

Zarządzenie Nr 0050-68/2014  
Burmistrza Miasta Ławy  
z dnia 8 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2014 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) **z a r z ą d z a m:**

**§ 1.**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury w Ławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik



# **INFORMACJA**

*o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Iława  
za I półrocze 2014 roku*



*Sierpień 2014*

## I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2014 roku.

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr XLV/449/13 uchwaliła budżet miasta Ławy na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 99.443.716 zł
- wydatki budżetowe – 96.230.110 zł
- nadwyżka budżetowa – 3.213.606 zł.

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

**Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2014 r.**

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach 30.06.2014 r.	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>99.443.716,00</b>	<b>101.730.476,81</b>	<b>+ 2.286.760,81</b>
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>89.317.804,00</b>	<b>90.644.718,81</b>	<b>+ 1.326.914,81</b>
1. Dochody własne	53.496.940,00	52.900.202,00	- 596.738,00
2. Dotacje celowe	14.344.146,00	16.264.940,81	+ 1.920.794,81
3. Subwencje	21.476.718,00	21.479.576,00	+ 2.858,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>10.125.912,00</b>	<b>11.085.758,00</b>	<b>+ 959.846,00</b>
1. Dochody własne	6.088.487,00	6.088.487,00	0,00
2. Dotacje celowe	4.037.425,00	4.997.271,00	+ 959.846,00
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>96.230.110,00</b>	<b>98.152.131,81</b>	<b>+ 1.922.021,81</b>
A. Wydatki bieżące	84.545.612,00	84.824.801,81	+ 279.189,81
B. Wydatki majątkowe	11.684.498,00	13.327.330,00	+ 1.642.832,00
<b>III. Nadwyżka budżetowa</b>	<b>3.213.606,00</b>	<b>3.578.345,00</b>	<b>+ 364.739,00</b>

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 2.286.760,81 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.326.914,81 i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 959.846 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy zarówno dotacje celowe jak i subwencje, dochody własne natomiast uległy zmniejszeniu.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 596.738 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków - 200 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat – 2.300 zł,
3. zwiększeniu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 2.270 zł,
4. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 601.508 zł,

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 2.858 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 1.920.794,81 zł. Zmiany te polegały na:

1. zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 393.179,19 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej (opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych) – 2.000 zł,
3. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 2.266.850 zł
4. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 25.749 zł,
5. zwiększeniu planu dotyczącego zwrotu dotacji – 19.375 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 959.846 zł, z czego dochody własne nie uległy zmianie, natomiast o w/w kwotę zwiększeniu uległy dochody majątkowe.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1.922.021,81 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 279.189,81 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.642.832 zł.

Na kwotę 279.189,81 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych – 81.992,91 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 317.643,90 zł,
3. zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące – 88.016 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 248.636 zł,
5. zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 31.824 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 212.891 zł,
7. zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu – 100.000 zł

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.642.832 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.617.832 zł,
2. zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania inwestycyjne – 25.000 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Łława na 2014 rok zamkną się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	101.730.476,81 zł
- wydatki budżetowe –	98.152.131,81 zł
- nadwyżka budżetowa –	3.578.345,00 zł

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2014 r.

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2014 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 2014 r.**

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2014 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik dynamiki (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>101.730.476,81</b>	<b>51.759.878,13</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50,88 %</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>90.644.718,81</b>	<b>48.005.551,73</b>	<b>92,75 %</b>	<b>52,96 %</b>
Dochody własne	52.900.202,00	24.981.489,29	48,26 %	47,22 %
Subwencje	21.479.576,00	12.980.450,00	25,08 %	60,43 %
Dotacje celowe	16.264.940,81	10.043.612,44	19,41 %	61,75 %
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11.085.758,00</b>	<b>3.754.326,40</b>	<b>7,25 %</b>	<b>33,87 %</b>
Dochody własne	6.088.487,00	3.704.326,40	7,16 %	60,84 %
Dotacje celowe	4.997.271,00	50.000,00	0,09 %	1,00 %
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>98.152.131,81</b>	<b>42.720.323,91</b>	<b>100,00 %</b>	<b>43,52 %</b>
Wydatki bieżące	84.824.801,81	40.876.886,50	95,68 %	48,19 %
Wydatki majątkowe	13.327.330,00	1.843.437,41	4,32 %	13,83 %
<b>Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)</b>	<b>3.578.345,00</b>	<b>+ 9.039.554,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Na działalności operacyjnej	+ 5.819.917,00	+ 7.128.665,23	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 2.241.572,00	+ 1.910.888,99	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 50,88 % tj. w wysokości 51.759.878,13 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 92,75 % zaś dochody majątkowe 7,25 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,96 % uzyskując wpływy w wysokości 48.005.551,73 zł a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 33,87 % osiągając poziom 3.754.326,40 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 47,22 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 24.981.489,29 zł. Wśród dochodów własnych poniżej 50 % uzyskano m.in. z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z najmu i dzierżawy.

W 2014 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 97,33 % planu rocznego tj. w wysokości 88.224.318,80 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 3.754.326,40 zł, co stanowiło 33,87 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 98,67 % i wyniosły 3.704.326,40 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 60,84 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 50.000 zł, co stanowiło 1 % planu rocznego. Wpływy z tych dotacji celowych winniśmy uzyskać na poziomie planu rocznego tj. w wysokości 4.997.271 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 2014 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 11.061.346,64 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 97,60 % planu rocznego tj. w kwocie 99.285.665,44 zł.

**Wydatki budżetowe** w analizowanym okresie zrealizowano w 43,52 % tj. na planowaną wielkość 98.152.131,81 zł wydatkowano 42.720.323,91 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 95,68 % a ich roczny plan wykorzystano w 48,19 % wydatkując 40.876.886,50 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 4,32 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 13,83 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 1.843.437,41 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. W wydatkach tych znacznie poniżej 50 % planu rocznego poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i Mechanizmu Norweskiego. Na plan roczny 744.024 zł wydatkowano tylko 85.910,32 zł osiągając, tym samym 11,55 % planu rocznego. Niski procent wykorzystania planu tych wydatków ma związek przede wszystkim z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz Okazję Pomóż Sobie”, którego realizacja zaplanowana jest na II półroczu br. Niewiele poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 42,94 % i jego realizacja wyniosła 10.456.842,14 zł na plan 24.353.979,90 zł. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 799.777,70 zł. Powyżej 50 % poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące i na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2014 roku zamknęłyby się kwotą 83.596.481,17 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 88.224.318,80 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.627.837,63 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 13,83 % tj. w wysokości 1.843.437,41 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 99,95 % tj. w wysokości 13.320.078 zł.

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2014 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.039.554,22 zł na planowaną wielkość 3.578.345 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 7.128.665,23 zł oraz nadwyżkę na wydatkach majątkowych w wysokości 1.910.888,99 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2014 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2014 roku.

**Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2014 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2014 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2014 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>101.730.476,81</b>	<b>51.759.878,13</b>	<b>99.285.665,44</b>	<b>50,88 %</b>	<b>97,60 %</b>
1	Dochody bieżące	90.644.718,81	48.005.551,73	88.224.318,80	52,96 %	97,33 %
2	Dochody majątkowe	11.085.758,00	3.754.326,40	11.061.346,64	33,87 %	99,78 %
II	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>98.152.131,81</b>	<b>42.720.323,91</b>	<b>96.916.559,17</b>	<b>43,52 %</b>	<b>98,74 %</b>
1	Wydatki bieżące	84.824.801,81	40.876.886,50	83.596.481,17	48,19 %	98,55 %
2	Wydatki majątkowe	13.327.330,00	1.843.437,41	13.320.078,00	13,83 %	99,95 %
III	<b>Deficyt (-), Nadwyżka (+)</b>	<b>3.578.345,00</b>	<b>+ 9.039.554,22</b>		<b>252,62 %</b>	
IV	<b>Finansowanie</b>	<b>- 3.578.345,00</b>	<b>+ 821.655,09</b>	<b>- 3.578.344,91</b>	<b>X</b>	<b>100,00 %</b>
V	<b>Przychody</b>	<b>3.421.655,00</b>	<b>3.421.655,09</b>	<b>3.421.655,09</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	Inne źródła ( tzw. "środki wolne")	3.421.655,00	3.421.655,09	3.421.655,09	100,00 %	100,00 %
VI	<b>Rozchody</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>37,14 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7.000.000,00	2.600.000,00	7.000.000,00	37,14 %	100,00 %
VII	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>39.135.000,00</b>	<b>43.535.000,00</b>	<b>39.135.000,00</b>	<b>111,24 %</b>	<b>100,00 %</b>
VIII	<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>39.135.000,00</b>	<b>43.535.000,00</b>	<b>39.135.000,00</b>	<b>111,24 %</b>	<b>100,00 %</b>

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 3.421.655,09 zł i są to środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.421.655,09 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100 %.

**Rozchody budżetowe** na 30.06.2014 roku wyniosły 2.600.000 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto do 31.12.2012 roku. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 37,14 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2014 roku wyniósł 43.535.000 zł. Wprawdzie wskaźnik zadłużenia miasta liczony jako kwota długu publicznego do planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek przestały w roku bieżącym obowiązywać a o możliwości uchwalenia budżetu gminy decyduje spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak dla zobrazowania sytuacji ekonomicznej gminy wyliczono dotychczasowy wskaźnik zadłużenia gminy który na 30.06.2014 roku (przy założeniu, że spłacimy 7.000.000 zł kredytów) wynosi 38,47 %, natomiast wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 9,34 %.

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 2014 roku przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
  - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.000.000 zł, realizując plan roczny w wysokości 91,35 %,
  - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 100%, tj. w wysokości 870.000 zł.
  - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 99,73 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 17.000 zł,

- d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 101,52 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy większe wpływy o ok. 50.000 zł,
  - e) wpływy z wszystkich podatków stanowią będą ok. 101,53 % planu rocznego,
  - f) wpływy opłat stanowią będą ok. 94,88 % ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
- a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 98,55 % ich planu rocznego,
  - b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 99,95 % planu rocznego,

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2014 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	99.285.665,44 zł,
- wydatki –	96.916.559,17 zł,
- nadwyżka budżetowa -	+ 2.369.106,27 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 2.600.000 zł na planowaną roczną wielkość 7.000.000 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 43.535.000 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2014 roku posiadamy wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	1.600.000 zł
- PKO Bank Polski S.A	8.000.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	15.935.000 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (konsorcjum banków)	6.800.000 zł
- SGB Bank SA (dawny Mazowiecki Bank Regionalny w W-wie Oddział w Płocku)	11.200.000 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2014 roku.

**Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2014 r.**

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.13 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2014 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.14 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2014 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2014 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	1.600.000	700.000	900.000	900.000	0
2.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	5.900.000	500.000	5.400.000	500.000	4.900.000
3.	Wydatki bieżące - 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.900.000	400.000	1.500.000	500.000	1.000.000

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.13 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2014 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.14 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2014 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2014 r.
4.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	4.100.000	0	4.100.000	400.000	3.700.000
5.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	6.000.000	200.000	5.800.000	400.000	5.400.000
6.	Spłata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.600.000	200.000	1.400.000	200.000	1.200.000
7.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB (Mazowiecki Bank Regionalny)	11.600.000	400.000	11.200.000	400.000	10.800.000
8.	Spłata deficytu 4.000.000 zł	2009-2016	Bank Millennium	1.800.000	200.000	1.600.000	300.000	1.300.000
9.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego O/ w Olsztynie	10.335.000	0	10.335.000	600.000	9.735.000
10.	Spłata deficytu 1.500.000 zł	2013-2016	PKO BP	1.300.000	0	1.300.000	200.000	1.100.000
<b>RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>				<b>46.135.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>43.535.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>39.135.000</b>

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

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

- dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
  - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
  - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04 2009 roku na kwotę 4.200.000 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od 2010 roku.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 605.396 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie wywiązały się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nich rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06 2014 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

#### V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2013 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość udziałów na 31.12.2013 roku wyniosła



9.329.000 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 7.022.000 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2.307.000 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 240.000 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2014 roku informuje poniższa tabela.

**Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2014 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2013 r.		Zmiany w I półroczu 2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b>	<b>2.918.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>2.918.000</b>	<b>100,0</b>
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	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	<b>3.661.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>3.901.000</b>	<b>100,00</b>
A	udziały pieniężne	2.382.000	65,1	240.000	2.622.000	67,2
B	udziały niepieniężne	1.279.000	34,9	0	1.279.000	32,8
3	<b>Iławskie Wodociągi</b>	<b>2.710.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>2.710.000</b>	<b>100,0</b>
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	<b>Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
5	<b>RAZEM:</b>	<b>9.329.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>9.569.000</b>	<b>100,00</b>
A	udziały pieniężne	7.022.000	75,3	240.000	7.262.000	75,9
B	udziały niepieniężne	2.307.000	24,7	0	2.307.000	24,1

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Iława na 30.06.2014 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 9.569.000 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 7.262.000 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000 zł.

## VI. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście Iława 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 Iława nie posiada zakładów budżetowych.

### 1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,88 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 51.759.878,13 zł na planowaną wielkość roczną 101.730.476,81 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 48.005.551,73 zł, stanowiąc 92,75 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 52,96 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 3.754.326,40 zł, stanowiąc 7,25 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 33,87 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 28.685.815,69 zł, których plan roczny zrealizowany został w 48,63 %,
2. subwencja, która wyniosła 12.980.450 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,43 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 10.093.612,44 zł, wykonując tym samym plan roczny w 47,47 %.

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

**Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2014 r.**

Lp.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>101.730.476,81</b>	<b>51.759.878,13</b>	<b>50,88 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>90.644.718,81</b>	<b>48.005.551,73</b>	<b>52,96 %</b>	<b>92,75 %</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>52.900.202,00</b>	<b>24.981.489,29</b>	<b>47,22 %</b>	<b>48,26 %</b>
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.668.880,00	9.604.630,52	44,32 %	18,56 %
b	Wpływy z podatków	17.564.010,00	8.817.246,96	50,20 %	17,03 %
c	Wpływy z opłat	2.174.585,00	1.247.566,06	57,37 %	2,41 %
d	Dochody z majątku gminy	6.354.104,00	3.132.596,60	49,30 %	6,05 %
e	Dochody jednostek budżetowych	3.427.297,00	1.851.622,03	54,03 %	3,58 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
g	Pozostałe dochody	1.696.326,00	327.827,12	19,33 %	0,63 %
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>21.479.576,00</b>	<b>12.980.450,00</b>	<b>60,43 %</b>	<b>25,08 %</b>
a	Część oświatowa	19.419.089,00	11.950.208,00	61,54 %	23,09 %
b	Część wyrównawcza	2.060.487,00	1.030.242,00	50,00 %	1,99 %
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16.264.940,81</b>	<b>10.043.612,44</b>	<b>61,75 %</b>	<b>19,41 %</b>
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	11.450.612,81	7.019.695,80	61,30 %	13,56 %
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 %	0,01 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.540.610,00	2.407.803,00	68,01 %	4,65 %
d	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	450.893,00	226.890,84	50,32 %	0,44 %
e	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z Funduszu Norweskiego (§ 2315)	7.760,00	2.822,00	36,37 %	0,01 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z BP (§ 2316)	1.589,00	578,00	36,38 %	0,00 %
g	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	105.800,00	58.304,00	55,11 %	0,11 %
h	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków UE (§ 2007)	613.255,00	284.916,26	46,46 %	0,55 %
i	Dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane ze środków BP (§ 2009)	71.946,00	20.703,28	28,78 %	0,04 %
j	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)	20.475,00	19.899,26	97,19 %	0,04 %
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11.085.758,00</b>	<b>3.754.326,40</b>	<b>33,87 %</b>	<b>7,25 %</b>

Lp.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6.088.487,00</b>	<b>3.704.326,40</b>	<b>60,84 %</b>	<b>7,16 %</b>
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770, 0870)	6.016.187,00	3.646.533,60	60,61 %	7,05 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	72.300,00	57.792,80	79,93 %	0,11 %
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>4.997.271,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,00 %</b>	<b>0,09 %</b>
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	4.747.271,00	0,00	0,00 %	0,00 %
b	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
c	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	50.000,00	50.000,00	100,00 %	0,09 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 48.005.551,73 zł na plan roczny 90.644.718,81 zł, co stanowi 52,96 % planu rocznego. W dochodach bieżących poniżej 50 % , bo w 47,22 % planu rocznego zrealizowano wpływy z dochodów własnych. Subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,43 % planu rocznego, zaś dotacje zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 61,75 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z podatków – 50,20 %, wpływy z opłat – 57,37 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 54,03 %. Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych – 44,32 % oraz pozostałe dochody – 19,33 %.

**Plan dochodów majątkowych** zrealizowano w 33,87 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 3.754.326,40 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 50.000 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 1 %. 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 3.704.326,40 zł, realizując tym samym plan roczny w 60,84 %.

## 2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 28.685.815,69 zł, na planowane w wysokości 58.988.689 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 48,63 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 24.981.489,29 zł stanowiąc 87,09 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 3.704.326,40 zł stanowiąc 12,91 % ogółu dochodów własnych.

### Realizacja dochodów bieżących własnych.

W I półroczu br. dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 24.981.489,29 zł. Plan roczny zrealizowano w 47,22 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2014 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

**Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2014r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wskaźnik dynamiki (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące własne ogółem</b>	<b>52.900.202,00</b>	<b>24.981.489,29</b>	<b>47,22 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21.668.880,00</b>	<b>9.604.630,52</b>	<b>44,32 %</b>	<b>38,45 %</b>
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.798.880,00	9.212.903,00	44,30 %	36,88 %
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	870.000,00	391.727,52	45,03 %	1,57 %
<b>2.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>17.564.010,00</b>	<b>8.817.246,96</b>	<b>50,20 %</b>	<b>35,30 %</b>
A	Podatek od nieruchomości	15.450.000,00	7.866.731,73	50,92 %	31,49 %
B	Podatek rolny	32.620,00	20.002,16	61,32 %	0,08 %
C	Podatek leśny	4.840,00	2.289,00	47,29 %	0,00 %
D	Podatek od środków transportowych	771.500,00	356.746,60	46,24 %	1,43 %
E	Podatek od spadku i darowizn	110.000,00	33.432,00	30,39 %	0,13 %
F	Zaległości z podatków zniesionych	50,00	40,00	80,00 %	0,00 %
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	489.777,50	44,53 %	1,96 %
H	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.000,00	48.227,97	50,77 %	0,19 %
<b>3.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2.174.585,00</b>	<b>1.247.566,06</b>	<b>57,37 %</b>	<b>4,99 %</b>
A	Wpływy z opłaty targowej	350.000,00	131.000,00	37,43 %	0,52 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	294.918,70	42,13 %	1,18 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	652.000,00	505.995,57	77,60 %	2,03 %
D	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
E	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60.000,00	26.313,99	43,86 %	0,11 %
F	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	200.000,00	86.350,00	43,18 %	0,35 %
G	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	3.010,00	60,20 %	0,01 %
H	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100.000,00	103.159,45	103,16 %	0,41 %
I	Opłata miejscowa	1.800,00	2.128,50	118,25 %	0,00 %
J	Opłata eksploatacyjna	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
K	Wpływy z różnych opłat	103.785,00	94.689,85	91,24 %	0,38 %
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6.354.104,00</b>	<b>3.132.596,60</b>	<b>49,30 %</b>	<b>12,54%</b>
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6.018.704,00	2.823.302,79	46,91 %	11,30 %
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	335.400,00	309.293,81	92,22 %	1,24 %
<b>5.</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>3.427.297,00</b>	<b>1.851.622,03</b>	<b>54,03 %</b>	<b>7,41 %</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.696.326,00</b>	<b>327.827,12</b>	<b>19,33 %</b>	<b>1,31 %</b>
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	66.100,00	19.895,93	30,10 %	0,08 %
B	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	11.350,00	30.431,37	268,12 %	0,12 %
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	100.600,00	53.157,13	52,84 %	0,21 %
D	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	30.250,00	14.318,16	47,33 %	0,06 %
E	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.393.221,00	145.023,56	10,41 %	0,58 %
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1.495,00	1.495,00	100,00 %	0,00 %
H	Pozostałe odsetki (§ 0920)	93.300,00	63.505,97	68,07 %	0,26 %
H	Pozostałe dochody	10,00	0,00	0,00 %	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 % planu rocznego, w tym istotne dla budżetu wpływy z:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,30 % planu rocznego,
2. podatku dochodowego od osób prawnych – 45,03 % planu rocznego,
3. podatku leśnego – 47,29 % planu rocznego,
4. podatku od środków transportowych – 46,24 % planu rocznego,
5. podatku od spadków i darowizn – 30,39 % planu rocznego,
6. podatku od czynności cywilnoprawnych – 44,53 % planu rocznego.
7. opłaty targowej – 37,43 % planu rocznego,
8. opłaty skarbowej – 42,13 % planu rocznego,
9. opłaty od posiadania psów – 43,86 % planu rocznego,
10. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 43,18 % planu rocznego,
11. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46,91 % planu rocznego
12. pozostałych dochodów – 19,33 % 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 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Różnica
	<b>Dochody bieżące własne</b>	<b>52.900.202,00</b>	<b>50.155.241,99</b>	<b>- 2.744.960,01</b>
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	20.798.880,00	19.000.000,00	- 1.798.880,00
B	Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	870.000,00	870.000,00	0,00
C	Wpływy z podatków	17.564.010,00	17.832.513,70	+ 268.503,70
D	Wpływy z opłat	2.174.585,00	2.063.326,29	- 111.258,71
E	Dochody z mienia jednostek	6.354.104,00	6.339.300,00	- 14.804,00
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	3.427.297,00	3.479.405,00	+ 52.108,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	15.000,00	15.000,00	0,00
H	Pozostałe dochody bieżące	1.696.326,00	555.697,00	- 1.140.629,00

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu z wielu źródeł. Dużo niższe wpływy najprawdopodobniej uzyskamy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto zagrożone jest również wykonanie wpływów z tytułu 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. 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 2014 rok w wysokości 11.085.758 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 33,87 % tj. w wysokości 3.754.326,40 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

**Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2014 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wskaźnik dynamiki (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>6.088.487,00</b>	<b>3.704.326,40</b>	<b>60,84 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>6.016.187,00</b>	<b>3.646.533,60</b>	<b>60,61 %</b>	<b>98,44 %</b>
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.016.087,00	3.646.533,60	60,61 %	98,44 %
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności</b>	<b>72.300,00</b>	<b>57.792,80</b>	<b>79,93 %</b>	<b>1,56 %</b>

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2014 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 3.646.533,60 zł, co stanowi 60,61 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 79,93 % tj. w wysokości 57.792,80 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2014 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Różnica
1	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>6.088.487,00</b>	<b>6.064.075,64</b>	<b>- 24.411,36</b>
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.016.087,00	6.000.000,00	- 16.087,00
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	- 100,00
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	72.300,00	64.075,64	- 8.224,36

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 10.093.612,44 zł na planowaną kwotę 21.262.211,81 zł. Plan roczny zrealizowano w 47,47 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 10.043.612,44 zł, co stanowiło 61,75 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 50.000 zł, co stanowiło 1 % 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 2014 r.**

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
	<b>Wpływ dotacji celowych ogółem</b>	<b>21.262.211,81</b>	<b>10.093.612,44</b>	<b>47,47 %</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące ogółem</b>	<b>16.264.940,81</b>	<b>10.043.612,44</b>	<b>61,75 %</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>	<b>11.450.612,81</b>	<b>7.019.695,80</b>	<b>61,30 %</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2.919,81	2.919,81	100,00 %
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	369.040,00	204.276,00	55,35 %
75101	aktualizacja spisu wyborców	5.673,00	2.829,00	49,87 %
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	69.590,00	68.949,99	99,08 %
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	585,00	403,00	68,89 %
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.586.727,00	6.482.915,00	61,24 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78.458,00	36.098,00	46,01 %
85215	dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	13.022,00	13.022,00	100,00 %
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	6.600,00	6.600,00	100,00 %
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.543,00	35.460,00	59,55 %
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci	258.455,00	166.223,00	64,31 %
<b>2.</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>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)</b>	<b>3.540.610,00</b>	<b>2.407.803,00</b>	<b>68,01 %</b>
80104	utrzymanie przedszkoli	1.319.302,00	659.650,00	50,00 %
80106	utrzymanie punktów przedszkolnych	30.000,00	15.000,00	50,00 %
85206	wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	33.799,00	33.799,00	100,00 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	67.390,00	44.484,00	66,01 %
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	465.280,00	401.988,00	86,40 %
85216	zasiłki stałe	496.476,00	496.476,00	100,00 %
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	354.265,00	168.841,00	47,66 %
85295	realizacja programu "Posilek dla potrzebujących" – dożywianie	513.775,00	327.242,00	63,69 %
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260.323,00	260.323,00	100,00 %
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2315, 2316, 2320)</b>	<b>566.042,00</b>	<b>288.594,84</b>	<b>50,98 %</b>
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	100.000,00	50.000,00	50,00 %
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	37.000,00	37.000,00	100,00 %
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – Iławski obszar funkcjonalny” finansowana z Mechanizmu Norweskiego	7.760,00	2.822,00	36,37 %
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – Iławski obszar funkcjonalny” finansowana z BP	1.589,00	578,00	36,38 %

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	216.543,00	95.634,30	44,16 %
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Iławie	3.850,00	3.156,54	81,99 %
80110	dotacja z Gminy Iława na pokrycie kosztów nauki religii	2.100,00	2.100,00	100,00 %
80110	dotacja z Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów nauki religii	10.800,00	10.800,00	100,00 %
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	91.400,00	39.000,00	42,67 %
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	63.000,00	31.500,00	50,00 %
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2007,2009)</b>	<b>685.201,00</b>	<b>305.619,54</b>	<b>44,60 %</b>
85395	POKL Masz okazję pomóż sobie (MOPS) BP	71.946,00	20.703,28	28,78 %
85395	POKL Masz okazję pomóż sobie ( MOPS) UE	613.255,00	284.916,26	46,46 %
<b>6.</b>	<b>Zwrot dotacji celowych</b>	<b>20.475,00</b>	<b>19.899,26</b>	<b>97,19 %</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>4.997.271,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,00 %</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207)</b>	<b>4.747.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75412	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	734.624,00	0,00	0,00 %
75495	Iława on-line	694.222,00	0,00	0,00 %
80110	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	561.381,00	0,00	0,00 %
90002	Rekultywacja składowiska odpadów	2.757.044,00	0,00	0,00 %
<b>2.</b>	<b>Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

#### 4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2014 roku) wynoszą łącznie 21.479.576 zł, w tym część oświatowa to 19.419.089 zł a część wyrównawcza to 2.060.487 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 12.980.450 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 11.950.208 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1.030.242 zł, co stanowiło 50 % planu rocznego.

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

#### VII. 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 Ława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowią będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie ulgi odnośnie odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Ława i Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2014 roku Burmistrz Miasta podjął 1 decyzję w sprawie umorzenia z urzędu zaległego czynszu osób zmarłych, 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu opłaty za energię i miejsce pod grób murowany oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 podjął 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty eksploatacyjnej w przedszkolu.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

**Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2014 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym**

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Umorzenia – ogółem</b>	<b>2</b>	<b>8.147,83</b>	<b>159,10</b>	<b>0</b>	<b>8.147,83</b>	<b>159,10</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,	1	6.935,83	159,10	0	6.935,83	159,10	0	X	dzierżawa	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,	1	606,00	0	0	606,00	0	0	X	opłata eksploatacyjna	801801 § 0830
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>4</b>	<b>47.521,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.521,36</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	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	40.815,27	0	0	40.815,27	0	0	25.09.2014	opłata za energię	70005 § 0970
		1	1.452,81	0	0	1.452,81	0	0	15.08.2014	opłata za energię	70005 § 0970
		1	4.053,28	0	0	4.053,28	0	0	25.08.2014	opłata za energię	70005 § 0970
		1	1.200,00	0	0	1.200,00	0	0	10.05.2016	opłata za miejsce pod grób	71035 § 0830
<b>3</b>	<b>Rozłożenie na raty</b>	<b>1</b>	<b>9.039,56</b>	<b>190,39</b>	<b>0</b>	<b>9.039,56</b>	<b>190,39</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	1	2.539,56	190,39	0	2.539,56	190,39	0	20.12.2014	użytkowanie wieczyste	70005 § 0770
		1	6.500,00	0	0	6.500,00	0	0	17.11.2014		

## IX. Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 42.720.323,91 zł na planowaną kwotę 98.152.131,81 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 43,52 %. W zrealizowanych wydatkach 95,68 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,32 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,19 % tj. w wysokości 40.876.886,50 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 13,83 % tj. w wysokości 1.843.437,41 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

**Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2014 r.**

Lp	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocza 2014 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>98.152.131,81</b>	<b>42.720.323,91</b>	<b>43,52 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84.824.801,81</b>	<b>40.876.886,50</b>	<b>48,19 %</b>	<b>95,68 %</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	38.205.532,91	19.136.211,95	50,09 %	44,79 %
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24.353.979,90	10.456.842,14	42,94 %	24,48 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	4.468.843,00	2.430.620,22	54,39 %	5,69 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.547.026,00	7.967.524,17	54,77 %	18,65 %
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	744.024,00	85.910,32	11,55 %	0,20 %
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	605.396,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.900.000,00	799.777,70	42,09 %	1,87 %
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.327.330,00</b>	<b>1.843.437,41</b>	<b>13,83 %</b>	<b>4,32 %</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	11.317.894,00	1.591.126,41	14,06 %	3,73 %
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	240.000,00	50,00 %	0,56 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1.529.436,00	12.311,00	0,80 %	0,03 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 48,19 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe.

Tylko w dwóch grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. 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 2014 roku w 42,94 % tj. wydatkowano 10.456.842,14 zł na plan 24.353.979,90 zł. Drugą grupą wydatków stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 85.910,32 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 11,55 %. Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz okazje 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. Poniżej 50 % zaplanowanych wydatków rocznych wykorzystano na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano 42,09 % planu rocznego.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Wydatki majątkowe** w zrealizowanych wydatkach stanowiły 4,32 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 13,83 % wydatkując kwotę 1.843.437,41 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

**Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2014 roku**

dział	rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.919,81</b>	<b>3.206,72</b>	<b>81,81 %</b>	<b>0,01 %</b>
	1	wydatki bieżące	3.919,81	3.206,72	81,81 %	0,01 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.250.357,00</b>	<b>1.030.903,49</b>	<b>14,22 %</b>	<b>2,41 %</b>
	1	wydatki bieżące	1.649.949,00	323.710,74	19,62 %	0,76 %
	2	wydatki majątkowe	5.600.408,00	707.192,75	12,63 %	1,65 %
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>99.710,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24,57 %</b>	<b>0,06 %</b>
	1	wydatki bieżące	99.710,00	24.500,00	24,57 %	0,06 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6.550.630,00</b>	<b>3.538.025,82</b>	<b>54,01 %</b>	<b>8,28 %</b>
	1	wydatki bieżące	5.669.630,00	2.855.666,82	50,37 %	6,68 %
	2	wydatki majątkowe	881.000,00	682.359,00	77,45 %	1,60 %
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>435.454,00</b>	<b>137.959,61</b>	<b>31,68 %</b>	<b>0,32 %</b>
	1	wydatki bieżące	435.454,00	137.959,61	31,68 %	0,32 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.224.938,00</b>	<b>2.830.638,53</b>	<b>45,47 %</b>	<b>6,63 %</b>
	1	wydatki bieżące	6.110.577,00	2.808.906,33	45,97 %	6,58 %
	2	wydatki majątkowe	114.361,00	21.732,250	19,00 %	0,05 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.263,00</b>	<b>71.778,88</b>	<b>95,37 %</b>	<b>0,17 %</b>
	1	wydatki bieżące	75.263,00	71.778,88	95,37 %	0,17 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.607.964,00</b>	<b>390.116,42</b>	<b>14,96 %</b>	<b>0,91 %</b>
	1	wydatki bieżące	804.962,00	374.711,42	46,55 %	0,87 %
	2	wydatki majątkowe	1.803.002,00	15.405,00	0,85 %	0,04%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.505.396,00</b>	<b>799.777,70</b>	<b>31,92 %</b>	<b>1,87 %</b>
	1	wydatki bieżące	2.505.396,00	799.777,70	31,92 %	1,87 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>458.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
	1	wydatki bieżące	458.700,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34.833.081,00</b>	<b>17.377.934,53</b>	<b>49,89 %</b>	<b>40,68 %</b>
	1	wydatki bieżące	33.864.484,00	17.343.671,65	51,21 %	40,60 %
	2	wydatki majątkowe	968.597,00	34.262,88	3,54 %	0,08%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654.585,00</b>	<b>189.731,19</b>	<b>28,98 %</b>	<b>0,44 %</b>
	1	wydatki bieżące	574.585,00	189.731,19	33,02 %	0,44 %
	2	wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.424.631,00</b>	<b>9.969.159,86</b>	<b>51,32 %</b>	<b>23,34 %</b>
	1	wydatki bieżące	19.404.053,00	9.961.119,86	51,34 %	23,32 %
	2	wydatki majątkowe	20.578,00	8.040,00	39,07 %	0,02 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.013.075,00</b>	<b>189.099,93</b>	<b>18,67 %</b>	<b>0,44 %</b>
	1	wydatki bieżące	1.013.075,00	189.099,93	18,67 %	0,44 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.272.719,00</b>	<b>734.301,50</b>	<b>57,70 %</b>	<b>1,72 %</b>
	1	wydatki bieżące	1.272.719,00	734.301,50	57,70 %	1,72 %
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.739.836,00</b>	<b>1.743.119,58</b>	<b>22,52 %</b>	<b>4,08 %</b>
	1	wydatki bieżące	4.091.552,00	1.403.729,00	34,31 %	3,29 %
	2	wydatki majątkowe	3.648.284,00	339.390,58	9,30 %	0,79 %

dział	rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.583.220,00</b>	<b>1.481.097,83</b>	<b>57,34 %</b>	<b>3,47 %</b>
	1	wydatki bieżące	2.572.120,00	1.470.027,83	57,15 %	3,44 %
	2	wydatki majątkowe	11.100,00	11.070,00	99,73 %	0,03 %
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4.418.653,00</b>	<b>2.208.972,32</b>	<b>49,99 %</b>	<b>5,17 %</b>
	1	wydatki bieżące	4.218.653,00	2.184.987,32	51,79 %	5,11 %
	2	wydatki majątkowe	200.000,00	23.985,00	11,99 %	0,06 %
		<b>RAZEM</b>	<b>98.152.131,81</b>	<b>42.720.323,91</b>	<b>43,52 %</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>84.824.801,81</b>	<b>40.876.886,50</b>	<b>48,19 %</b>	<b>95,68 %</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13.327.330,00</b>	<b>1.843.437,41</b>	<b>13,83 %</b>	<b>4,32 %</b>

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

- „Transport i łączność”- 14,22 % - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM, jak również z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2014 roku

- „Turystyka” – 24,57 % - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było niską realizacją planu wydatków bieżących związanych z przeglądami gwarancyjnymi inwestycji, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

- „Działalność usługowa” – 31,68 %

- „Administracja publiczna” – 45,47 %

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 14,96 % - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % związane jest z realizacją wydatków inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest na II półroczu br.

- „Obsługa długu publicznego” – 31,92 % - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane

- „Oświata i wychowanie” – 49,89 %

- „Ochrona zdrowia”- 28,98 % - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i przewiduje się że zostaną zrealizowane w 100 %.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- 18,67 % - niski procent realizacji wydatków w tym dziale spowodowany jest wykorzystaniem rocznego planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE. Poniesione wydatki na programy dotyczą tylko zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Masz okazję pomóż sobie” Zadanie to realizowane będzie dopiero w II półroczu br.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 22,52 % - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją inwestycji „Rekultywacja składowiska odpadów”, realizację której w większym zakresie przewiduje się w II półroczu br.

W I półroczu br. największe wydatki poniesiono na:

1) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 18.112.236,03 zł

2) pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 10.158.259,79 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 28.270.495,82 zł, co stanowiło 66,18 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2014 roku na poziomie 96.916.559,17 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 83.596.481,17 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 13.320.078 zł

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 40.876.886,50 zł co stanowiło 48,19 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2014 rok.**

Lp	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocza 2014 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84.824.801,81</b>	<b>40.876.886,50</b>	<b>48,19 %</b>	<b>100,00 %</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	38.205.532,91	19.136.211,95	50,09 %	46,81 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24.353.979,90	10.456.842,14	42,94 %	25,58 %
3	Dotacje na zadania bieżące	4.468.843,00	2.430.620,22	54,39 %	5,95 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.547.026,00	7.967.524,17	54,77 %	19,49 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	744.024,00	85.910,32	11,55 %	0,21 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	605.396,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.900.000,00	799.777,70	42,09 %	1,96 %

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 69,27 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te dwa rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 29.593.054,09 zł na plan roczny 62.559.512,81 zł. A zatem plan zrealizowano w 47,30 %.

Roczny plan wydatków mających charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych został zrealizowany w 54,77 % tj. w wysokości 7.967.524,17 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na świadczenia społeczne.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 2.430.620,22 zł. Plan roczny wykorzystano w 54,39 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2014 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 799.777,70 zł. Przewiduje się, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów będą niższe od planowanych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 85.910,32 zł i stanowiły 11,55 % planu rocznego. Pomimo niskiego osiągnięcia wydatków w I półroczu br. plan roczny zostanie wykorzystany w 100 %. Wydatki dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Masz okazję pomóż sobie”, Programu „Comenius” oraz „Ostródzko – łławski obszar funkcjonalny”.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 7.128.665,23 zł. Natomiast na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.627.837,63 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.468.700 zł na planowaną kwotę 2.547.600 zł. Wydatkowano, zatem 57,65 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie łławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w

analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie planu
łławskie Centrum Kultury	1.681.000	1.038.700	61,79 %
Miejska Biblioteka Publiczna	866.600	430.000	49,62 %
<b>Wydatki na instytucje kultury - ogółem</b>	<b>2.547.600</b>	<b>1.468.700</b>	<b>57,65 %</b>

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.194.892 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania łławskiego Centrum Kultury – 638.703 zł,
2. organizacji imprez – 362.889 zł,  
w tym koszty:
  - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 323.813 zł,
  - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 21.275 zł,
  - c) wspierania inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 17.801 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 189.944 zł,
4. funkcjonowanie Galerii – 3.356 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza br. instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 487.735,05 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 336.099,91 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 19.174,90 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 151.635,14 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 15.280,98 zł.

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

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

Rada Miejska w łławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2014 roku wydatki w łącznej wysokości 652.000 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 602.000 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2014 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 652.000 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 505.995,57 zł, realizując tym samym plan roczny w 77,61 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 187.350,49 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 28,73 %. 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 187.350,49 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 8.896 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 178.454,49 zł, w tym:
  - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 26.848,12 zł,
  - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 47.141,14 zł,
  - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 21.727,32 zł,
  - d) zadanie IV - Kolonie profilaktyczne w Ośrodku oraz w MOPSIKU - 0 zł,
  - e) zadanie V - Szkolenia i konsultacje – 2.121,25 zł
  - f) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 57.078,04 zł,
  - g) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18.538,62 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 87.762,85 zł na planowaną wielkość 90.000 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 5.108,60 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 184,50 zł,
2. wyłapywanie dzikich zwierząt – 1.400 zł,
3. edukację ekologiczną – 2.700 zł
4. opłatę za używanie znaku „Zielone Płuca Polski” – 824,10 zł.

#### 5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 13,83 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 13.327.330 zł wydatkowano 1.843.437,41 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 4,32 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.**

Treść		Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>		<b>13.327.330,00</b>	<b>1.843.437,41</b>	<b>13,83 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>11.317.894,00</b>	<b>1.591.126,41</b>	<b>14,06 %</b>	<b>86,31 %</b>
1	Zakupy inwestycyjne	1.010.175,00	731.968,00	72,46 %	39,70 %
2	Zadania inwestycyjne	10.307.719,00	859.158,33	8,34 %	46,61 %
<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>13,02 %</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>1.529.436,00</b>	<b>12.311,00</b>	<b>0,80 %</b>	<b>0,67 %</b>
a	wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na zadanie „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą”	3.200,00	0,00	0,00 %	0,00 %
b	wpłata dla Związku Gmin Czyste Środowisko - splata należnej raty kredytu zaciągniętego na budowę ZUOK.	12.311,00	12.311,00	100,00 %	0,67 %



c	Pomoc finansowa dla Powiatu ławskiego „Budowa węzła integracyjnego – rondo Wojska Polskiego”	1.498.925,00	0,00	0,00 %	0,00 %
d	dotacje do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 86,31 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został wprawdzie w 13,83 % tj. w wysokości 1.843.437,41 zł na planowaną wielkość 13.327.330 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000 zł, co stanowiło 50 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie. W II półroczu przekazana zostanie pozostała kwota udziałów tj. 240.000 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowano w 0,80 % wydatkując kwotę 12.311 zł na plan 1.529.436 zł. W planowanej do przekazania w 2014 roku kwocie dotacji 98,21 % tj. 1.498.925 zł stanowią środki do przekazania Powiatowi ławskiemu w formie pomocy finansowej na realizację inwestycji „Budowa węzła integracyjnego”. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 13.320.078 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 99,95 %.

**Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.**

dział rozdz.	Treść	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2014	Zaawansowanie inwestycji stan na 30.06.2014	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.621.483,00</b>	<b>467.192,75</b>	<b>12,90 %</b>	<b>3.621.483,00</b>	
60016/6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00	W dniu 18.02.2014r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
60016/6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	750.715,00	177.325,62	23,62 %	750.715,00	Wykonano sieć deszczową, sanitarną wraz z przepompownią oraz fragment nawierzchni drogi wraz z chodnikami (ok. 1000 m <sup>2</sup> ). Ponadto wykonano oświetlenie na fragmencie wykonanej drogi. Oplacono nadzór inwestorski oraz wykonane roboty.
60016/6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	W dniu 18.02.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe.
60016/6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy	399.000,00	270.607,12	67,82 %	399.000,00	Wykonano sieć deszczową, nawierzchnię drogi wraz z chodnikami (ok. 1000 m <sup>2</sup> ) i parkingami. Ponadto wykonano oświetlenie. Oplacono nadzór inwestorski oraz wykonane roboty budowlane.
60016/6050	Budowa ulicy Lipowej	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	W dniu 18.02.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe oraz niezbędne podziały nieruchomości.
60016/6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	W dniu 18.02.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe.
60016/6050	Budowa ulicy Wodnej	50.000,00	9.845,01	19,69 %	50.000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w lutym 2014r. Wykonano dokumentację projektową. Oplacono część dokumentacji. Pozostała część zostanie oplacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016/6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00	W dniu 18.02.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe w zakresie budowy drogi, oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej. Wybrano wykonawcę na dokumentację projektową sieci sanitarnej i wodociągowej. W okresie sprawozdawczym nie rozliczono żadnego wydatku.
60016/6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	W dniu 18.02.2014r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe.

dział rozdz.	Treść	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2014	Zaawansowanie inwestycji stan na 30.06.2014	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
60016/6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej, odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	680.000,00	4.920,00	0,72 %	680.000,00	W dniu 18.02.2014r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. ul. Bydgoska - wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - do 30.06.2014 nie poniesiono żadnego wydatku odnoga ul. Polnej - wykonano dokumentację projektową i w dn. 25.06.2014 uzyskano pozwolenie na budowę - do 30.06.2014 nie poniesiono żadnego wydatku ul. Nowa - wykonano dokumentację projektową i w dn. 25.06.2014 uzyskano pozwolenie na budowę - do 30.06.2014 nie poniesiono żadnego wydatku łącznik ul. Skłodowskiej i Boczno-Górnej - wykonano dokumentację projektową oraz w dn. 03.06.2014 uzyskano pozwolenie na budowę; rozliczono wydatek w wysokości 4.920,00 zł za dokumentację projektową parking przy ul. Sobieskiego - wykonano dokumentację projektową oraz w dn. 30.06.2014 uzyskano pozwolenie na budowę; w okresie sprawozdawczym nie rozliczono wydatku.
60041/6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	487.273,00	0,00	0,00	487.273,00	W dniu 9.05.2014r. Podpisano umowę trójstronną pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie, Gminą Miejską Iława oraz konsorcjum firm IPB Iława (Lider Konsorcjum) oraz Sanmel Brodnica (Partner Konsorcjum). Następnie w dniu 15.05.2014r. Przekazano teren budowy. Aktualnie zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: wycinka drzew; rozbiórka elementów urządzenia terenu - ogrodzeń, murków oporowych; likwidacja istniejącego nabrzeża betonowego i stalowego; likwidacja istniejących pomostów stałych; przebudowa kolizji gazowych, kanalizacyjnych, energetycznych. Wykonawca złożył projekty ostateczne na budowę nowych pomostów i ESOK. Zaawansowanie rzeczowe na tym etapie nie dotyczy zakresu Miasta za wyjątkiem wycinki drzew (układ komunikacyjny Chodkiewicza - Mazurska, ciągi piesze, parkingi, przebudowa schodów terenowych i wjazdu z drogi krajowej D-16).
60041/6057		139.596,00	3.596,00	2,58 %	139.596,00	
60041/6059		34.899,00	899,00	2,58 %	34.899,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58.850,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>3,59 %</b>	<b>58.850,00</b>	
75023/6050	Zabezpieczenie p. poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	W dniu 6.06.2014 rozstrzygnięto rozeznanie na wykonanie zabezpieczenia p.poż poddasza ratusza. Wartość umowy 14.800 zł. Zakres umowy został wykonany w okresie sprawozdawczym. W dniu 26.06.2014 odebrano roboty. Nie rozliczono wydatku.
75023/6050	Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	40.000,00	2.115,00	5,29 %	40.000,00	W dniu 1.04.2014r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego na montaż klimatyzatora na ścianie budynku ratusza i w pomieszczeniach USC. Projekt wykonano i zapłacono 2115 zł. Uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków z przedłużonym terminem realizacji do 31.07.2014r. W dniu 25.04.2014r. wydano pozwolenie na budowę. W dniu 30.04.2014r. zawarto umowę na montaż klimatyzatora na ścianie budynku ratusza oraz w pomieszczeniach USC. Wartość umowy 35,6 tys. zł. W dniu 5 czerwca br. przekazano plac budowy. Termin realizacji upływa 31.07.2014r. W dniu 30 maja 2014r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowę (prace na zabytku). Wartość umowy na nadzór inwestorski - 1000 zł.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.803.002,00</b>	<b>15.405,00</b>	<b>0,85 %</b>	<b>1.803.002,00</b>	
75412/6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4.900,00	2.290,00	46,73 %	4.900,00	W dniu 26.02.2014r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją konkursową w odpowiedzi na konkurs nr 01/14/6.2.2 ogłoszony przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach osi 6 (Środowisko przyrodnicze) RPOWiM 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, natomiast jego dofinansowanie nie jest aktualnie możliwe ze względu na wyczerpanie alokacji w konkursie. Wniosek umieszczono na liście rezerwowej, co daje możliwość dofinansowania projektu w momencie pojawienia się wolnych środków, np. z tytułu oszczędności poprzedzających lub przesunięć pomiędzy kategoriami interwencji. W roku 2014 poniesiono wydatek na sporządzenie studium wykonalności, będące nieodłącznym elementem składowym dokumentacji aplikacyjnej.
75412/6057		734.624,00	0,00	0,00 %	734.624,00	
75412/6059		183.656,00	0,00	0,00 %	183.656,00	

dział rozdz.	Treść	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2014	Zaawansowanie inwestycji stan na 30.06.2014	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
75495/6050	Iława online. Etap I - Bezpieczeństwo i Informacja	63.246,00	13.115,00	20,74 %	63.246,00	W dniu 12.06.2013r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją konkursową w odpowiedzi na konkurs nr 01/13/7.2.1 ogłoszony przez Zarząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach osi 7 (Społeczeństwo informacyjne) RPOWiM 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskał dofinansowanie. Umowę finansową podpisano w dniu 20.12.2013r. W ramach realizacji Projektu pt. Iława online. Etap I-Bezpieczeństwo i Informacja planuje się wyposażyć i wdrożyć systemy dla centrum powiadamiania kryzysowego, straży miejskiej rozszerzone o Policję, monitoring wizyjny w centrum miasta oparty o 7 punktów kamerowych i punkty pośrednie oraz wdrożyć w Urzędzie miasta Iławy system informatyczny elektronicznego obiegu dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową w zakresie zasilania kamer, montażu anten, wyrobienia otworu drzwiowego w budynku Ratusza Miejskiego. Ponadto zawarto umowy najmu powierzchni dachowej na następujących obiektach ITBS, GH Jeziorak. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski. Całkowita wartość projektu wynosi ok.900 tys. zł., z czego dofinansowanie UE to 718,8 tys zł. W dniu 12.06.2014 odbyło się otwarcie ofert. Złożono 1 ofertę.
75495/6057		694.086,00	0,00	0,00 %	694.086,00	
75495/6059		122.490,00	0,00	0,00 %	122.490,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>899.000,00</b>	
80101/6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP4	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00	Dokumentacja projektowa wykonywana jest z pieniędzy społecznych. Dokumentacja ma być wykonana i przekazana dla Gminy Miejskiej Iława w miesiącu lipcu 2014r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
80104/6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych P2 i P6	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	W dniu 30.01.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową i złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Iławie. Wartość umowy 6.150 zł
80104/6050	Wykonanie dokumentacji p.poz.	5.000,00		0,00 %	4.000,00	
80110/6050	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00	W dniu 27.05.2014r. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie do Ministra Sportu i Turystyki. Planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w miesiącu wrześniu 2014r. Przyznane dofinansowanie, to 200 tys. w 2014r. ; 1,2 mln zł w roku 2015 i 500 tys. zł w roku 2016. W bieżącym roku nie poniesiono jeszcze wydatku. W ubiegłych latach wydano środki na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 20.06.2014 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 27.06.2014 ogłoszono rozeznanie na wybór inspektora nadzoru.
80110/6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych G2	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00	W dniu 30.01.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową i złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Iławie. Wartość umowy 3.075 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>80.000,00</b>	
85154/6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00	Umowę na realizację zawarto 4.10.2013r. Na wartość ogółem 129.592,8 zł. Termin realizacji do 15.06.2014r. W roku 2013 wykonano roboty ziemne oraz przygotowanie nawierzchni pod nawierzchnię poliuretanową oraz tartan. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 110 m <sup>2</sup> . Wydano 50 tys. zł. W dniu 24.06.2014 odebrane wszystkie pozostałe prace zgodnie z dokumentacją budowlaną. Wykonano nawierzchnię z poliuretanu 281 m <sup>2</sup> , zamontowano 5 ławek, 4 kosze do śmieci oraz zamontowano urządzenia do zabaw.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.633.284,00</b>	<b>339.390,58</b>	<b>9,34 %</b>	<b>3.633.247,00</b>	
90002/6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	37.633,00	8.364,00	22,23 %	37.633,00	W dniu 05.11.2013r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją konkursową w odpowiedzi na konkurs nr 02/13/6.1.1 ogłoszony przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach osi 6 (Środowisko

dział rozdz.	Treść	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2014	Zaawansowanie inwestycji stan na 30.06.2014	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
90002/6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2.774.956,00	199.286,86	7,18 %	2.774.956,00	przyrodnicze) RPOWiM 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny. Podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 20.12.2013r. Wartość Projektu 3,8 mln zł, wartość dofinansowania z UE 2,9 mln zł. W ramach wydatków 2013 r. zakupiono studium wykonalności do dokumentacji aplikacyjnej. W roku 2014 opłacono inspektora nadzoru wraz z nadzorem geodezyjnym oraz prace rekultywacyjne polegające na oczyszczeniu terenu, wycince drzew, kształtowaniu złoza oraz początkowej fazy tworzenia warstwy izolacyjnej. Ponadto wykonano element promocji projektu polegający na opracowaniu i wykonaniu tablicy informacyjnej na terenie budowy.
90002/6059		693.740,00	49.821,72	7,18 %	693.740,00	
90013/6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71.955,00	71.955,00	100,00 %	71.955,00	Wykonano kanalizację sanitarną, utwardzono teren pod koczce dla psów z kostki betonowej, zakupiono i ustawiono 10 koczów dla 20 psów, wykonano ogrodzenie.
90015/6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dąbrowskiego	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00	
90095/6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10.000,00	9.963,00	99,63 %	9.963,00	Wybudowano 2 wiaty autobusowe przy ul. Dąbrowskiego i Ostródzkiej.
90095/6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00	W dniu 12.02.2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończono prace projektowe i zgłoszono inwestycje do Starostwa Powiatowego w Iławie. Wartość umowy wynosi 6.150 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>99,73 %</b>	<b>11.070,00</b>	
92195/6050	Muzeum Regionalne	11.100,00	11.070,00	99,73 %	11.070,00	W 2010 został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Następnie zawieszono postępowanie do 28.02.2014r. W lutym br. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Decyzja nie jest prawomocna ze względu na prowadzone postępowanie spadkowe jednej ze stron. Ze względu na długi czas zawieszenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę konieczne było uaktualnienie dokumentacji projektowej i sporządzenie dodatkowych opracowań. Wydatek roku bieżącego został poniesiony na sporządzenie dodatkowego tomu projektu budowlanego wraz z niezbędnymi aktualizacjami m.in. do nowego mpzp.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.985,00</b>	<b>11,99 %</b>	<b>200.000,00</b>	
92601/6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100.000,00	23.985,00	23,99 %	100.000,00	W dniu 27.02.2014r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pod pozwolenie na budowę dla zagospodarowania terenu plaży miejskiej w Iławie. W zakres tej umowy weszło także modernizacja istniejącego pomostu. Termin realizacji do 30.06.2014r. Ze względu na fakt, iż po etapie koncepcyjnym okazało się, iż pomost wymaga nowego posadowienia i konstrukcji, a nie tylko zmiany pokrycia, w dniu 15.04.2014r. rozszerzono zakres prac o badanie podłoża gruntu i opracowanie opinii geotechnicznej posadowienia pali; opracowanie operatu wodnoprawnego oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla nowego posadowienia i konstrukcji pomostu. Termin realizacji umowy upływa 31.07.2014r. W sumie łączna wartość prac wynosi 42,2 tys. zł.
92601/6050	Budowa parku rekreacyjnego	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00	W bieżącym okresie sprawozdawczym trwają prace związane z przygotowaniem warunków postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę toru rowerowego typu „pumptrack” w Iławie.
<b>RAZEM:</b>		<b>10.307.719,00</b>	<b>859.158,33</b>	<b>8,34 %</b>	<b>10.306.652,00</b>	

## 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 7.019.695,80 zł na planowaną wielkość 11.450.612,81 zł, co stanowiło 61,30 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.919,81 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 204.276 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 2.829 zł,
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 68.949,99 zł,
5. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 403 zł
6. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.482.915 zł
7. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36.098 zł
8. wypłatę dodatków energetycznych – 13.022 zł
9. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 6.600 zł
10. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 35.460 zł,
11. rządowy program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 166.223 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 6.284.539,10 zł, co stanowiło 89,53 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 54,88 %.

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 2014 rok**

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2014 r.	wykona- nie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY:</b>				<b>11.450.612,81</b>	<b>7.019.695,80</b>	<b>61,30 %</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.919,81</b>	<b>2.919,81</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.919,81</b>	<b>2.919,81</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	2.919,81	2.919,81	100,00 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>369.040,00</b>	<b>204.276,00</b>	<b>55,35 %</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>369.040,00</b>	<b>204.276,00</b>	<b>55,35 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369.040,00	204.276,00	55,35 %
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.263,00</b>	<b>71.778,99</b>	<b>95,37 %</b>

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2014 r.	wykona- nie planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>5.673,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>49,87 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.673,00	2.829,00	49,87 %
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>69.590,00</b>	<b>68.949,99</b>	<b>99,08 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.590,00	68.949,99	99,08 %
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>585,00</b>	<b>403,00</b>	<b>68,89 %</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585,00</b>	<b>403,00</b>	<b>68,89 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585,00	403,00	68,89 %
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.002.805,00</b>	<b>6.740.318,00</b>	<b>61,26 %</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10.586.727,00</b>	<b>6.482.915,00</b>	<b>61,24 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.586.727,00	6.482.915,00	61,24 %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>78.458,00</b>	<b>36.098,00</b>	<b>46,01 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.458,00	36.098,00	46,01 %
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13.022,00</b>	<b>13.022,00</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	13.022,00	13.022,00	100,00 %
	85219		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</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	6.600,00	6.600,00	100,00 %
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59.543,00</b>	<b>35.460,00</b>	<b>59,55 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.543,00	35.460,00	59,55 %
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258.455,00</b>	<b>166.223,00</b>	<b>64,31 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.455,00	166.223,00	64,31 %
<b>WYDATKI:</b>				<b>11.450.612,81</b>	<b>6.284.539,10</b>	<b>54,88 %</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.919,81</b>	<b>2.862,56</b>	<b>98,04 %</b>

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2014 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.919,81</b>	<b>2.862,56</b>	<b>98,04 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,25	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.862,56	2.862,56	100,00 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>369.040,00</b>	<b>204.275,49</b>	<b>55,35 %</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>369.040,00</b>	<b>204.275,49</b>	<b>55,35 %</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.030,00	147.838,48	50,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00	21.500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.200,00	31.207,13	64,75 %
		4120	Składki na fundusz pracy	7.310,00	3.729,88	51,02 %
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.263,00</b>	<b>71.778,88</b>	<b>95,37 %</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>5.673,00</b>	<b>2.828,89</b>	<b>49,87 %</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	306,00	44,48 %
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	43,60	44,49 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.780,00	44,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	699,29	78,84 %
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>69.590,00</b>	<b>68.949,99</b>	<b>99,08 %</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.740,00	28.100,00	97,77 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.847,96	1.847,96	100,00 %
		4120	Składki na fundusz pracy	222,95	222,95	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.850,00	17.850,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.487,23	19.487,22	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.289,74	1.289,74	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,12	152,12	100,00 %
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>585,00</b>	<b>380,70</b>	<b>65,08 %</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585,00</b>	<b>380,70</b>	<b>65,08 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	54,00	46,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	326,70	69,51 %
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.002.805,00</b>	<b>6.005.241,47</b>	<b>54,58 %</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10.586.727,00</b>	<b>5.781.196,30</b>	<b>54,61 %</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	511,51	85,25 %
		3110	Świadczenia społeczne	10.181.577,00	5.610.956,26	55,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.409,00	85.102,97	45,65 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.996,00	14.304,31	89,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.844,00	17.994,33	51,64 %
		4120	Składki na fundusz pracy	4.815,00	1.380,27	28,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	7.179,00	29,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.842,00	7.845,01	16,75 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2014 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	400,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	128,00	18,29 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.710,00	4.131,63	24,73 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	438,24	21,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	228,20	19,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	910,18	26,01 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.043,00	8.000,00	99,47 %
		4580	Pozostałe odsetki	48.000,00	19.980,39	41,63 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	72,00	7,20 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.034,00	33,90 %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>78.458,00</b>	<b>22.698,00</b>	<b>28,93 %</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.458,00	22.698,00	28,93 %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13.022,00</b>	<b>636,59</b>	<b>4,89 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12.762,00	521,79	4,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	114,80	88,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00 %
	<b>85219</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	6.600,00	100,00 %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59.543,00</b>	<b>35.310,58</b>	<b>59,30 %</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.912,26	23.639,59	53,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.342,74	4.342,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.885,69	61,07 %
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00	685,56	62,32 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.757,00	80,30 %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258.455,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>61,44 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	253.609,00	158.800,00	62,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na fundusz pracy	346,00	0,00	0,00 %

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z tą administracją**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu



grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Otrzymaliśmy w I półroczu br. dotacje w wysokości 2.000 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 288.594,84 zł na plan roczny 566.042 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 50,98 % 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 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2014 r.	wykonanie I półrocze 2014 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>566.042,00</b>	<b>288.594,84</b>	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	100.000,00	50.000,00	Gmina Łława
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	32.000,00	16.004,00	Powiat łławski
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	37.000,00	37.000,00	Gmina łława
710	71095	2315	Ostródzko – łławskie Obszar Funkcjonalny	7.760,00	2.822,00	Gmina Ostróda
710	71095	2316	Ostródzko – łławskie Obszar Funkcjonalny	1.589,00	578,00	Gmina Ostróda
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie łławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	216.543,00	95.634,30	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Susz, Gmina Kisielice, Miasto Lubawa, Gmina łława
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie łławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	3.850,00	3.156,54	Gmina łława, Gmina Susz
801	80110	2310	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	2.100,00	2.100,00	Gmina łława
801	80110	2320	Pokrycie kosztów nauki religii greckokatolickiej	10.800,00	10.800,00	Powiat łławski
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	91.400,00	39.000,00	Gmina łława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki w strukturach ICK	63.000,00	31.500,00	Powiat łławski

Jak z tabeli 18 wynika do budżetu miasta wpłynęło 288.594,84 zł na planowaną kwotę w wysokości 566.042 zł, co stanowi 50,98 %. Należy więc przypuszczać, że plan zostanie zrealizowany w 100 %.

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2014 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 1.758.655 zł a wydatkowano 4,31 % planu rocznego tj. 75.857,41 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

**Tab. 19. Realizacja wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2014 r.	wykonanie I półrocze 2014 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>1.758.655,00</b>	<b>75.857,41</b>	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na współfinansowanie zadania „Budowa węzła integracyjnego – budowa ronda ul. Wojska Polskiego”	1.498.925,00	0,00	Powiat Iławski
710	71095	2319	Pomoc finansowa „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”	10.505,00	0,00	Gmina Ostróda
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6.500,00	0,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2.000,00	2.000,00	Powiat Iławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	112.225,00	55.357,41	Gmina Iława i Nowe Miasto Lubawskie
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	8.500,00	8.500,00	Powiat Iławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20.000,00	10.000,00	Powiat Iławski
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100.000,00	0,00	Związek Gmin „Jeziorak”

Z zaplanowanych do przekazania dotacji nie przekazano kwoty 1.682.797,59 zł Związkowi Gmin „Jeziorak” i Powiatowi Iławskiemu, Gminie Ostróda i Województwu. Dotacje te zostaną przekazane w II półroczu br.

## **XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2014 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30. 06 2014 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 111.000 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 70.000 zł, co stanowiło 63,06 % planu rocznego.

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

**Tab. 20. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2014 r.**

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	3.000,00	0,00	0	Stowarzyszenie „Przystań”

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 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 wypoczynkowych w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11.000	11.000	100 %	WOPR Olsztyn
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1.500	1.500	100 %	PCK Oddział Rejonowy Iława
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2.000	2.000	100 %	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
851	85154	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	26.000	7.000	26,92 %	TPD, Stowarzyszenie „Jesteśmy”, Stowarzyszenie „Przystań”, Stowarzyszenie Szkoła pływania ORKA, Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ITR
851	85154	Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla osób dorosłych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową	4.000	0	0	Stowarzyszenie „Przystań”
852	85295	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	1.500	1.500	100 %	PZN Koło w Iławie
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2.000	2.000	100 %	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5.000	5.000	100 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5.000	5.000	100 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
854	85415	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8.000	8.000	100 %	Stowarzyszenie "Przystań"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7.000	4.000	57,14 %	Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12.000	8.000	66,67 %	Klub wioślarski „WIR” Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	16.000	11.000	68,75 %	MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7.000	4.000	57,14 %	Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne
<b>Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji</b>			<b>111.000</b>	<b>70.000</b>	<b>63,06 %</b>	

Iława, 8 sierpień 2014 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

**Tab. 21. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 929,81</b>	<b>2 919,81</b>	<b>99,66</b>	<b>0,01</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	2 919,81	2 919,81	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 919,81	2 919,81	100,00	0,01
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>136 000,00</b>	<b>66 004,00</b>	<b>48,53</b>	<b>0,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	50 000,00	50,00	0,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	50 000,00	50,00	0,10
	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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 122 797,00</b>	<b>6 710 590,23</b>	<b>55,36</b>	<b>12,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 117 797,00	6 684 208,23	55,16	12,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	335 400,00	309 293,81	92,22	0,60
		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	5 642 260,00	2 611 496,79	46,28	5,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 300,00	57 792,80	79,93	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 016 087,00	3 646 533,60	60,61	7,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 277,13	66,39	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 650,00	42 832,73	154,91	0,08
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	2 981,37	74,53	0,01
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	26 382,00	527,64	0,05
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	26 382,00	527,64	0,05
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>251 495,00</b>	<b>131 882,50</b>	<b>52,44</b>	<b>0,25</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100,00	1 068,00	97,09	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 068,00	97,09	0,00
	71035		Cmentarze	241 046,00	127 414,50	52,86	0,25
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	86 350,00	43,18	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,00	2 045,15	99,96	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 000,00	37 000,00	100,00	0,07
	71095	Pozostała działalność	9 349,00	3 400,00	36,37	0,01
	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	7 760,00	2 822,00	36,37	0,01
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	1 589,00	578,00	36,38	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 060 460,00</b>	<b>233 873,83</b>	<b>22,05</b>	<b>0,45</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	369 140,00	204 338,00	55,36	0,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	369 040,00	204 276,00	55,35	0,39
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,00	62,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	691 320,00	29 535,83	4,27	0,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 010,00	60,20	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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	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	2 878,83	28,79	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000,00	23 647,00	3,50	0,05
	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>75 263,00</b>	<b>71 778,99</b>	<b>95,37</b>	<b>0,14</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 673,00	2 829,00	49,87	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 673,00	2 829,00	49,87	0,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 590,00	68 949,99	99,08	0,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	69 590,00	68 949,99	99,08	0,13
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 459 996,00</b>	<b>14 846,50</b>	<b>1,02</b>	<b>0,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	734 624,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 624,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	31 150,00	14 846,50	47,66	0,03
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	14 318,16	47,73	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	509,50	50,95	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,84	37,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	694 222,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	694 222,00	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 POBREM</b>	<b>41 175 485,00</b>	<b>19 512 693,52</b>	<b>47,39</b>	<b>37,70</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	48 263,87	50,54	0,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	95 000,00	48 227,97	50,77	0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,90	7,18	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 855 015,00	5 710 658,63	48,17	11,03
		0310	Podatek od nieruchomości	11 400 000,00	5 493 658,27	48,19	10,61
		0320	Podatek rolny	620,00	525,00	84,68	0,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00	2 232,00	47,49	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	368 000,00	191 103,00	51,93	0,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 944,00	31,89	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	212,80	106,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 488,56	18,30	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 495,00	1 495,00	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	6 102 490,00	3 244 510,00	53,17	6,27
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	2 373 073,46	58,59	4,58
		0320	Podatek rolny	32 000,00	19 477,16	60,87	0,04
		0330	Podatek leśny	140,00	57,00	40,71	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	403 500,00	165 643,60	41,05	0,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	33 432,00	30,39	0,06
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	26 313,99	43,86	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	131 000,00	37,43	0,25
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	2 128,50	118,25	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	473 833,50	45,13	0,92
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	50,00	40,00	80,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 696,10	56,96	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	13 814,69	39,47	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 453 600,00	904 630,50	62,23	1,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	294 918,70	42,13	0,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	652 000,00	505 995,57	77,61	0,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	103 159,45	103,16	0,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	556,78	92,80	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 668 880,00	9 604 630,52	44,32	18,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 798 880,00	9 212 903,00	44,30	17,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	870 000,00	391 727,52	45,03	0,76
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 534 676,00</b>	<b>13 023 608,65</b>	<b>60,48</b>	<b>25,16</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 419 089,00	11 950 208,00	61,54	23,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 419 089,00	11 950 208,00	61,54	23,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 487,00	1 030 242,00	50,00	1,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 487,00	1 030 242,00	50,00	1,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00	43 158,65	78,33	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	43 158,65	78,47	0,08
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 352 460,00</b>	<b>1 893 201,38</b>	<b>43,50</b>	<b>3,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 380,00	24 668,95	58,21	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	161,00	46,00	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	39 330,00	23 207,14	59,01	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 300,81	48,18	0,00
	80104		Przedszkola	2 925 472,00	1 487 634,30	50,85	2,87
		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	44 861,00	20 101,30	44,81	0,04
		0830	Wpływy z usług	1 339 926,00	709 930,05	52,98	1,37
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	428,00	42,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	660,00	34,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 319 302,00	659 650,00	50,00	1,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	216 543,00	95 634,30	44,16	0,18
		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	1 240,00	1 230,65	99,25	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 350,00	18 190,42	52,96	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	15 000,00	50,00	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 850,00	3 156,54	81,99	0,01
		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	33,88	6,78	0,00
	80110		Gimnazja	799 970,00	29 010,93	3,63	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	286,00	20,21	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	23 164,00	14 824,93	64,00	0,03

	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 000,00	90,91	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 800,00	10 800,00	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	561 381,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 300,00	511,38	39,34	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	511,38	42,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 938,00	333 185,40	60,70	0,64
	0830	Wpływy z usług	548 938,00	333 185,40	60,70	0,64
	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>695,00</b>	<b>403,00</b>	<b>57,99</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	585,00	403,00	68,89	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	585,00	403,00	68,89	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 885 920,00</b>	<b>8 408 452,21</b>	<b>60,55</b>	<b>16,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 359,01	113,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 359,01	113,25	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	118 900,00	65 749,81	55,30	0,13
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	118 800,00	65 748,00	55,34	0,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1,81	3,62	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 909,00	33 801,43	99,68	0,07
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,43	24,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 799,00	33 799,00	100,00	0,07



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 686 927,00	6 535 753,80	61,16	12,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,76	18,76	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	10 586 727,00	6 482 915,00	61,24	12,52
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	52 758,44	52,76	0,10
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	145 848,00	80 582,00	55,25	0,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	78 458,00	36 098,00	46,01	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 390,00	44 484,00	66,01	0,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	465 880,00	402 288,00	86,35	0,78
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	300,00	54,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 280,00	401 988,00	86,40	0,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 072,00	13 022,00	99,62	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	13 022,00	13 022,00	100,00	0,03
85216		Zasiłki stałe	496 476,00	496 476,00	100,00	0,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 476,00	496 476,00	100,00	0,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 565,00	177 300,47	48,50	0,34
	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	4 500,00	1 841,38	40,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18,09	18,09	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 265,00	168 841,00	47,66	0,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 843,00	108 654,69	58,47	0,21
	0830	Wpływy z usług	125 800,00	72 858,00	57,92	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	59 543,00	35 460,00	59,55	0,07

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	336,69	67,34	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 372 290,00	493 465,00	35,96	0,95
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 050,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 455,00	166 223,00	64,31	0,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 775,00	327 242,00	63,69	0,63
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>797 784,00</b>	<b>368 353,94</b>	<b>46,17</b>	<b>0,71</b>
	85305	Żłobki	111 783,00	61 714,80	55,21	0,12
	0830	Wpływy z usług	111 783,00	61 714,80	55,21	0,12
	85395	Pozostała działalność	686 001,00	306 639,14	44,70	0,59
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 019,60	127,45	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	613 255,00	284 916,26	46,46	0,55
	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	71 946,00	20 703,28	28,78	0,04
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>263 303,00</b>	<b>260 323,00</b>	<b>98,87</b>	<b>0,50</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 303,00	260 323,00	98,87	0,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 323,00	260 323,00	100,00	0,50
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 052 864,00</b>	<b>219 001,54</b>	<b>7,17</b>	<b>0,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 775 679,00	18 634,73	0,67	0,04
	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	18 635,00	18 634,73	100,00	0,04
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 757 044,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 658,06	89,22	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 658,06	89,22	0,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	301,29	86,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	301,29	86,08	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 600,00	90 145,00	63,22	0,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 145,00	104,09	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	91 400,00	39 000,00	42,67	0,08

	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 785,00	4 684,71	47,88	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 685,00	4 684,71	0,00	0,01
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	87 762,85	83,58	0,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	87 762,85	97,51	0,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 250,00	13 814,90	96,95	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	13 814,90	96,95	0,03
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,06</b>
	92116	Biblioteki	63 000,00	31 500,00	50,00	0,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	63 000,00	31 500,00	50,00	0,06
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 495 349,00</b>	<b>810 445,03</b>	<b>54,20</b>	<b>1,57</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 490 569,00	804 058,41	53,94	1,55
	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	268 939,00	153 672,63	57,14	0,30
	0830	Wpływy z usług	1 177 580,00	602 130,78	51,13	1,16
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	48 255,00	109,67	0,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 320,00	6 055,00	140,16	0,01
	0830	Wpływy z usług	4 270,00	6 055,00	141,80	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	460,00	331,62	72,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	331,62	92,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>101 730 476,81</b>	<b>51 759 878,13</b>	<b>50,88</b>	<b>100,00</b>

**Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2014 roku**

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 919,81</b>	<b>3 206,72</b>	<b>81,81</b>	<b>0,01</b>
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	344,16	34,42	0,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	344,16	34,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 919,81	2 862,56	98,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,25	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,56	2 862,56	100,00	0,01
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 250 357,00</b>	<b>1 030 903,49</b>	<b>14,22</b>	<b>2,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00	480 000,00	31,37	1,12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	240 000,00	26,67	0,56
		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	0,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 925,00	18 267,89	1,19	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 890,00	15 541,00	60,03	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	2 726,89	44,63	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	528 140,60	14,97	1,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	700,00	43,75	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 030,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 720,00	45 809,79	11,78	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	174 269,00	17 933,06	10,29	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 000,00	76,34	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	462 697,75	15,63	1,08
	60041		Infrastruktura portowa	661 768,00	4 495,00	0,68	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 273,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 596,00	3 596,00	2,58	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 899,00	899,00	2,58	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 710,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24,57</b>	<b>0,06</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	57 000,00	24 500,00	42,98	0,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 500,00	50,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 000,00	42,00	0,05
	63095		Pozostała działalność	42 710,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 550 630,00</b>	<b>3 538 025,82</b>	<b>54,01</b>	<b>8,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 630,00	3 385 530,67	54,74	7,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 727 000,00	653 534,27	37,84	1,53

	4270	Zakup usług remontowych	842 150,00	353 218,89	41,94	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	372 650,00	140 068,71	37,59	0,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	14 090,50	41,44	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	691 000,00	293 196,36	42,43	0,69
	4480	Podatek od nieruchomości	609 000,00	302 298,00	49,64	0,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	890 899,00	851 095,00	95,53	1,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	631,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	95 669,94	70,87	0,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	881 000,00	682 359,00	77,45	1,60
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	366 000,00	152 495,15	41,67	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	150 495,15	41,80	0,35
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>435 454,00</b>	<b>137 959,61</b>	<b>31,68</b>	<b>0,32</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	26 628,40	22,01	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	25 313,40	22,40	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	615,00	10,25	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	6 943,00	23,14	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 943,00	23,14	0,02
	71035	Cmentarze	262 843,00	99 254,35	37,76	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 046,00	2 045,15	29,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 447,00	96 972,20	38,26	0,23
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	237,00	94,80	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 611,00	5 133,86	23,76	0,01
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 505,00	133,86	1,27	0,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	3 527,50	45,43	0,01
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 472,50	92,61	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 224 938,00</b>	<b>2 830 638,53</b>	<b>45,47</b>	<b>6,63</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	765 911,00	373 406,18	48,75	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 001,00	274 360,99	47,06	0,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	32 151,73	75,12	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 500,00	51 101,86	51,36	0,12
	4120	Składki na fundusz pracy	14 200,00	5 143,00	36,22	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	2 807,00	39,82	0,01
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 500,00	7 085,65	45,71	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	95,95	3,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin	227 280,00	89 068,27	39,19	0,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	85 709,51	40,43	0,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 900,00	763,14	15,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	2 302,88	39,98	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	292,74	40,66	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	4 906 253,00	2 146 050,10	43,74	5,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 942,23	63,87	0,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	38,20	38,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	1 107 377,86	42,11	2,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 400,00	190 565,19	96,54	0,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 700,00	49,60	2,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 414,00	224 153,90	51,48	0,52
	4120	Składki na fundusz pracy	62 000,00	20 823,16	33,59	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	58 129,50	56,77	0,14
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	145 943,00	40 383,74	27,67	0,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	199 300,00	71 710,77	35,98	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	17 515,00	8 041,78	45,91	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 424,00	64,24	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	735 618,00	259 400,02	35,26	0,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 222,76	44,46	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 265,01	41,77	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	16 467,44	43,34	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	2 600,00	63,41	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	24 048,16	67,74	0,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	4 950,17	50,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	8 907,91	24,08	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 413,00	55 522,50	74,61	0,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	160,00	37,21	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	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	35 550,00	19 445,00	54,70	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00	2 115,00	3,59	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000,00	7 306,20	18,27	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	65 779,51	52,41	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 440,00	44,40	0,01
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 000,00	7 777,11	64,81	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	53 562,40	52,26	0,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	193 494,00	156 334,47	80,80	0,37

	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		0,00	0,00
	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	149 834,00	128 257,52	85,60	0,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	125,37	15,67	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 868,58	49,17	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 449,00	9 772,00	72,66	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	15 511,00	12 311,00	79,37	0,03
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75 263,00</b>	<b>71 778,88</b>	<b>95,37</b>	<b>0,17</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 673,00	2 828,89	49,87	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	306,00	44,48	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	98,00	43,60	44,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 780,00	44,50	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	887,00	699,29	78,84	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 590,00	68 949,99	99,08	0,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 740,00	28 100,00	97,77	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,96	1 847,96	100,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	222,95	222,95	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	19 487,23	19 487,22	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289,74	1 289,74	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,12	152,12	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 607 964,00</b>	<b>390 116,42</b>	<b>14,96</b>	<b>0,91</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 800,00	2 800,00	100,00	0,01
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	100,00	0,01
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 220 654,00	115 016,32	9,42	0,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	12 615,38	32,02	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 198,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	456,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	9 080,00	48,82	0,02
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	17 800,00	1 918,72	10,78	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 570,00	7 046,29	45,26	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 021,00	80,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 646,00	54,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	1 187,50	22,79	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	361,62	40,18	0,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	368,46	43,86	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00	66 517,85	37,58	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 963,50	86,64	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	2 290,00	46,73	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 624,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 656,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	9 600,00	2 020,97	21,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	1 040,78	20,82	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	980,19	65,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03
	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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03
75416		Straż gminna (miejska)	483 688,00	246 164,13	50,89	0,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	37,17	1,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 811,00	155 031,12	46,30	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 254,08	91,52	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 249,00	32 226,89	48,65	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	4 004,92	44,88	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 000,00	10 620,48	81,70	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	946,00	72,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 818,14	96,36	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460,00	179,88	39,10	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	677,35	71,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 841,88	92,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	999,22	47,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965,00	8 500,00	85,30	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	527,00	99,43	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 500,00	20,27	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
75495		Pozostała działalność	879 822,00	13 115,00	1,49	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,00	13 115,00	20,74	0,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 086,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 490,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 505 396,00</b>	<b>799 777,70</b>	<b>31,92</b>	<b>1,87</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 900 000,00	799 777,70	42,09	1,87



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	799 777,70	42,09	1,87
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	605 396,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	605 396,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>458 700,00</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	458 600,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	458 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 833 081,00</b>	<b>17 377 934,53</b>	<b>49,89</b>	<b>40,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 150 488,00	6 863 583,87	52,19	16,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	2 267,62	25,77	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 124 244,00	4 355 713,90	47,74	10,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000,00	713 575,05	97,75	1,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 625 000,00	853 945,67	52,55	2,00
	4120	Składki na fundusz pracy	228 000,00	102 981,62	45,17	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,75	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	86 272,00	53 027,32	61,47	0,12
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	458,15	35,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 588,14	28,76	0,01
	4260	Zakup energii	278 597,00	137 721,48	49,43	0,32
	4270	Zakup usług remontowych	59 603,00	9 605,15	16,12	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 165,00	50,18	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	127 944,61	51,18	0,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 248,00	1 884,65	44,37	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	11 324,00	4 205,96	37,14	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 660,41	66,51	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 692,00	5 051,00	75,48	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 408,00	480 434,73	70,51	1,12
	4480	Podatek od nieruchomości	65,00	40,00	61,54	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 205,00	4 563,41	55,62	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 406,00	59 059,29	49,05	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	41 055,40	46,55	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 698,08	63,49	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 865,04	47,96	0,02
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	1 120,91	46,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	4 319,86	71,93	0,01
	80104	Przedszkola	10 118 513,00	5 126 280,44	50,66	12,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	112 225,00	55 357,41	49,33	0,13

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	585 072,96	49,75	1,37
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 162,58	43,25	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 029,00	2 586 134,35	48,37	6,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000,00	414 660,42	93,81	0,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 000,00	502 639,06	51,39	1,18
	4120	Składki na fundusz pracy	138 000,00	62 559,13	45,33	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	28 759,50	68,64	0,07
	4220	Zakup środków żywności	712 166,00	316 107,16	44,39	0,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	61,58	22,81	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501,00	471,33	18,85	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	138 936,29	39,70	0,33
	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	10 709,31	17,67	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 599,00	4 577,00	53,23	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	104 971,75	47,71	0,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 846,00	1 852,02	48,15	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00	3 291,82	48,99	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	53,49	10,19	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 925,00	2 687,00	68,46	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 668,00	280 506,43	69,32	0,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 804,00	4 686,16	53,23	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	28 400,00	15 473,69	54,48	0,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 000,00	43 892,90	41,02	0,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	43 892,90	41,41	0,10
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 735 546,00	4 091 643,23	46,84	9,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	56 039,43	45,56	0,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 581,89	87,76	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 600,00	2 477 803,74	47,75	5,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00	398 839,05	94,29	0,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	935 000,00	483 295,11	51,69	1,13
	4120	Składki na fundusz pracy	134 000,00	57 048,09	42,57	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	2 250,00	12,26	0,01
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	55 808,00	49 748,56	89,14	0,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 468,00	99,09	0,01

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	899,26	59,95	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 545,25	54,54	0,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	1 472,00	93,76	0,00
	4260	Zakup energii	229 530,00	114 362,95	49,82	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	78 700,00	9 723,65	12,36	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	671,75	15,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	105 351,56	45,61	0,25
	4307	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 272,50	99,99	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 040,31	55,14	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 534,00	3 008,29	54,36	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 289,78	67,35	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 750,00	18 744,20	99,97	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 358,00	5 608,00	76,22	0,01
	4437	Różne opłaty i składki	220,00	217,00	98,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 038,00	276 175,05	69,04	0,65
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 215,00	2 842,81	67,45	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	310,00	20,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	7 964,25	16,59	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 964,25	16,59	0,02
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	790 573,00	360 703,23	45,63	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	300,00	13,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 708,00	239 156,02	42,35	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 381,72	89,26	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 400,00	47 728,64	51,65	0,11
	4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	3 775,67	31,46	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 500,00	10 211,09	45,38	0,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	123,00	2,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	180,00	10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 501,72	31,95	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	727,07	48,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	932,15	37,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	858,81	34,35	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,00	43,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 265,00	14 084,34	81,58	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	74,53	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	595,00	17,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	68 373,06	45,58	0,16
	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	37 143,00	15 282,50	41,15	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	9 612,03	34,33	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 757,00	43 478,53	53,18	0,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 341,00	680 490,97	51,19	1,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	1 796,63	47,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 640,00	210 119,97	45,61	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 222,47	94,92	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 800,00	40 705,38	48,57	0,10
	4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	3 048,16	25,40	0,01
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 780,00	7 942,59	62,15	0,02
	4220	Zakup środków żywności	524 834,00	282 703,68	53,87	0,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	652,00	70,00	10,74	0,00
	4260	Zakup energii	66 355,00	31 000,67	46,72	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	5 056,85	35,86	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	140,00	8,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 397,00	29 276,66	42,19	0,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	552,00	152,00	27,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	16 408,94	72,45	0,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	57,78	6,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	19 197,00	18 789,19	97,88	0,04
80195		Pozostała działalność	283 214,00	75 943,29	26,81	0,18
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 857,00	20 172,79	38,90	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	3 098,61	4,92	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	662,81	5,52	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	94,46	2,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 440,00	48,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 500,00	4 487,62	69,04	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 857,00	35 987,00	31,89	0,08
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654 585,00</b>	<b>189 731,19</b>	<b>28,98</b>	<b>0,44</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	8 896,00	17,79	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	420,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	2 310,00	8,91	0,01
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	760,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 586,00	32,93	0,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	178 454,49	29,64	0,42
	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	30 000,00	7 000,00	23,33	0,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 512,00	16 006,77	50,80	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 612,54	97,48	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 578,00	10 154,74	39,70	0,02
	4120	Składki na fundusz pracy	2 848,00	1 016,53	35,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 580,00	84 679,60	37,54	0,20
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 200,00	11 104,67	50,02	0,03
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	6 816,51	48,69	0,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	221,80	96,43	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	8 747,85	46,04	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 712,84	77,51	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	128 623,00	20 266,22	15,76	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	127,92	42,64	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	3 356,80	41,44	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 026,12	38,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	585,00	380,70	65,08	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	115,00	54,00	46,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	326,70	69,51	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 424 631,00</b>	<b>9 969 159,86</b>	<b>51,32</b>	<b>23,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	692 000,00	331 181,40	47,86	0,78
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 000,00	331 181,40	47,86	0,78
	85203	Ośrodki wsparcia	891 012,00	377 086,72	42,32	0,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 195,67	17,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 598,00	175 494,14	47,48	0,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 767,00	29 766,76	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 463,00	34 805,42	48,03	0,08
	4120	Składki na fundusz pracy	10 017,00	2 937,73	29,33	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 350,00	27,92	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	19 465,71	27,26	0,05
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	43 067,66	38,45	0,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	53 452,00	19 341,92	36,19	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 695,67	4,24	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	207,00	4,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 333,17	30,56	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	675,00	42,19	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 340,00	1 127,48	48,18	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 251,59	48,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	418,20	16,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 293,60	13,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 000,00	96,90	0,04
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	4 000,00	78,43	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	660,00	12,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 245,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	110 866,00	27 222,64	24,55	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	633,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 547,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	27 222,64	48,61	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	5 781 196,30	54,61	13,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	511,51	85,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 181 577,00	5 610 956,26	55,11	13,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	85 102,97	45,65	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 996,00	14 304,31	89,42	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 844,00	17 994,33	51,64	0,04
	4120	Składki na fundusz pracy	4 815,00	1 380,27	28,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	7 179,00	29,30	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 842,00	7 845,01	16,75	0,02
	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	128,00	18,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	4 131,63	24,73	0,01
	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	2 000,00	438,24	21,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	228,20	19,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	910,18	26,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	8 000,00	99,47	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	48 000,00	19 980,39	41,63	0,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	72,00	7,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 034,00	33,90	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	166 848,00	59 431,37	35,62	0,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 848,00	59 431,37	35,62	0,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 280,00	497 018,68	57,71	1,16
	3110	Świadczenia społeczne	845 280,00	497 018,68	58,80	1,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	863 022,00	381 878,21	44,25	0,89
	3110	Świadczenia społeczne	862 762,00	381 763,41	44,25	0,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	114,80	88,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	616 476,00	494 812,84	80,26	1,16
	3110	Świadczenia społeczne	616 476,00	494 812,84	80,26	1,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 409 191,00	1 087 157,99	45,13	2,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 167,97	16,67	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 742,00	6 600,00	27,80	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 609,00	616 705,31	46,42	1,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 564,00	98 780,48	98,23	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 024,00	120 209,43	46,95	0,28
	4120	Składki na fundusz pracy	33 997,00	10 050,36	29,56	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 850,15	19,40	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 899,19	46,90	0,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	87 334,00	32 459,38	37,17	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	5 569,82	3,42	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 393,00	40,56	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 867,90	48,06	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 837,62	52,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 232,39	37,21	0,01

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 531,18	47,07	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 940,76	39,21	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	2 172,05	10,39	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 693,00	50 000,00	86,67	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	6 539,00	65,72	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 312,00	40,86	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 578,00	8 040,00	39,07	0,02
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 745,00	2 263,29	4,21	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	233,61	11,68	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	245,00	8,82	3,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 337,91	13,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	682,95	9,76	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	893 034,00	471 337,48	52,78	1,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 814,81	35,19	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 102,26	322 213,00	54,14	0,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 475,74	45 237,22	97,34	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 505,00	60 843,94	50,49	0,14
	4120	Składki na fundusz pracy	16 973,00	5 369,95	31,64	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 474,73	33,59	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	502,41	12,56	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	592,00	16,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	794,42	39,72	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	1,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 878,00	14 000,00	42,58	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 255 185,00	458 572,94	36,53	1,07
	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	13 500,00	13 500,00	100,00	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 728,00	433 422,18	38,16	1,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	5 050,87	12,53	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 699,51	90,74	0,01



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 530,00	1 303,18	11,30	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 652,00	241,81	14,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	23 500,00	1 759,77	7,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	23,00	0,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	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	2 500,00	372,62	14,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 013 075,00</b>	<b>189 099,93</b>	<b>18,67</b>	<b>0,44</b>
	85305		Żłobek	327 875,00	141 997,17	43,31	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	203,00	26,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 161,00	78 765,09	37,84	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 504,26	82,17	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	15 257,09	41,24	0,04
		4120	Składki na fundusz pracy	5 400,00	1 644,04	30,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,68	96,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 783,00	18 178,38	53,81	0,04
		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	8 500,00	5 183,06	60,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	350,60	33,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	132,00	45,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 506,00	3 499,98	46,63	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	57,97	38,65	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	107,66	53,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00	6 153,36	62,95	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	685 200,00	47 102,76	6,87	0,11
		3117	Świadczenia społeczne	154 994,47		0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	80 151,53		0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 898,00	1 813,96	2,11	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547,00	96,04	2,11	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866,00	439,53	1,42	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	23,27	1,42	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	4 274,00	44,44	1,04	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	227,00	2,36	1,04	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 737,00	8 538,61	19,98	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	452,05	19,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 229,05	836,70	25,91	0,00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	170,95	44,30	25,91	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	256 623,48	33 061,22	12,88	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	13 585,52	1 750,28	12,88	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 272 719,00</b>	<b>734 301,50</b>	<b>57,70</b>	<b>1,72</b>
	85401		Świetlice szkolne	868 396,00	408 779,50	47,07	0,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 854,00	281 398,23	43,44	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	37 192,13	72,22	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	53 943,51	48,60	0,13
		4120	Składki na fundusz pracy	16 000,00	6 006,56	37,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 042,00	30 239,07	71,93	0,07
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	10 000,00	50,00	0,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	50,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 323,00	315 522,00	82,10	0,74
		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	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	373 323,00	307 522,00	82,37	0,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 739 836,00</b>	<b>1 743 119,58</b>	<b>22,52</b>	<b>4,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 978,00	30 545,30	10,95	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 766,00	7 216,30	3,30	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 662,00	7 503,00	25,29	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	15 826,00	92,82	0,04
	90002		Gospodarka odpadami	3 606 713,00	257 472,58	7,14	0,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		0,00	0,00
		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	384,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 633,00	8 364,00	22,23	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 956,00	199 286,86	7,18	0,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 740,00	49 821,72	7,18	0,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 120 910,00	513 733,28	45,83	1,20
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 900,00	513 733,28	46,00	1,20
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 384,00	187 495,16	31,70	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 814,00	170 230,67	29,72	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	16 564,49	99,97	0,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 548,00	147 659,70	58,93	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	0,00	0,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	178 455,00	75 704,70	42,42	0,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	71 955,00	100,00	0,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 695,00	491 917,47	32,98	1,15
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	616 000,00	226 773,48	36,81	0,53
	4270	Zakup usług remontowych	249 166,00	49 362,00	19,81	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	575 409,00	214 762,59	37,32	0,50
	4430	Różne opłaty i składki	36 020,00	1 019,40	2,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	105 000,00	5 108,60	4,87	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	4 284,50	5,10	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	824,10	41,21	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	294 608,00	109 187,49	37,06	0,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	32 404,00	10,00	0,03	0,00
	4260	Zakup energii	1 075,00	207,07	19,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 229,00	35 075,01	44,27	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	63 932,41	45,12	0,15
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 963,00	24,91	0,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 583 220,00</b>	<b>1 481 097,83</b>	<b>57,34</b>	<b>3,47</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	1 681 000,00	1 038 700,00	61,79	2,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 681 000,00	1 038 700,00	61,79	2,43
	92116	Biblioteki	866 600,00	430 000,00	49,62	1,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 600,00	430 000,00	49,62	1,01
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	24 500,00	1 327,83	5,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 327,83	29,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 120,00	11 070,00	99,55	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73	0,03
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 418 653,00</b>	<b>2 208 972,32</b>	<b>49,99</b>	<b>5,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 572 706,00	1 718 493,30	48,10	4,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	3 317,47	37,60	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 506,00	431 198,58	47,83	1,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 936,00	65 873,47	98,41	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 632,00	89 496,75	48,74	0,21
	4120	Składki na fundusz pracy	24 713,00	10 463,64	42,34	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 425,00	75 294,50	64,12	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 770,00	77 650,95	69,47	0,18
	4260	Zakup energii	945 500,00	417 526,39	44,16	0,98
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 143,00	2 415,00	76,84	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	773 275,00	381 875,51	49,38	0,89

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 635,08	52,74	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 730,00	1 891,02	50,70	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 020,00	4 256,75	42,48	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	1 651,11	52,63	0,00
	4430	Różne opłaty i podatki	68 313,00	40 578,64	59,40	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	34 823,44	97,95	0,08
	4480	Podatek od nieruchomości	80 114,00	53 360,00	66,61	0,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 815,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 200,00	37,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 985,00	11,99	0,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 080,00	222 133,30	63,63	0,52
	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	42 000,00	27 000,00	64,29	0,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	32 350,00	99,23	0,08
	3250	Stypendia różne	43 900,00	21 900,00	49,89	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	2 007,16	64,75	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	20,19	5,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	30 550,97	32,64	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	32 705,80	66,07	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	72 920,00	68 252,28	93,60	0,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	990,90	57,28	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i podatki	9 130,00	6 356,00	69,62	0,01
92695		Pozostała działalność	496 867,00	268 345,72	54,01	0,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	459,00	20,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 213,00	164 851,00	50,53	0,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081,00	27 081,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 317,00	33 155,97	54,07	0,08
	4120	Składki na fundusz pracy	8 545,00	3 532,58	41,34	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	900,00	20,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	11 967,53	60,14	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	413,00	77,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 841,01	53,78	0,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	110,70	9,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 630,79	40,77	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 473,41	36,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 011,00	1 821,42	36,35	0,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i podatki	1 750,00	1 627,59	93,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00	9 480,72	95,19	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>98 152 131,81</b>	<b>42 720 323,91</b>	<b>43,52</b>	<b>100,00</b>



# **INFORMACJA**

*o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014 – 2029  
wg stanu na 30.06.2014 r.*




*Sierpień 2014*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na  
lata 2014-2029.  
(stan 30.06.2014 rok)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2014-2029.

**Wieloletnia prognoza finansowa** obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 50,88 % uzyskując wpływy w wysokości 51.759.878,13 zł, na planowane 101.730.476,81 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 43,52 %, wydatkując 42.720.323,91 zł, na plan 98.152.131,81 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 9.039.554,22 zł, na zaplanowaną w wysokości 3.578.345 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 100 % w wysokości 3.421.655,09 zł na planowaną wielkość 3.421.655 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 37,14 % w wysokości 2.600.000 zł na plan 7.000.000 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 43.535.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 111,24 % wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i dług publiczny wyniesie 39.135.000 zł,

Opracował:  
Skarbnik Miasta Ławy  
  
Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:  
Burmistrz Miasta Ławy  
  
Włodzimierz Ptasznik

Ława, 8.08 2014 r.















*Sprawozdanie z realizacji  
planu finansowego ICK  
za I półrocze 2014r.*



**łódzkie centrum kultury**

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A

tel. 0891 649-16-31, fax 0891/649-16-32

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Iława

81 111 92 222 010 62

## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014r, wg uzgodnionego wzoru (załączniki o numerach 15-18 do zgodnie z zakresem i formą jakie określone zostały w Uchwale nr LV/650/2010 Rady Miejskiej w Iławie).

Sytuację finansową jednostki, na koniec I półrocza 2014 r, najlepiej odzwierciedla załącznik nr 15, jakkolwiek z uwagi na harmonogram realizacji zadań statutowych na przestrzeni całego roku, nie musi on oznaczać właściwego trendu rozwojowego w przebiegu II półrocza, obfitującego w szereg dużych pod względem kosztowym imprez.

Pierwsze półrocze br zamknęliśmy zyskiem w wysokości 364 823 zł. Wynik ten, jakkolwiek ustalony zgodnie z zasadami rachunkowości, należy urealnić biorąc pod uwagę nieadekwatny do zysku stan środków obrotowych na koniec czerwca br ( przy braku zmian w stanie pozostałych aktywów- środki trwałe). Wynik finansowy ma więc charakter iluzoryczny bowiem po przeanalizowaniu struktury przychodów i kosztów w I półroczu perspektywa rozwoju sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni II półrocza br jawi się jako bardzo trudna. Przede wszystkim wykorzystaliśmy już 62% dotacji podmiotowej rocznej przy jednoczesnym stosunkowo niskim stopniu (ok.49%) realizacji planu kosztów przyjętych w planie finansowym jednostki.

Sytuację tę należy wytłumaczyć realną spłatą zobowiązań figurujących w księgach rachunkowych jednostki na koniec ub. roku.

O trudnej perspektywie finansowej w II półroczu br świadczy również wysokie zaangażowanie w I półroczu środków finansowych na wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim koszty stałe w zakresie funkcjonowania ICK.

Korzystnie w stosunku do przyjętego planu przedstawia się realizacja przychodów operacyjnych. Wyniosły one za I półrocze ponad 523 ty. zł na założone 772 tys. zł (ok.68%). Pozostająca do dyspozycji w II półroczu kwota dotacji na działalność ICK w obliczu czekających nas największej imprezy roku –Festiwal Old Jazz Meeting oznacza poważne napięcia w sytuacji finansowej jednostki w warunkach prognozowanego na II półrocze wyhamowania tempa dochodów własnych.

O sytuacji tej zadecydują ponadto efektywność działania kinoteatru jako głównego źródła dochodów własnych, jak również realność w zaplanowaniu kosztów rocznych utrzymania jednostki.

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów za I półrocze 2014. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura czerwiec 2014”. Z załącznika tego można również odczytać „rentowność” imprez z uwzględnieniem przypisanych do nich dochodów własnych-pozza dotacją.

Wyjaśnienia wymaga rozbieżność wynikająca pomiędzy poz. BI.14 zał. nr 16 a zestawieniem „Koszty Kultura” z uwagi na wyodrębnienie z „Kalendarza imprez” imprezy pod nazwą

„Wybory Miss”. Jest to zabieg czysto techniczny, porządkowy nie naruszający istoty kosztów.

Specyfikację przychodów własnych przedstawiamy w kolejnym załączniku do sprawozdania. Ujęte w niej przychody w dużej części mają charakter nieplanowany z uwagi na zmieniający się kalendarz imprez na przestrzeni kolejnych miesięcy zwłaszcza imprez o komercyjnym dla nas wyrazie.

Załączniki do sprawozdania:

- 1.Zał. nr 15 do Uchw. RM
- 2.Zał. nr 16 do Uchw. RM
- 3.Zał. nr 17 do Uchw. RM
4. Zał. nr 18 do Uchw. RM
5. Zestawienie przychodów za I półr.2014r.
- 6.Zest. obrotów i sald
- 7.Zest. kosztów budżet
- 8.Zest. kosztów kultura
- 9.Salda kont rozrachunkowych

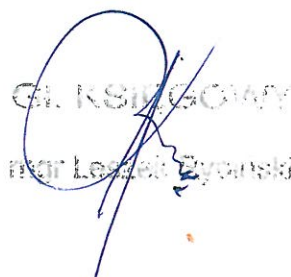
CI. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

## *Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014r.*

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półr. 2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2014r.</b>	<b>-131 110</b>	<b>-194 578</b>	
1	Środki pieniężne	22 668	3 668	
2	Należności	15 254	20 785	
3	Zobowiązania	169 032	216 031	
4	Zapasy			
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 442 222</b>	<b>1 562 333</b>	
1	przychody z dotacji ogółem	1 670 000	1 038 700	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 670 000	1 038 700	
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	772 222	523 575	
3	Przychody finansowe		58	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 442 222</b>	<b>1 197 510</b>	
1	Koszty działalności operacyjnej		1 194 892	
2	Koszty finansowe		2 488	
3	Pozostałe koszty operacyjne		130	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem		364 823	
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe		881	
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj.30.10.2014</b>	<b>-191 578</b>	<b>174 126</b>	
1	Środki pieniężne	3 668	163 754	
2	Należności	20 785	66 824	
3	Zobowiązania	216 031	56 452	
4	Rezerwa na zobowiązania			

\*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

  
 mgr Leszek Zycowski

  
**DYREKTOR ICK**  
 mgr Tomasz Woźniak



**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
**14- Realizacja planu kosztów za I półr. 2014r**  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława

Lp	88 1160 2202 0000 0000 6192 2662 Zakres działania ICK	Plan kosztów 2014r	Raalizacja planu kosztów za I półr. 2014
<b>Koszty ogółem (A+B+C+D)</b>		<b>2 422 222</b>	<b>1 194 892</b>
<b>w tym:</b>			
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>10 000</b>	
<b>A</b>	<b>Zapotrzebowanie na dotację( wydatki bieżące, zatrudnienie, wydatki majątkowe, pozostałe)</b>	<b>1 306 022</b>	<b>638 703</b>
<b>1)</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem ( 1+2+3+4+5+6+7+...)</b>	<b>967 822</b>	<b>458 277</b>
<b>1</b>	<b>wynag. osob.limitowane</b>	<b>709 200</b>	<b>342 014</b>
a	baza 20.5 etatów		
b	skutki podwyżek płac		
<b>2</b>	<b>fundusz nagród limitowany</b>	<b>7 092</b>	<b>7 300</b>
a	baza		
<b>3</b>	<b>wynag. osob.nielimitowane</b>	<b>5 000</b>	
a	nagrody jubileuszowe	5 000	
<b>4</b>	<b>Składki ubezpieczeń społecznych ( 15,88 i 17,88%)</b>	<b>137 599</b>	<b>64 057</b>
<b>5</b>	<b>Składki na fundusz pracy (2,45.%)</b>	<b>16 614</b>	<b>7 008</b>
<b>6</b>	<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>25 015</b>	<b>24 154</b>
<b>7</b>	<b>inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania</b>	<b>67 302</b>	<b>13 744</b>
<b>2)</b>	<b>Wydatki pozostałe ogółem w tym</b>	<b>328 200</b>	<b>180 426</b>
1	Energia elektryczna ICK	92 000	38 306
2	Remonty obiektów ICK	10 000	11 471
3	Centralne ogrzewanie ICK	50 000	25 484
4	Woda i kanalizacja	4 200	1 108
5	Usługi telefoniczne	22 000	10 144
6	Utrzymanie czystosci wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	25 000	8 559
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	10 000	9 544
8	Opłaty pocztowe	3 000	1 211
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	10 000	12 402
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	3 000	3 085
11	Podróże służbowe	2 000	5 151
12	Zakup środków BHP i srodków czystości	7 000	7 381
13	Badania lekarskie pracowników+okulary	4 000	549
14	Eksploatacja samochodu	8 000	2 579
15	Ubezpieczenia majątkowe	10 500	10 335
16	Ubezpieczenia imprez	2 200	
17	Prenumerata prasy	2 800	1 595
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	34 000	14 845
19	zakup systemu sprzedażowego kino	6 500	
20	naprawa sprzętu audiowizualnego	9 000	5 510
21	zabezpieczenie medyczne imprez	8 000	3 868
22	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych	5 000	4 318
23	opłaty środowiskowe, podatki	0	2 150
24	inne koszty (promocja, internet)	0	831
<b>3)</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	
<b>3</b>	<b>Zakup sprzętu technicznego</b>	<b>10 000</b>	
<b>B</b>	<b>Zapotrzebowanie na dotację – imprezy kulturalne</b>	<b>925 000</b>	<b>362 889</b>
<b>I</b>	<b>Imprezy o charakterze ogólnomiejskim</b>	<b>845 500</b>	<b>323 813</b>
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	400 000	2 340
2	Jeziorak Shantees Meeting	25 000	
3	Ogólnopolski Turniej Tańca	3 000	3 000
4	Przeгляд chórów UTW	1 500	1 710
5	Popołudnie z kulturą Ukraińską	5 000	4 646
6	Fama Rock Festival	90 000	136 818
7	Dni Ławy	90 000	20 750
8	WOŚP	5 000	9 639
9	Impreza Sylwestrowa	7 000	709
10	Gala z okazji Dnia Nauczyciela	2 000	

Lp	Zakres działania ICK	Plan kosztów 2014r	Raalizacja planu kosztów za I półr. 2014
11	Międzynarodowy Festiwal Sąsiedzi przy Stole	35 000	1 584
12	Ferie zimowe	5 000	3 754
13	Koncert Noworoczny	5 000	709
14	Kalendarz Imprez (Dzień dziecka, OKR itp.)	40 000	42 651
15	Święto Ryby	1 000	148
16	NAGRODY DLA KULTURY	11 000	12 350
17	Broken Ball	30 000	59 592
18	Wybory Miss	20 000	20 000
19	Koszty ochrony imprez	30 000	
20	Rezerwa	40 000	
21	Jeziorak Challeng	0	3 413
<b>II</b>	<b>CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ</b>	<b>41 500</b>	<b>21 275</b>
1	<b>Działalność pracowni</b>	<b>28 500</b>	<b>12 890</b>
a	umowy z instruktorami	21 000	10 748
b	zakup materiałów do pracowni	3 000	1 803
c	wyjazdy przeglądy	1 500	
d	MRM	3 000	339
2	<b>Imprezy szkolne i inne</b>	<b>5 000</b>	<b>3 028</b>
a	przedszkole tańczy i śpiewa	1 500	1 500
b	kurtyna w górę	2 000	
c	piosenka turystyczna	1 500	1 528
4	<b>Działalność teatralna</b>	<b>5 000</b>	<b>17</b>
5	<b>Działalność wystawiennicza</b>	<b>3000</b>	<b>292</b>
6	Wspieranie amatorskich grup artystycznych		
7	Odpłatne spektakle teatralne		5 048
<b>III</b>	<b>Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury: dzieli Rada Kultury</b>	<b>38 000</b>	<b>17 801</b>
1	Galeria na wporst	3 000	2 301
2	Stowarzyszenie „Camerata”	10 500	3 500
3	Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”	3 500	
4	Stowarzyszenie " Sart"	3 000	
5	UKS "Gracja"	5 000	3 000
6	Iławski Klub Amazonek	1 500	1 500
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Pro Bono	3 000	3 000
8	KSM	2 000	
9	Stowarzyszenie Przystań	2 500	2 500
10	Uniwersytet III Wieku	1 000	2 000
11	Rezerwa	3 000	
<b>C</b>	<b>Utrzymanie KINO</b>	<b>202 700</b>	<b>189 944</b>
<b>I</b>	<b>1) Wydatki pozostałe ogółem w tym</b>	<b>202 700</b>	<b>189 944</b>
1	utrzymanie bieżące	7 700	
2	utrzymanie czystości (monika)	25 000	8 516
3	koszty dystrybucji filmowej	170 000	181 428
<b>D</b>	<b>Galeria</b>	<b>8 500</b>	<b>3 356</b>

KSIEGOWY  
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

**ŁĄWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Łąwa, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-20-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Łąwa  
 38 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady  
 Miejskiej w Łąwie z dnia 27. września 2006 roku

## Wykaz należności Łąwskiego Centrum Kultury 30.06.2014

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>66 824</b>	<b>3 100</b>	<b>63 724</b>
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	<b>50 128</b>	3 100	47 028
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>8 296</b>		8 296
N 6	Inne świadczenia	<b>8 400</b>		8 400

CI. KSIĘGOWY  
 mgr Leszek Rybiński

**DYREKTOR ICK**  
 mgr Tomasz Woźniak

ILAWSKIE CENTRUM KULTURY  
14-200 Ilawa, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 741-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ilawa  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady  
Miejskiej w Ilawie z dnia 27. września 2006 roku

**Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2014r**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>56 452</b>	<b>6 295</b>	<b>50 157</b>
	<b>w tym:</b>			
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	6 295	6 295	
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	31 742		31 742
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia	18 415		18 415

ELKSIEGOWY  
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK  
mgr Tomasz Woźniak

**Zestawienie KOSZTY BUDŻET CZERWIEC 2014 r.**

	501	502	503	504	505	506	507	510	505/1	505/2	Ogółem
	Budżet	Auto	ODK	Amfit.	Kosz.tech	Dz.wydw	Galeria	Kino	Impr.kult	Akustyk	
zużycie materiałów	401-001	2 472,35									13 234,51
zużycie papieru	401-002	592,58			6 478,11		1 704,78				592,58
zuż. art. komputer.	401-003										0,00
zużycie - tusze	401-004										4 318,41
środki czystości	401-005	4 782,05									4 782,05
środki BHP	401-006	2 276,53									2 598,70
przedmioty nietrwale	401-007	3 427,81						322,17			12 401,81
zabezp. med..impr.	401-008	2 255,00				8 215,00		759,00			3 868,02
energia elektryczna	402-001	10 781,49	5 087,93	15 258,12							39 957,65
energia ciepła	402-002	16 165,72	9 318,28					7 178,46			25 484,00
woda	402-004	694,40	514,68	-100,80							1 108,28
napr.sprz.techniczny	403-001										0,00
usługi remontowe	403-001	3 531,43		7 940,02							11 471,45
przeeglądy techniczne	403-002	12 348,25	600,00	1 896,46							14 844,71
szprzątanie	403-003	8 316,00	243,01								8 559,01
telefony	403-007	3 983,32	145,32	132,84				1 972,34			6 233,82
telefony komórkowe	403-008	3 910,01									3 910,01
usługi internetowe	403-009	123,00									123,00
lekarz, usługi BHP	404-001	514,00						35,00			549,00
szkolenia	404-002	3 085,00									3 085,00
usługi niematerialne	404-003	5 510,00									5 510,00
usługi dystr. filmów	404-004										181 427,68
promocja, reklamy	404-005	708,48						132 593,25	48 834,43		708,48
podatki i opłaty	404-006	2 150,00									2 150,00
delegacje krajowe	405-001	5 151,31									5 151,31
delegacje zagran.	405-002										0,00
zakup książek	406-001	195,00									195,00
prenumerata czasop.	406-002	1 400,24									1 400,24
opł.poczt.przesyłki	407-001	1 210,50									1 210,50
plac limit	408-001	277 424,54									342 014,02
plac nielimit	408-002	518,40									8 516,14
nagrody roczne	408-003	12 366,00									12 366,00
koszty nagród	408-005	5 790,00									7 300,00
nagrody kino nielimit	408-006							1 300,00	210,00		1 387,50
ZUS-51	409-001	51 152,44						1 387,50			1 387,50
ZUS-53	409-002	5 365,97						11 468,67	1 435,60		64 056,71
ubezp. rzeczowe	409-003	10 335,00						1 441,42	201,10		7 008,49
usługi obce - ZFSS	409-005	24 153,96									10 335,00
		482 680,78	15 909,22	25 126,64	10 796,52	8 215,00	3 356,43	231 045,03	50 681,13	0,00	832 003,04
		4 192,29									24 153,96

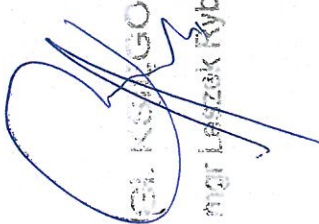
A. K. GOWY  
 Dyrektor Zarządu Gminnego  
 Centrum Kultury

**KULTURA CZERWIEC 2014 r**

konto	koszty	dotacja UM	Plan	Przychód	Wynik
<b>Stowarzyszenia, imprezy</b>					
Miejski kalendarz imprez					
- Miejski kalendarz	62 650,65	40 000,00		14 485,29	-8 165,36
Imprezy szkolne inne					0,00
- Przedszkole Tańczy i Śpiewa	1 499,60	1 500,00			0,40
- Kurtyna w górę		2 000,00			2 000,00
- Piosenka turystyczna	1 527,82	1 500,00			-27,82
- Piosenka autorska					0,00
Działalność pracowni					0,00
- umowy zlecenia					0,00
- umowy zlecenia	10 748,58	21 000,00			10 251,42
- zakup materiałów	1 803,70	3 000,00			1 196,30
- wyjazdy, przeglądy		1 500,00			1 500,00
SDK Polanka		3 500,00			3 500,00
Młodzieżowa Rada Miasta	339,40	3 000,00			2 660,60
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży		2 000,00			2 000,00
Klub Amazoniek	1 500,00	1 500,00			0,00
UKS Gracja	3 000,00	5 000,00			2 000,00
Ogólnopolski Turniej Tańca	3 000,00	3 000,00			0,00
Popołudnie z kulturą ukraińską	4 646,00	5 000,00			354,00
Dni Ilawy	20 750,00	90 000,00			69 250,00
<b>OLD JAZZ MEETING</b>	2 340,00	400 000,00		100 000,00	497 660,00
Shantes Meeting Jeziorak		25 000,00			25 000,00
Festiwal <b>BROKEN BALL</b>	59 592,45	30 000,00		9 748,45	-19 844,00
Stow. Twórców Reg. Ilawa <b>IST-ART</b>					0,00
<b>Chór CAMERATA</b>	3 500,00	10 500,00			7 000,00
Stowarzyszenie <b>PRO BONO</b>	3 000,00	3 000,00			0,00
Stow. Kulturalno-Artystyczne <b>SART</b>		3 000,00			3 000,00
Wybory Miss		20 000,00			20 000,00
Szkoła Muzyczna					0,00
<b>FAMA ROCK</b>	136 818,48	90 000,00		43 407,41	-3 411,07
Ilawskie Spotkania Kabaretowe					0,00
Ogrody "Podleśne"					0,00
Ogrody "Grządka"					0,00
Polski Związek Filatelistów					0,00
Biesiada					0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	9 638,72	5 000,00			-4 638,72
Festiwal kulinarny <b>PRZY STOLIKU</b>	1 584,50	35 000,00			33 415,50
Uniwersyt III Wieku	2 000,00	1 000,00			-1 000,00
Ferie zimowe	3 753,83	5 000,00			1 246,17
Nagrody Kultura	12 349,83	11 000,00			-1 349,83
Sylwester 2014/2015	708,94	7 000,00			6 291,06


Gala Dni Nauczyciela	430-036				2 000,00			2 000,00
Wspieranie amatorskich grup artyst.	430-038							0,00
Działalność wystawiennicza	430-039	292,32			3 000,00			2 707,68
Pol. Związek Emerytów i Rencistów	430-040							0,00
Przebieg chorób UTW	430-041	1 710,00			1 500,00			-210,00
Mikołajki, Bawmy się - Pomoc Spot.	430-042							0,00
Działalność teatralna - odpłatna	430-043	16,66						-16,66
Spektakle odpłatne	430-044	5 047,80			5 000,00		4 333,33	4 285,53
Rezerwa Burmistrza	430-045							0,00
Koncert Noworoczny	430-047	708,94			5 000,00			4 291,06
Rezerwa	430-048				40 000,00			40 000,00
Stowarzyszenie "Przystań"	430-049	2 499,65			2 500,00			0,35
Galeria "Na Wprost"	430-050	2 300,84			3 000,00			699,16
Koszty ochrony imprez	430-052				30 000,00			30 000,00
Festiwal Krainy Kanatu Elbląskiego	430-054							0,00
Mitomłyn	430-055							0,00
Święto Ryby	430-056	147,60			1 000,00			852,40
Jeziorak Challeng	430-057	3 413,00						-3 413,00
		<b>362 889,31</b>			<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 974,48</b>	<b>731 085,17</b>

Sporządziła:

  
**EL. KSIĘGOWY**  
 mgr Leszek Rybiński

OBROTÓWKA na dzień 30-06-2014 r

LP	Treść	Konto	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn.	Saldo Ma
1	Środki trwałe	11	14 555 302,11		14 555 302,11	
2	Przedmioty niematerialne	12	975 256,79		975 256,79	
3	Umorzenia środków trwałych	70		3 630 445,46		3 630 445,46
4	Umorzenia środków niematerialnych	72		975 256,79		975 256,79
5	Środki trwałe w budowie	80	9 228,08		9 228,08	
6	Kasa	100	362 530,11	360 200,32	2 329,79	
7	Rachunek Bankowy	131	1 495 295,08	1 346 084,03	149 211,05	
8	Rachunek Bankowy ZFSS	135	31 253,29	21 407,50	9 845,79	
9	Środki pieniężne w drodze	140	339 402,00	339 402,00		
10	Utrugi	141	261 841,00	259 474,00	2 367,00	
11	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	526 693,93	482 860,63	50 128,07	6 294,77
12	Podatki	225	90 295,51	89 789,14	8 092,37	7 586,00
13	Rozrachunki - ZUS	229	205 207,99	229 160,46	204,00	24 156,47
14	Zakładowy Fundusz Płac	231	553 026,04	553 026,04		
15	Rozrachunki z pracownikami	234	114 886,00	114 886,00		
16	Pożyczki z ZFSS	240	14 128,31	5 728,31	8 400,00	
17	Rozliczenie ZFSS	241	24 323,46	24 153,96	169,50	
18	Koszty Budżet	500	832 003,01		832 103,81	100,80
19	Koszty Kultura	430	362 889,31		362 889,31	
20	Koszty przyszłych okresów	640-000	1 057,89	1 057,89		0,00
21	Przychody przyszłych okresów	640-001				
22	Dotacja	740		1 038 700,00		1 038 700,00
23	Przychody Finansowe	750		57,89		57,89
24	Koszty Finansowe	751	2 487,68		2 487,68	
25	Przychody	760		518 575,38		518 575,38
26	Pozostałe przychody operacyjne	761		5 000,00	0,00	5 000,00
27	Pozostałe koszty operacyjne	761-000	130,00		130,00	
28	Zyski nadzwyczajne	770				
29	Fundusz zasobowy	800		10 806 207,90		10 806 207,90
30	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840				
31	ZFSS	851	12 503,98			
32	Wynik Finansowy	860	62 651,40	30 919,27	62 651,40	18 415,29
	Ogółem:		<b>20 832 392,97</b>	<b>20 832 392,97</b>	<b>17 030 796,75</b>	<b>17 030 796,75</b>

  
OLKSINOWY  
mgr Leszek Ryński



**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**PASYWA**

**Konto 760**

**Przychody**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO		236 096,49
KINO - sprzedaż okularów		9 544,43
SPEKTAKLE TEATRALNE		4 333,33
DZIERŻAWY		18 469,28
IMPREZY KULT. - INNE		14 485,29
DZIAŁ WYDAWNICTW		4 658,53
OLD JAZZ MEETING		100 000,00
NAGŁOŚNIENIE		2 769,92
INNE USŁUGI		2 322,76
BROCKEN BALL		9 748,45
FAM A ROCK		43 407,41
Forum wokół kina		72 739,49
Razem:	0,00	518 575,38

Ława 30-06-2014 r

**BIKSIEGOWY**

**Leszek Rybiński**

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014**

**PASYWA**

**Konto 200**

**Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		194,77
		6100,00
Razem	0,00	6294,77

Ława 30-06-2014

**GŁ. KSIĘGOWY**

mgr Leszek Rybiński



**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2552

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

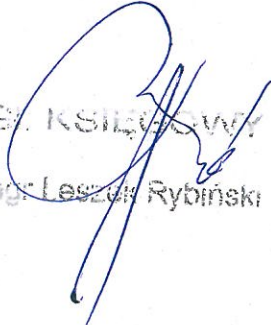
**Pasywa**

**Konto 225**

**Rozrachunki z tytułu podatków**

Wyszczególnienie		Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek od osób fizycznych		0,00	7586,00		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>7586,00</b>		

Ława 30-06-2014 r

  
 G. KSIĘGOWY  
 mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2552

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**Pasywa**

**Konto**

**229**

**Inne rozrachunki**

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
ZUS-ubezpieczenia	229-001		24 156,47		
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>24156,47</b>		

Ława 30-06-2014r

  
 G. KSIĘGOWY  
 mgr Leszek Rybiński

**ILAWSKIE CENTRUM KULTURY**

14-200 Ilawa, ul. Niepodległości 13A

tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ilawa

88 1160 2202 0000 0000 6193 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014****AKTYWA  
Konto 200****Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	1599,00	
	1599,00	
	2460,00	
	2460,00	
	2152,50	
	3100,00	
	4920,00	
	2500,00	
	386,88	
	4920,00	
	3690,00	
	427,00	
	204,96	
	1000,00	
	2000,00	
	2460,00	
	103,73	
	615,00	
	830,00	
	707,00	
	700,00	
	3075,00	
	5535,00	
	2460,00	
	223,00	
	50128,07	

Ilawa 30-06-2014

Gł. księgowy

mgr Leszek Rybicki

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**AKTYWA**

**Konto 240**

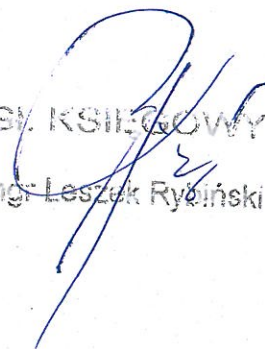
**Rozrachunki z pożyczkobiorcami**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
Ogółem:	8 400,00

Ława 30-06-2014 r.

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2562

**GŁ. KSIĘGOWY**  
 mgr Leszek Rybiński



**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**Aktywa**

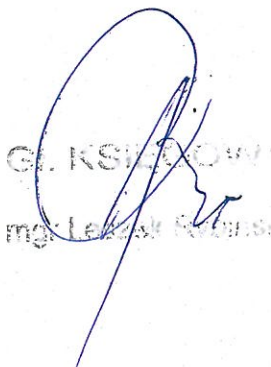
**Konto 225**

**Rozrachunki z tytułu podatków**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek VAT	8092,37		
Ogółem	8092,37	0,00	

Ława 30-06-2014r

**GŁ. KSIĘGOWY**  
 mgr Leszek Rybiński



**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2014 r**

**Aktywa**

Inne rozrachunki

Konto  
229

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek od nieruchomości	229-003	204,00			
Ogółem:		204,00	0,00		

Ława 30-06-2014 r

Gł. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**  
 14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A  
 tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32  
 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707  
 Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława  
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

**Załącznik do bilansu na dzień 30-06-20134r**

**Aktywa**

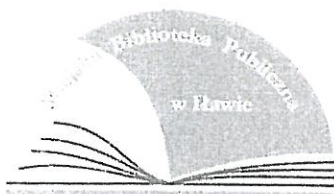
Konto 241

**Rozliczenie prowizji ZFŚS**

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Prowizja ZFŚS	169,50		
Ogółem	169,50	0,00	

Ława 30-06-2014 r

Gł. KSIĘGOWY  
mgr Leszek Rybiński



## Miejska Biblioteka Publiczna w Ławie

14-200 Ława, ul. Jagiellończyka 3

tel. (089) 649 16 18, 649 16 19

fax 648 67 40

NIP 744-17-52-738

Regon 280284569

Bank Millennium SA W-wa, Oddział Ława 03 1160 2202 0000 0001 0829 4169

Ad – 07/149/14

Ława 30-07-2014.

### Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie za I półrocze 2014 r.

Przedkładamy informacje z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie za I półrocze 2014 roku.

Sytuację finansową jednostki w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 szczegółowo charakteryzuje tabela – realizacja planu finansowego w załączniku nr 1. Środki pieniężne wykazane w załączniku nr 1 na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 120 296,48 zł.

Po stronie dochodów zaksięgowano: z poprzedniego roku została kwota 77 931,64 zł, która znajdowała się na rachunku bankowym, środki z dotacji bieżącej przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie w kwocie 430 000,00 zł, ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 3 587,08 zł. Udało nam się wypracować dochód w wysokości 14 662,48 zł (na co składa się wynajem sali komputerowej oraz usługi ksero). Posiadane środki pieniężne oraz należności pokrywają istniejące zobowiązania w całości.

Analiza realizacji planu kosztów przedstawia informację, iż koszty związane z zatrudnieniem wynoszą 336 099,91 zł natomiast pozostałe koszty na utrzymanie Biblioteki Miejskiej to 151 635,14 zł. Koszty te obejmują zakup książek – 29 289,22, zakup prasy – 5 434,02, energia elektryczna i ciepła – 24 353,15 i pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30-06-2014 roku należności w wysokości 58 474,00zł natomiast zobowiązana wynoszą 62 152,93,00 zł.

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

## Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie w 2014 roku

Wyszczególnienie		plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	<b>Środki na dzień 01-01-2014</b>	<b>77 931,64</b>	<b>77 931,64</b>	
I	<b>Przychody na dzień 31-12-2013</b>	<b>919 457,08</b>	<b>450 860,59</b>	<b>49,04</b>
2	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	875 450,00	430 000,00	49,12
3	Usługi ksero	6 000,00	5 881,53	98,03
4	Wynajem sali komputerowej	20 000,00	11 391,98	56,96
5	Fundacja Orange	3 587,08	3 587,08	100,00
6	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 420,00	0,00	0,00
7	Odsetki	0,00	0,00	0,00
II	<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>997 391,72</b>	<b>528 792,23</b>	
III	<b>Koszty</b>	<b>997 391,72</b>	<b>493 045,05</b>	<b>49,43</b>
1	Wydatki rzeczyste	992 081,72	487 735,05	49,16
2	Pożyczki pracownicze	5 310,00	5 310,00	100,00
IV	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>35 747,18</b>	
1	Zysk na działalności ogółem		35 747,18	
2	Strata na działalności ogółem		0,00	

DYREKTOR MBP

Kinga Graszakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozarń



**Realizacja planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
za I półrocze 2014 roku**

	plan	wykonanie ogółem	%	MBP	POWIAT
<b>KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>929 395,08</b>	<b>487 735,05</b>	<b>52,48</b>	<b>453 279,17</b>	<b>34 455,88</b>
<b>1) Koszty związane z zatrudnieniem</b>	<b>685 218,00</b>	<b>336 099,91</b>	<b>49,05</b>	<b>316 925,01</b>	<b>19 174,90</b>
1 wynarodzenie osoby limitowane - 14 etatów	485 214,00	235 094,53	48,45	221 359,43	13 735,10
a baza zatrudnienia	472 800,00	235 094,53	49,72	221 359,43	13 735,10
b skutki podwyżek płac	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 fundusz nagród limitowany	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a baza	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b skutki podwyżek płac	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 wynagrodzenie osoby nielimitowane	68 017,00	44 958,39	66,10	42 612,39	2 346,00
a nagroda wynikająca ze statutu	46 900,00	38 873,06	82,88	36 527,06	2 346,00
b nagrody jubileuszowe	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c umowy zlecenia	19 392,00	6 085,33	31,38	6 085,33	0,00
4 składki ubezpieczeń społecznych (15,73%)	92 212,00	46 520,43	50,45	43 814,35	2 706,08
5 składki na fundusz pracy (2,45%)	13 776,00	6 418,56	46,59	6 030,84	387,72
6 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 235,00	3 108,00	14,64	3 108,00	0,00
<b>2) koszty pozostałe ogółem w tym</b>	<b>244 177,08</b>	<b>151 635,14</b>	<b>62,10</b>	<b>136 354,16</b>	<b>15 280,98</b>
1 zakup książek	51 000,00	29 289,22	57,43	29 289,22	0,00
2 zakup licencji ibuk	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00	7 380,00
3 zakup prasy	11 000,00	5 434,02	49,40	5 434,02	0,00
4 energia elektryczna	19 500,00	7 640,56	39,18	7 640,56	0,00
5 energia cieplna	32 000,00	16 712,59	52,23	16 712,59	0,00
6 koszty utrzymania budynku	5 000,00	850,31	17,01	850,31	0,00
7 artykuły biurowe i tonery	9 500,00	3 156,18	33,22	3 099,01	57,17
8 środki czystości i BHP	5 000,00	1 608,08	32,16	1 608,08	0,00
9 zakup sprzętu elektronicznego i licencji	9 500,00	851,83	8,97	851,83	0,00
10 usługi niematerialne	2 210,00	885,26	40,06	885,26	0,00
11 usługi telefoniczne i pocztowe	14 087,08	6 135,07	43,55	5 357,52	777,55
12 działalność kulturalna i promocja	18 000,00	17 033,21	94,63	10 056,75	6 976,46
13 badania lekarskie pracowników	1 000,00	550,00	55,00	550,00	0,00
14 pomoce dydaktyczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 podróże służbowe i szkolenia	2 600,00	245,20	9,43	155,40	89,80
16 zakup środków i wyposażenia	48 000,00	46 085,52	96,01	46 085,52	0,00
17 remont i modernizacja budynku	6 500,00	6 176,59	95,02	6 176,59	0,00
18 opłaty bankowe		1 601,50	0,00	1 601,50	0,00

DYREKTOR MBP

*Kinga Czochrowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie  
stan na 30-06-2014**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.		3.	4.	5.
<b>N</b>	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>58 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 474,00</b>
N1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N5	Podatki, cła, ubezpieczenia	53 164,00	0,00	53 164,00
N6	Inne świadczenia	5 310,00	0,00	5 310,00

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kozan*

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
stan na 30-06-2014**

1.	Rodzaje zobowiązań	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.	3.	4.	5.	
<b>Z</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>62 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62 152,93</b>
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	48 896,06	0,00	48 896,06
<b>Z 5</b>	<b>Podatki, cła, ubezpieczenia</b>	<b>12 556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 556,87</b>
Z 5.1	ZUS	8 985,87	0,00	8 985,87
Z 5.2	US - PIT 4	3 571,00	0,00	3 571,00
<b>Z 6</b>	<b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z 7</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z 8</b>	<b>Inne świadczenia</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Kozan