <b>95,56</b>       |
| <b>1. dotacje celowe</b>  |          |      |   | <b>15 502 367,70</b> | <b>8 738 233,82</b>       | <b>56,37</b>      | <b>18,54</b>       |
|                           | 2007     |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 384 330,05           | 284 916,30                | 74,13             | 0,60               |
|                           | 2009     |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 20 346,75            | 15 083,70                 | 74,13             | 0,03               |
|                           | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami   | 12 451 382,15        | 6 394 575,15              | 51,36             | 13,57              |
|                           | 2020     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00             | 2 000,00                  | 100,00            | 0,00               |
|                           | 2030     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 004 293,75         | 1 784 543,32              | 89,04             | 3,79               |
|                           | 2310     |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 518 355,00           | 182 173,79                | 35,14             | 0,39               |
|                           | 2320     |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 103 600,00           | 57 106,00                 | 55,12             | 0,12               |
|                           | 2440     |      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 10 350,00            | 10 350,00                 | 100,00            | 0,02               |
|                           | 2910     |      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 710,00             | 7 485,56                  | 97,09             | 0,02               |
| <b>2. subwencje</b>       |          |      |   | <b>20 233 127,00</b> | <b>12 291 340,00</b>      | <b>60,75</b>      | <b>26,08</b>       |
|                           | 2920     |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 848 107,00        | 11 598 832,00             | 61,54             | 24,61              |
|                           |          |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 385 020,00         | 692 508,00                | 50,00             | 1,47               |
| <b>3. dochody własne:</b> |          |      |   | <b>51 927 427,00</b> | <b>24 009 845,24</b>      | <b>46,24</b>      | <b>50,94</b>       |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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