

Zarządzenie Nr 0050-57/2016
Burmistrza Miasta Ławy
Z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1.

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego ławskiego Centrum Kultury w Ławie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Adam Żyliński



INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Iława
za I półrocze 2016 roku*



Sierpień 2016

I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2016 roku.

Dnia 14 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XVIII/152/15 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2016 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	106.100.691,00 zł
- wydatki budżetowe	106.001.413,00 zł
- nadwyżka budżetowa	99.278,00 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 2016 rok

Treść	Budżet uchwalony na 2016 rok	Budżet po zmianach 30.06.2016 rok	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	106.100.691,00	123.833.144,61	+ 17.732.453,61
A. Dochody bieżące	99.291.360,00	112.558.424,61	+ 13.267.064,61
1. Dochody własne	57.719.224,00	56.846.365,00	- 872.859,00
2. Dotacje celowe	16.314.700,00	30.902.387,61	+ 14.587.687,61
3. Subwencje	25.257.436,00	24.809.672,00	-447.764,00
B. Dochody majątkowe	6.809.331,00	11.274.720,00	+ 4.465.389,00
1. Dochody własne	5.551.863,00	5.551.863,00	0,00
2. Dotacje celowe	1.257.468,00	5.722.857,00	+ 4.465.389,00
II. Wydatki ogółem	106.001.413,00	123.728.495,61	+ 17.727.082,61
A. Wydatki bieżące	94.729.257,00	109.090.551,61	+ 14.361.294,61
B. Wydatki majątkowe	11.272.156,00	14.637.944,00	+ 3.365.788,00
III. Nadwyżka budżetowa	99.278,00	104.649,00	+ 5.371,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 17.732.453,61 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.267.064,61 i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.465.389,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe, natomiast dochody własne i subwencje uległy zmniejszeniu. Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 872.859,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków – 60.000,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z majątku gminy – 9.800,00 zł,
3. zwiększeniu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 6.290,00 zł,
4. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 948.949,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 447.764,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 14.587.687,61 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 11.858.026,61 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 2.554.730,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 172.075,00 zł,
4. zwiększeniu planu dotyczącego zwrotu dotacji – 2.856,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.465.389,00 zł, z czego dochody własne nie uległy zmianie, natomiast o w/w kwotę zwiększeniu uległy dotacje majątkowe.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 17.727.082,61 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.361.294,61 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.365.788,00 zł.

Na kwotę 14.361.294,61 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 731.877,00 zł,
 2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 502.951,61 zł,
 3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 133.737,50 zł,
 4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13.083.914,00 zł,
 5. zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 1,00 zł,
 6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 91.184,50 zł.
- Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.065.788,00 zł składają się:
1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.065.788,00 zł,
 2. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 3.001,00 zł,
 3. zwiększenie planu wydatków na dotacje majątkowe – 300.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2016 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	123.833.144,61 zł
- wydatki budżetowe –	123.728.495,61 zł
- nadwyżka budżetowa –	104.649,00 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2016 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2016 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2016 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2016 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2016 roku	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik wykonania planu (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	123.833.144,61	63.658.830,66	100,00 %	51,41 %
Dochody bieżące	112.558.424,61	57.561.831,59	90,42 %	51,14 %
Dochody własne	56.846.365,00	27.904.961,24	43,84 %	49,09 %
Subwencje	24.809.672,00	14.920.848,00	23,44 %	60,14 %
Dotacje celowe	30.902.387,61	14.736.022,35	23,14 %	47,69 %
Dochody majątkowe	11.274.720,00	6.096.999,07	9,58 %	54,08 %
Dochody własne	5.551.863,00	802.468,85	1,26 %	14,45 %
Dotacje celowe	5.722.857,00	5.294.530,22	8,32 %	92,52 %
Wydatki budżetowe	123.728.495,61	54.785.268,02	100,00 %	44,28 %
Wydatki bieżące	109.090.551,61	48.670.491,00	88,84 %	44,61 %
Wydatki majątkowe	14.637.944,00	6.114.777,02	11,16 %	41,77 %
Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)	104.649,00	+ 8.873.562,64	X	X
Na działalności operacyjnej	+ 3.467.873,00	+ 8.891.340,59	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 3.363.224,00	- 17.777,95	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 51,41 % tj. w wysokości 63.658.830,66 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 90,42 % zaś dochody majątkowe 9,58 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,14 % uzyskując wpływy w wysokości 57.561.831,59 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 54,08 % osiągając poziom 6.096.999,07 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 43,84 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 27.904.961,24 zł. Wśród dochodów własnych poniżej 50 % uzyskano dochody m.in. z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków, dochody z majątku gminy oraz dochody pozyskane z innych źródeł.

W 2016 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 97,94 % planu rocznego tj. w wysokości 110.236.750,45 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 6.096.999,07 zł, co stanowiło 54,08 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 1,26 % i wyniosły 802.468,85 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 14,45 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 5.294.530,22 zł, co stanowiło 92,52 % planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2016 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 9.550.158,77 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 96,73 % planu rocznego tj. w kwocie 119.786.909,22 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 44,28 % tj. na planowaną wielkość 123.728.495,61 zł wydatkowano 54.785.268,02 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 88,84 % a ich roczny plan wykorzystano w 44,61 % wydatkując 48.670.491,00 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11,16 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 41,77 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 6.114.777,02 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. Wprawdzie większość wydatków została zrealizowana poniżej 50 % planu rocznego jednak ich realizacja przewidziana jest na poziomie 117.633.700,47 zł, czyli 95,07 %. Niewiele poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń. Wydatki te zostały zrealizowane w 49,84 %, tj. na plan roczny 42.041.078,00 zł wydatkowano 20.955.285,27 zł. W 40,27 % został zrealizowany plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 40,27 % i jego realizacja wyniosła 11.869.561,31 zł na plan 29.477.767,61 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 2.875.645,72 zł na plan roczny w wysokości 6.509.764,50 zł, co stanowi 44,17 % planu rocznego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych również zostały zrealizowane poniżej 50 % planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 29.439.132,00 zł wydatkowano 12.528.705,64 zł. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 431.007,77 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2016 roku zamknęłyby się kwotą 103.834.181,65 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 110.236.750,45 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.402.568,80 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 41,77 % tj. w wysokości 6.114.777,02 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 94,27 % tj. w wysokości 13.799.518,82 zł.

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2016 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8.873.562,64 zł na planowaną wielkość 104.649,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.891.340,59 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 17.777,95 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2016 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2016 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2016 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2016 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2016 rok	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	123.833.144,61	63.658.830,66	119.786.909,22	51,41 %	96,73 %
1	Dochody bieżące	112.558.424,61	57.561.831,59	110.236.750,45	51,14 %	97,94 %
2	Dochody majątkowe	11.274.720,00	6.096.999,07	9.550.158,77	54,08 %	84,70 %
II	Wydatki budżetowe	123.728.495,61	54.785.268,02	117.633.700,47	44,28 %	95,07 %
1	Wydatki bieżące	109.090.551,61	48.670.491,00	103.834.181,65	44,61 %	95,18 %
2	Wydatki majątkowe	14.637.944,00	6.114.777,02	13.799.518,82	41,77 %	94,27 %
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	104.649,00	+ 8.873.562,64	+ 2.153.208,75	8479,36%	2057,55 %
IV	Finansowanie	+ 104.649,00	+ 1.256.791,25	- 2.153.208,75	X	X
V	Przychody	8.705.351,00	4.156.791,25	6.656.791,25	47,75 %	76,47 %
1	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	4.156.791,00	4.156.791,25	4.156.791,25	100,00 %	100,00 %
2	Kredyty	4.548.560,00	0,00	2.500.000,00	0,00 %	54,96 %
VI	Rozchody	8.810.000,00	2.900.000,00	8.810.000,00	32,95 %	100,00 %
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	8.800.000,00	2.900.000,00	8.800.000,00	32,95 %	100,00 %
2	Pożyczki udzielone	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00 %
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	29.783.560,00	31.135.000,00	27.735.000,00	104,54 %	93,12 %

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 4.156.791,25 zł i są to środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2016 zaplanowano również zaciągnięcie kredytu, który być może trzeba będzie zaciągnąć w II półroczu 2016 roku. Plan roczny przychodów budżetowych w I półroczu br. zrealizowano w 47,75 %.

Rozchody budżetowe na 30.06.2016 roku wyniosły 2.900.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 32,95 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2016 roku wyniósł 31.135.000,00 zł.

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

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2016 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 22.781.935,80 zł, realizując plan roczny w wysokości 93,60 %,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 110,58 %, tj. w wysokości 939.911,39 zł.
 - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 64,30 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 1.814.278,85 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 106,34 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy większe wpływy o ok. 146.714,00 zł,
 - e) wpływy z wszystkich podatków stanowić będą ok. 96,47 % planu rocznego,
 - f) wpływy opłat stanowić będą ok. 107,67 % ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
 - a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 95,18 % ich planu rocznego,

b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 94,27 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2016 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	119.786.909,22 zł,
- wydatki –	117.633.700,47 zł,
- nadwyżka budżetowa -	+ 2.153.208,75 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 2.900.000,00 zł na planowaną roczną wielkość 8.800.000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 31.135.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2016 roku posiadamy wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	400.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A	5.300.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	13.735.000,00 zł
- SGB SA	9.200.000,00 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości	2.500.000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2016 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2016 rok

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.15 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2016 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.16 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2016 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2.600.000	700.000	1.900.000	1.300.000	600.000
2.	Wydatki bieżące - 2.000.000 zł	2015-2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.000.000	500.000	1.500.000	0	1.500.000
3.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.200.000	0	3.200.000	600.000	2.600.000
4.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	4.800.000	400.000	4.400.000	600.000	3.800.000
5.	Spłata deficytu 3.000.000 zł	2007-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	800.000	200.000	600.000	200.000	400.000
6.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB	10.000.000	800.000	9.200.000	1.200.000	8.000.000
7.	Spłata deficytu 4.000.000 zł	2009-2016	Bank Millennium	700.000	300.000	400.000	400.000	0
8.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	9.035.000	0	9.035.000	700.000	8.335.000

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.15 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2016 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.16 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2016 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2016 r.
9.	Splata deficytu 1.500.000 zł	2013-2016	PKO BP	900.000	0	900.000	900.000	0
RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów				34.035.000	2.900.000	31.135.000	5.900.000	25.235.000

IV. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

- dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
 - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04 2009 roku na kwotę 4.200.000,00 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Splata 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 504.310,50 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 2016 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2015 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 31.12.2015 roku wyniosła 10.294.000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 7.987.000,00 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2.307.000,00 zł. Na przestrzeni I półroczu br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 240.000,00 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2016 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2015 r.		Zmiany w I półroczu 2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.923.000	100,0	0	2.923.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.895.000	64,8	0	1.895.000	64,8

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2015 r.		Zmiany w I półroczu 2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	4.621.000	100,0	240.000	4.861.000	100,00
A	udziały pieniężne	3.342.000	72,3	240.000	3.582.000	73,7
B	udziały niepieniężne	1.279.000	27,7	0	1.279.000	26,3
3	łlawskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
5	RAZEM:	10.294.000	100,0	240.000	10.534.000	100,00
A	udziały pieniężne	7.987.000	77,6	240.000	8.227.000	78,1
B	udziały niepieniężne	2.307.000	22,4	0	2.307.000	21,9

Jak z tabeli 6 wynika Miasto ława na 30.06.2016 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 10.534.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 8.227.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000,00 zł.

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście ława 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 ława nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 51,41 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 63.658.830,66 zł na planowaną wielkość roczną 123.833.144,61 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 57.561.831,59 zł, stanowiąc 90,42 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 51,14 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 6.096.999,07 zł, stanowiąc 9,58 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 54,08 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 28.707.430,09 zł, których plan roczny zrealizowany został w 46,01 %,
2. subwencja, która wyniosła 14.920.848,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,14 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 20.030.552,57 zł, wykonując tym samym plan roczny w 54,69 %.

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

Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		123.833.144,61	63.658.830,66	51,41 %	100,00 %
I	Dochody bieżące	112.558.424,61	57.561.831,59	51,14 %	90,42 %
1	Dochody własne	56.846.365,00	27.904.961,24	49,09 %	43,84 %
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.189.675,00	11.771.843,92	46,73 %	18,49 %
b	Wpływy z podatków	19.315.850,00	9.594.510,98	49,67 %	15,07 %
c	Wpływy z opłat	3.573.029,00	2.247.213,17	62,89 %	3,53 %
d	Dochody z majątku gminy	5.855.594,00	2.618.531,74	44,72 %	4,12 %
e	Dochody jednostek budżetowych	2.314.286,00	1.347.312,95	58,22 %	2,12 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
g	Pozostałe dochody	587.931,00	325.548,48	55,37 %	0,51 %
2	Subwencje ogólne	24.809.672,00	14.920.848,00	60,14 %	23,44 %
a	Część oświatowa	21.805.444,00	13.418.736,00	61,54 %	21,08 %
b	Część wyrównawcza	3.004.228,00	1.502.112,00	50,00 %	2,36 %
3	Dotacje celowe	30.902.387,61	14.736.022,35	47,69 %	23,14 %
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	13.609.650,61	7.538.836,61	55,39 %	11,84 %
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.947.172,00	2.672.733,00	67,71 %	4,20 %
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	11.972.097,00	3.649.142,00	30,48 %	5,73 %
e	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	1.047.092,00	611.930,43	58,44 %	0,96 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z BP (§ 2316)	29.605,00	29.604,44	100,00 %	0,05 %
g	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z BP (§ 2317)	176.415,00	176.414,32	100,00 %	0,28 %
h	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	105.000,00	52.506,00	50,00 %	0,08 %
i	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)	13.356,00	2.855,55	21,38 %	0,00 %
II	Dochody majątkowe	11.274.720,00	6.096.999,07	54,08 %	9,58 %
1	Dochody własne	5.551.863,00	802.468,85	14,45 %	1,26 %
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	5.081.363,00	737.997,12	14,52 %	1,16 %

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	70.500,00	64.471,73	91,45 %	0,10 %
c	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290)	400.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	Dotacje celowe	5.722.857,00	5.294.530,22	92,52 %	8,32 %
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	4.961.570,00	4.712.704,67	94,98 %	7,40 %
b	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	730.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§6340)	31.287,00	31.287,00	100,00 %	0,05 %
d	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6627)	0,00	550.538,55	0,00 %	0,87 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 57.561.831,59 zł na plan roczny 112.558.424,61 zł, co stanowi 51,14 % planu rocznego. W dochodach bieżących poniżej 50 % , bo w 49,09 % planu rocznego zrealizowano wpływy z dochodów własnych. Subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,14 % planu rocznego, zaś dotacje zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 47,69 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z opłat – 62,89 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 58,22 % oraz z tytułu pozostałych dochodów – 55,37 %. Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych – 45,36 %, wpływów z podatków – 49,67 %, dochodów z majątku gminy – 44,72 % oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł – 0 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 54,08 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 6.096.999,07 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 5.294.530,22 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 92,52 %. 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 802.468,85 zł, realizując tym samym plan roczny w 14,45 %.

2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 28.707.430,09 zł, na planowane w wysokości 62.398.228,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 46,01 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 27.904.961,24 zł stanowiąc 97,20 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 802.468,85 zł stanowiąc 2,80 % ogółu dochodów własnych.

Realizacja dochodów bieżących własnych.

W I półroczu br. dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 27.904.961,24 zł. Plan roczny zrealizowano w 49,09 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2016 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2016 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	56.846.365,00	27.904.961,24	49,09 %	100,00 %
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.189.675,00	11.771.843,92	46,73 %	42,19 %
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.339.675,00	11.270.044,00	46,30 %	40,39 %
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	501.799,92	59,04 %	1,80 %
2.	Wpływy z podatków	19.315.850,00	9.594.510,98	49,67 %	34,38 %
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	16.700.000,00	8.207.405,13	49,15 %	29,41 %
B	Wpływy z podatku rolnego	30.700,00	14.306,01	46,60 %	0,05 %
C	Wpływy z podatku leśnego	5.150,00	5.084,40	98,73 %	0,02 %
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	810.000,00	366.696,20	41,57 %	1,31 %
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150.000,00	147.600,00	98,40 %	0,53 %
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.520.000,00	803.879,47	52,89 %	2,88 %
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	49.539,77	49,54 %	0,18 %
3.	Wpływy z opłat	3.573.029,00	2.247.213,17	62,89 %	8,05 %
A	Wpływy z opłaty targowej	280.000,00	116.800,00	41,71 %	0,42 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	470.000,00	213.685,73	45,47 %	0,77 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660.684,00	540.950,47	81,88 %	1,94 %
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46.000,00	23.681,00	51,48 %	0,08 %
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	220.000,00	93.190,00	42,36 %	0,33 %
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	1.870,00	31,17 %	0,01 %
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	190.000,00	146.626,46	77,17 %	0,53 %
H	Wpływy z różnych opłat	113.850,00	104.192,37	91,52 %	0,37 %
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	365.500,00	300.580,49	82,24 %	1,08 %
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518.860,00	318.749,36	61,43 %	1,14 %
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702.135,00	386.370,30	55,03 %	1,38 %
L	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	516,99	0,00 %	0,00 %
4.	Dochody z majątku gminy	5.855.594,00	2.618.531,74	44,72 %	9,38 %
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.852.294,00	2.615.832,48	44,70 %	9,37 %
B	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.300,00	2.699,26	81,80 %	0,01 %
5.	Dochody od jednostek budżetowych	2.314.286,00	1.347.312,95	58,22 %	4,83 %
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Pozostałe dochody	587.931,00	325.548,48	55,37 %	1,17 %
A	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	51.000,00	28.054,67	55,01 %	0,10 %
B	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	48.000,00	26.348,29	54,89 %	0,09 %
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	98.100,00	34.327,69	34,99 %	0,12 %
D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	20.000,00	13.004,79	65,02 %	0,05 %
E	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	311.468,00	179.846,13	57,74 %	0,64 %
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2.000,00	1.512,00	75,60 %	0,01 %
H	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	57.363,00	42.454,91	74,01 %	0,16 %

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 – 46,30 % planu rocznego,
2. podatku od nieruchomości - 49,15 % planu rocznego,
3. podatku rolnego - 46,60 % planu rocznego,
4. podatku od środków transportowych – 41,57 % planu rocznego,
5. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 49,54 %
6. opłaty targowej - 41,71 % planu rocznego,
7. opłaty skarbowej – 45,47 % planu rocznego,
8. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 42,36 % planu rocznego,
9. opłaty za koncesje i licencje - 31,17 % planu rocznego,
10. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44,70 % planu rocznego
11. dochodów z realizacji zadań zleconych – 34,99 % 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 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	56.846.365,00	54.441.774,08	- 2.404.590,92
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	24.339.675,00	22.781.935,80	- 1.557.739,20
B	Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	850.000,00	939.911,39	+ 89.911,39
C	Wpływy z podatków	19.315.850,00	18.633.781,20	- 682.068,80
D	Wpływy z opłat	3.573.029,00	3.847.171,43	+ 274.142,43
E	Dochody z majątku gminy	5.855.594,00	5.144.499,26	- 711.094,74
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	2.314.286,00	2.461.000,00	+ 146.714,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	10.000,00	10.000,00	0,00
H	Pozostałe dochody bieżące	587.931,00	623.475,00	+ 35.544,00

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatków i z majątku gminy. 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 2016 rok w wysokości 5.551.863,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 14,45 % tj. w wysokości 802.468,85 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2016 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	5.551.863,00	802.468,85	14,45 %	100,00 %
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.081.363,00	737.997,12	14,52 %	91,97 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.500,00	64.471,73	91,45 %	8,03 %
3	Środki pozyskane z innych źródeł	400.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2016 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 737.997,12 zł, co stanowi 14,52 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 91,45 % tj. w wysokości 64.471,73 zł. W I półroczu roku 2016 nie wpłynęły środki pozyskane z zewnątrz. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Przewidywane wykonanie w roku 2016 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Różnica
1	Dochody własne majątkowe	5.551.863,00	3.744.628,14	- 1.807.234,90
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.081.363,00	3.267.084,15	- 1.814.278,80
b	Środki pozyskane z zewnątrz	400.000,00	400.000,00	0,00
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.500,00	77.543,99	+ 7.043,99

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

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 20.030.552,57 zł na planowaną kwotę 36.625.244,61 zł. Plan roczny zrealizowano w 54,69 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 14.736.022,35 zł, co stanowiło 47,69 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 5.294.530,22 zł, co stanowiło 92,52 % planu rocznego.

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

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

Tab. 10. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2016 r.

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	36 625 244,61	20 030 552,57	54,69%
<i>I.</i>	Dotacje bieżące ogółem:	30 902 387,61	14 736 022,35	47,69%
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	25 581 747,61	11 187 978,61	43,73%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 716,87	4 716,87	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	234 143,00	147 713,00	63,09%
75101	aktualizacja spisu wyborców	28 536,00	25 218,00	88,37%
80101	podręczniki i materiały edukacyjne	100 466,31	100 466,31	100,00%
80110	podręczniki i materiały edukacyjne	62 863,43	62 863,43	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	840,00	840,00	100,00%
85211	świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 972 097,00	3 649 142,00	30,48%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	7 069 414,00	54,42%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 313,00	76 220,00	74,50%
85215	dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	5 970,00	2 926,00	49,01%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 800,00	7 800,00	100,00%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 795,00	40 399,00	56,27%
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wspieranie rodziny wychowujących dzieci, rządowy program dla rodzin wielodzietnych	567,00	260,00	45,86%
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojskowych i wojennych) (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3 947 172,00	2 672 733,00	67,71%
80104	utrzymanie przedszkoli	932 870,00	669 245,00	71,74%
80106	utrzymanie punktów przedszkolnych	19 180,00	9 589,00	49,99%
80110	książki do biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%
80149	upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	47 950,00	23 975,00	50,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	66 216,00	45 948,00	69,39%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	623 835,00	428 157,00	68,63%
85216	zasiłki stałe	705 890,00	531 737,00	75,33%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	460 236,00	230 118,00	50,00%
85295	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	816 715,00	459 684,00	56,28%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 280,00	262 280,00	100,00%
4.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2316, 2317, 2320)	1 358 112,00	870 455,19	64,09%
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	120 000,00	0,00	0,00%
60014	dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	20 002,00	50,01%
71035	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy	27 990,00	27 989,92	100,00%
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – Iławski obszar funkcjonalny” finansowana z Mechanizmu Norweskiego	176 415,00	176 414,32	100,00%

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – ławski obszar funkcjonalny” finansowana z BP	29 605,00	29 604,44	100,00%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w ławie	740 280,00	474 912,19	64,15%
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w ławie	8 622,00	10 528,32	122,11%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	150 200,00	98 500,00	65,58%
92116	dotacja z Powiatu ławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	65 000,00	32 504,00	50,01%
5.	Zwrot dotacji celowych	13 356,00	2 855,55	21,38%
II	Dotacje majątkowe	5 722 857,00	5 294 530,22	92,52%
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207)	4 961 570,00	4 712 704,67	94,98%
60016	Budowa Obwodnicy Północnej w ławie	3 764 083,00	3 764 082,76	100,00%
60041	Budowa Portu Śródlądowego	278 605,00	278 603,32	100,00%
63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w ławie - etap I. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki ławki i jeziora Jeziorak w ławie	670 019,00	670 018,59	100,00%
75495	ława on-line	248 863,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	730 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6627)	0,00	550 538,55	0,00%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)	31 287,00	31 287,00	100,00%

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2016 roku) wynoszą łącznie 24.809.672,00 zł, w tym część oświatowa to 21.805.444,00 zł a część wyrównawcza to 3.004.228,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 14.920.848,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 13.418.736,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1.502.112,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego.

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

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

Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w ławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej ława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowiąc

będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie decyzje w sprawie ulg w spłaci należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Iława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2016 roku Burmistrz Miasta podjął 1 decyzję w sprawie umorzenia należności, 1 decyzję odnośnie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia płatności należności z tytułu dzierżawy na raty.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2016 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	1	0	1.170,51	0	0	1.170,51	0	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
wa	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
d	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	1	0	1.170,51	0	0	1.170,51	0	X	dzierżawa	700/70005/075
2	Odroczenia – ogółem	1	5.041,39	0	0	5.041,39	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	5.041,39			5.041,39			15.08.2016	Użytkowanie wieczyste	700/70005/055
3	Rozłożenie na raty	1	1.664,54	0	0	1.664,54	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	1.664,54	0	0	1.664,54	0	0	10.05.2018	dzierżawa	700/70005/075

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 54.785.268,02 zł na planowaną kwotę 123.728.495,61 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 44,28 %. W zrealizowanych wydatkach 88,84 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 11,66 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 44,61 % tj. w wysokości 48.670.491,00 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 41,77 % tj. w wysokości 6.114.777,02 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2016 r.

Lp	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocza 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		123.728.495,61	54.785.268,02	44,28 %	100,00 %
I.	Wydatki bieżące	109.090.551,61	48.670.491,00	44,61 %	88,84 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	42.041.078,00	20.955.285,27	49,84 %	38,25 %
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29.477.767,61	11.869.561,31	40,27 %	21,67 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	6.509.764,50	2.875.645,72	44,17 %	5,25 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.439.132,00	12.528.705,64	42,56 %	22,87 %
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	18.499,00	10.285,29	55,60 %	0,02 %
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	504.310,50	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.100.000,00	431.007,77	39,18 %	0,78 %
II.	Wydatki majątkowe	14.637.944,00	6.114.777,02	41,77 %	11,16 %
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	13.842.433,00	5.874.777,02	42,44 %	10,72 %
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	240.000,00	50,00 %	0,44 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	315.511,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 44,61 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w pięciu grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. Pierwszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych. Ich plan roczny został zrealizowany w 49,84 %, tj. wydatkowano na ten cel 20.955.285,27 zł na planowane 42.041.128,00 zł. Poniżej 50 % zrealizowano również wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2016 roku w 40,27 % tj. wydatkowano 11.869.561,31 zł na planowane 29.477.717,61 zł. Trzecią grupą wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 44,17 %. Na planowaną kwotę 6.509.764,50 zł wydatkowano 2.875.645,72 zł. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50 % są wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich plan roczny został zrealizowany w 42,56 %, tj. na plan roczny w wysokości 29.439.132,00 zł wydatkowano 12.528.705,64 zł. Poniżej 50 % planu rocznego realizowano również wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 39,18 %, tj. na zaplanowaną kwotę 1.100.000,00 zł, wydatkowano 431.007,77 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 10.285,29 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 55,60 %. Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z Mechanizmu Norweskiego.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 11,16 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 41,77 % wydatkując kwotę 6.114.777,02 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2016 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 716,87	4 909,14	85,87%	0,01%
	1	wydatki bieżące	5 716,87	4 909,14	85,87%	0,01%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 976 806,00	2 603 896,52	37,32%	4,75%
	1	wydatki bieżące	1 974 341,00	803 197,76	40,68%	1,47%
	2	wydatki majątkowe	5 002 465,00	1 800 698,76	36,00%	3,29%
630		TURYSTYKA	312 468,00	95 508,66	30,57%	0,17%
	1	wydatki bieżące	112 468,00	66 071,55	58,75%	0,12%
	2	wydatki majątkowe	200 000,00	29 437,11	14,72%	0,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 796 700,00	3 138 440,80	35,68%	5,73%
	1	wydatki bieżące	6 722 700,00	2 332 630,80	34,70%	4,26%
	2	wydatki majątkowe	2 074 000,00	805 810,00	38,85%	1,47%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 499,00	257 243,29	32,87%	0,47%
	1	wydatki bieżące	567 862,00	161 607,30	28,46%	0,29%
	2	wydatki majątkowe	214 637,00	95 635,99	44,56%	0,17%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 276 002,00	3 534 158,91	48,57%	6,45%
	1	wydatki bieżące	7 241 991,00	3 515 901,91	48,55%	6,42%
	2	wydatki majątkowe	34 011,00	18 257,00	53,68%	0,70%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 536,00	3 320,82	11,64%	0,01%
	1	wydatki bieżące	28 536,00	3 320,82	11,64%	0,01%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 437,00	141 460,21	27,44%	0,26%
	1	wydatki bieżące	365 437,00	141 460,21	38,71%	0,26%
	2	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 604 310,50	431 007,77	26,87%	0,79%
	1	wydatki bieżące	1 604 310,50	431 007,77	26,87%	0,79%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	516 800,00	2 850,88	0,55%	0,01%
	1	wydatki bieżące	516 800,00	2 850,88	0,55%	0,01%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 212 280,24	21 089 182,34	51,17%	38,49%
	1	wydatki bieżące	38 193 736,24	19 100 795,74	50,01%	34,86%
	2	wydatki majątkowe	3 018 544,00	1 988 386,60	65,87%	3,63%
851		OCHRONA ZDROWIA	663 524,00	205 265,14	30,94%	0,37%
	1	wydatki bieżące	533 524,00	205 240,94	38,47%	0,37%
	2	wydatki majątkowe	130 000,00	24,20	0,02%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	35 637 140,00	15 192 042,32	42,63%	27,73%
	1	wydatki bieżące	35 595 853,00	15 153 259,32	42,57%	27,66%
	2	wydatki majątkowe	41 287,00	38 783,00	93,94%	0,07%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 576,00	221 882,59	43,12%	0,41%
	1	wydatki bieżące	514 576,00	221 882,59	43,12%	0,41%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 324 712,00	785 741,06	59,31%	1,43%
	1	wydatki bieżące	1 324 712,00	785 741,06	59,31%	1,43%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 983 924,00	2 150 814,05	30,80%	3,93%
	1	wydatki bieżące	5 215 924,00	1 851 002,36	35,49%	3,38%
	2	wydatki majątkowe	1 768 000,00	299 811,69	16,96%	0,55%

dział	rozdział	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 805 941,00	1 421 549,85	37,35%	2,59%
	1	wydatki bieżące	3 400 941,00	1 419 000,00	41,72%	2,59%
	2	wydatki majątkowe	405 000,00	2 549,85	0,63%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 771 123,00	3 505 993,67	51,78%	6,40%
	1	wydatki bieżące	5 171 123,00	2 470 610,85	47,78%	4,51%
	2	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 035 382,82	64,71%	1,89%
		RAZEM	123 728 495,61	54 785 268,02	44,28%	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 090 551,61	48 670 491,00	44,61%	88,84%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 637 944,00	6 114 777,02	41,77%	11,16%

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

- Transport i łączność - 37,32 %** - 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 2016 roku
- Turystyka – 30,57 %** - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półrocze 2016 roku,
- Gospodarka mieszkaniowa – 35,68 %**
- Działalność usługowa – 32,87 %**
- Administracja publiczna – 48,57 %**
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 11,64 %** - większość wydatków realizowana będzie w II półroczu 2016 roku,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 27,44 %**
- Obsługa długu publicznego – 26,87 %** - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
- Różne rozliczenia - 0,55 %**
- Ochrona zdrowia – 30,94 %** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i przewiduje się, że zostaną zrealizowane w 100 %. W II półroczu zrealizowane zostaną również wydatki majątkowe.
- Pomoc społeczna - 42,63 %**
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43,12 %**
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30,80 %** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków bieżących których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 37,35 %.**

W I półroczu 2016 roku największe wydatki poniesiono na:

1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 21.089.182,34 zł

2) pomoc społeczną – wydatkowano 15.192.042,32 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 36.281.224,66 zł, co stanowiło 66,22 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2016 roku na poziomie 117.633.700,47 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 103.834.181,65 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 13.799.518,82 zł

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 48.670.491,00 zł co stanowiło 44,61 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2016 rok.

Lp	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocza 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	109.090.551,61	48.670.491,00	44,61 %	100,00 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	42.041.078,00	20.955.285,27	49,84 %	43,06 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29.477.767,61	11.869.561,31	40,27 %	24,38 %
3	Dotacje na zadania bieżące	6.509.764,50	2.875.645,72	44,17 %	5,91 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.439.132,00	12.528.705,64	42,56 %	25,74 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	18.499,00	10.285,29	55,60 %	0,02 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	504.310,50	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.100.000,00	431.007,77	39,18 %	0,89 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych. Łącznie wydatki te stanowią 93,18 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 45.353.552,22 zł na plan roczny 100.957.977,61 zł. A zatem plan zrealizowano w 44,92 %.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 2.875.645,72 zł. Plan roczny wykorzystano w 44,17 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2016 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 2016 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 431.007,77 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. 10.285,29 zł i stanowiły 55,60 % planu rocznego.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 8.891.340,59 zł. Natomiast na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 6.402.568,80 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.410.000,00 zł na planowaną kwotę 3.391.941,00 zł. Wydatkowano, zatem 41,57 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie łlawskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wykonanie planu
łlawskie Centrum Kultury	2.381.035,00	930.000,00	39,06 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1.010.906,00	480.000,00	47,48 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	3.391.941,00	1.410.000,00	41,57 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.256.442 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania łlawskiego Centrum Kultury – 668.488 zł,
2. organizacji imprez – 366.130,00 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 298.467,00 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 26.868,00 zł,
 - c) wspierania inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 40.795,00 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 220.119,00 zł,
4. funkcjonowanie Galerii – 1.705,00 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2016 roku instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 498.879,76 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 353.262,16 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 20.119,39 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 145.617,60 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 13.704,25 zł.

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

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w łlawie 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 2016 roku wydatki w łącznej wysokości 660.684,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 610.684,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2016 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.684,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 540.950,47 zł, realizując tym samym plan roczny w 81,88 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 202.446,14 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 30,64 %. 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 202.446,14 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 11.518,50 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 190.927,64 zł, w tym:

- a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 34.501,16 zł,
- b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 51.547,95 zł,
- c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 55.392,03 zł,
- d) zadanie IV - Kolonie profilaktyczne w Ośrodku oraz w MOPSIKU - 0,00 zł,
- e) zadanie V - Szkolenia i konsultacje – 0,00 zł
- f) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 33.463,19 zł,
- g) zadanie VII - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –16.023,31 zł.

4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 84.578,67 zł na planowaną wielkość 90.000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 10.984,47 zł, w tym wydatkowano na:

- 1. monitoring składowiska – 184,50 zł,
- 2. nowe nasadzenia – 5.000,00 zł
- 3. ochrona przed dzikimi zwierzętami – 5.000,00 zł
- 2. worki, nagrody, pomoce dydaktyczne dla dzieci – 499,97 zł,
- 3. edukację ekologiczną – 300,00 zł

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 41,77 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 14.637.944,00 zł wydatkowano 6.114.777,02 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 11,16 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.

Treść		Plan 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1		2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem		14.637.944,00	6.114.777,02	41,77 %	100,00 %
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13.842.433,00	5.874.777,02	42,44 %	96,08 %
1	Zakupy inwestycyjne	1.719.787,00	862.850,00	50,17 %	14,11 %
2	Zadania inwestycyjne	12.122.646,00	5.011.927,02	41,34 %	81,97 %
II	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480.000,00	240.000,00	50,00 %	3,92 %
1	udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	480.000,00	240.000,00	50,00 %	3,92 %
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	315.511,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	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 %
2	wpłata dla Związku Gmin Czyste Środowisko - spłata należnej raty kredytu zaciągniętego na budowę ZUOK.	12.311,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego – wspólna realizacja remontu ul. Jana III Sobieskiego	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 96,08 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków

majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 42,44 % tj. w wysokości 5.874.777,02 zł na planowaną wielkość 13.842.433,00 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br. Plan dotacji na zadania inwestycyjne również zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 13.799.518,82 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 94,27 %.

Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 222 465,00	1 560 698,76	36,96%	4 222 465,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 222 465,00	1 560 698,76	36,96%	4 222 465,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 465,00	1 560 698,76	36,96%	4 222 465,00	
	Budowa ulicy Morelowej	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	W dniu 23.02.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z łławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 8.800,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 20 października 2016 r.
	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczno-Górną a Skłodowskiej	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	W dniu 23.02.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z łławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 8.800,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 20 września 2016 r.
	Budowa ulicy Kraszewskiego	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W dniu 23.02.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z łławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 14.300,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 20 września 2016 r.
	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	970 000,00	386 820,65	39,88%	970 000,00	W dniu 10.02.2016 r. podpisano umowę z firmą "KOMBUD" z łławy na wykonanie fragmentu ulicy wraz z uzbrojeniem za kwotę 298.863,62 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r. Wykonano sieć deszczową z rur PCV fi 250 mm - 137,30 m, fi 150 mm - 24,30 m, nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 1.559,00 m ² zjazdu 455,50 m ² . Ponadto wykonano oświetlenie w ilości 23 szt słupów oraz 7 opraw. Opłacono nadzór inwestorski oraz wykonane roboty. W dniu 19 maja 2016 r. podpisano umowę z "IPiB" łława, na wykonanie sieci deszczowej sanitarnej oraz wodociągowej Zadanie będzie realizowane na fragmencie ul. Ks. Dobrawy, Mieszka I, B. Śmiałego. Koszt realizacji wynosi 461.093,64 zł. Termin wykonania do 30.04.2017 r.

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I (Ochrona Środowiska)	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	Środki na ochronę środowiska polegające na opłaceniu robót budowy kanalizacji sanitarnej nastąpią w II półroczu 2016 R.
	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chelmińską a Grudziądzką	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	W dniu 23.02.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 8.800,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 20 października 2016 r.
	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	W dniu 29.04.2016 r. została zawarta umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak z Koźmina Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 38.253,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 31 lipca 2017 r.
	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	W dniu 02.06.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 14.760,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 października 2016 r.
	Budowa ulicy Poprzecznej	70 304,00	69 979,38	99,54%	70 304,00	Inwestycja została zrealizowana w roku 2015, w roku 2016 dokonano opłaty faktury.
	Budowa ulicy Lipowej	153 761,00	44 050,00	28,65%	153 761,00	Inwestycja wieloletnia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty drogowe wykonywano sieć deszczową oraz oświetlenie uliczne.
	Budowa ulicy Warsztatowej	985 400,00	835 814,47	84,82%	985 400,00	Inwestycja wieloletnia. W br. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej zjazdu gr 8 cm 474,20 m ² oraz nawierzchnię z masy bitumicznej - 2.188 m ² , sieć deszczowa z rur PCV fi 250mm dług. 37,40, fi 200mm dług. 60,10 m, fi 160 mm dług 101,30 słupy oświetleniowe wraz z oprawami szt.13, , sieć wodociągową z rur PE fi 160mm dług. 200,20mm,sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 200 mm dług. 236,80, rurociąg tłoczny fi 90 mm z rur PE 231,50 m, z rur fi 160 dług 84,10 mb przepompownia ścieków szt.-1.
	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	618 000,00	13 760,00	2,23%	618 000,00	Zadanie stanowi element zintegrowanego projektu polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Iławie. Przygotowywane do współfinansowania z EFRR. Nabór trwa do 29.07.2016r. Wykonana została dokumentacja techniczna W dniu 02.06.2016 złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Iławie o wydanie pozwolenie na budowę.

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	180 000,00	171 807,26	95,45%	180 000,00	Dokumentacja budowlana opracowana została w 2015 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą SKANSKA SA z Warszawy, filia w Iławie. Odbiór końcowy odbył się w dniu 13.05.2016 r. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski. Wykonano jezdnię, parking i ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni - 1976 m ² , kanalizację deszczową o dł. 216,2 m, studnie kanalizacji deszczowej - 7 szt., wpusty uliczne - 14 szt., linię kablową o dł. 119 m, słupy oświetleniowe - 5 szt. z oprawami - 6 szt., oznakowanie drogowe - 7 szt, trawniki dywanowe - 1200 m ² oraz nasadzenia drzew i krzewów.
	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chelmińską	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W lipcu 2016 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków ul. Sobieskiego 24 do nr 18	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W dniu 30.06.2016 została przekazana przez projektanta dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planują się ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęcie prac.
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	38 000,00	5 300,00	13,95%	38 000,00	W dniu 30.06.2016 została przekazana przez projektanta dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planują się ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęcie prac
	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 29.06.2016 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja jest współfinansowana ze środków Mechanizmu Norweskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Projektu "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny"
	Budowa drogi do zakładów drobiarskich (Animex)	15 000,00	14 300,00	95,33%	15 000,00	W dniu 27.06.2016 została przekazana przez projektanta dokumentacja techniczna. W dniu 29.06.2016 złożono wnioszek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Iławie
	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	760 000,00	15 300,00	2,01%	760 000,00	W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Obsługa Projektów Renata Leszczyńska z Olsztyna na wykonanie studium wykonalności dla Projektu Unijnego pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych". Wartość umowy - 12.300,00 zł. W dniu 20 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firma F.H.U "Las Vegas" Piotr Musiał Lubawa na realizację budowy drogi wraz z uzbrojeniem za kwotę 703.176,03 zł. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania do 30.09.2016 r.
	Budowa chodnika przy ul. Zielonej (działka 33/18 i 33/14 obręb 5)	10 000,00	3 567,00	35,67%	10 000,00	W dniu 02.06.2016 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 3.813,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 czerwca 2016 r.

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	Budowa ul. Kolejowej wraz z uzbrojeniem	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W II półroczu 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
	Skomunikowanie ulicy Jasielskiej z ul. Wiejską	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2015. Wówczas powstał projekt budowlany. Dokumentację wykonawczą opracowano w kwietniu 2016r. Wartość kontraktu to 53.136 - dokumentacja projektowa oraz 5.166 zł - nadzór autorski. Koszt dokumentacji projektowej był współfinansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Projektu pn. " Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny. Realizacja tego zadania jest przygotowywana do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 8 dz. 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nie ogłoszono jeszcze przetargu na realizację rzeczową. W dniu 27.05.2016r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
630	TURYSTYKA	200 000,00	29 437,11	14,72%	200 000,00	
63095	Pozostała działalność	200 000,00	29 437,11	14,72%	200 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 437,11	14,72%	200 000,00	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki łławki i jeziora łławskiego	200 000,00	29 437,11	14,72%	200 000,00	W dniu 07.10.2015r. Zawarto umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z/s w W-wie na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zagospodarowania brzegów rzeki łławki w płu-wsch cz. Miasta łławy oraz na wykonanie studium możliwości wykonania ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem cypla na strefę Małego łławianina. Na zadanie to składa się również studium możliwości wytyczenia szlaku konnego, który został wykonany przez firmę Palmett - Markowe Ogrody z/s w W-wie. Umowa z tą firmą została podpisana 07.10.2015r. Wartość kontraktu na dokumentację projektową na ścieżki-154.980,00 zł plus nadzór autorski na etapie realizacji: 15.990,00 zł.; wartość kontraktu na studium dla Strefy Małego łławianina_ 34.440,00; wartość kontraktu dla studium wytyczenia szlaku konnego - 35.000,00 zł. Wszystkie 3 zadania są realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. " Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki łławki i terenów przybrzeżnych w łławie". W roku 2015 wykonano dokumentacje geotechniczne. W roku bieżącym 2016 oddano studia, natomiast dokumentacja projektowa na ścieżki zostanie przekazana do dnia 01.08.2016r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
71035	Cmentarze	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	

dział rozd.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	W dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa z firmą APA CAD Sp. z o.o. z ławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 13.505,40 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 lipca 2016 r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej budowa zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego, a następnie w postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Prace budowlane planuje się zakończyć przed 1 listopada 2016 r.
71095	Pozostała działalność	114 636,00	105 921,28	92,40%	114 636,00	
2316	Dotacja przekazana Gminie Ostróda	11 999,00	7 285,29	60,72%	11 999,00	Projekt pt. "Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny" realizowany na podstawie umowy partnerstwa z dnia 04.11.2013 r. oraz umowy finansowej nr PL06-65 z dnia 04.02.2014 r. W okresie sprawozdawczym przekazano udział własny Miasta ławy jako partnera projektu w wysokości 7285,29 zł. Wydatek dotyczył realizacji materiałów promocyjno-informacyjnego oraz wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta ławy do roku 2023, a także wizyty studyjnej w innych Partnerstwach.
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%	450,00	
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,50	433,50	100,00%	433,50	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116,50	2 116,50	100,00%	2 116,50	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 511,00	25 510,99	86,45%	29 511,00	Zadanie wieloletnie 2013-2016. W ramach realizacji projektu została opracowana zintegrowana strategia rozwoju społeczno-gospodarczego OIOF; ponadto w ramach projektu wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów po byłych zakładach przemysłu ziemniaczanego; dokumentację projektową na budowę drogi łączącej ul. Wiejską z ul. Gdańską. Dokumentację dla uzbrojenia terenów po byłych ZPZ wykonano do 25 lutego 2016r. Dokumentację na budowę drogi łączącej ul. Wiejską z ul. Gdańską wykonano do 29.04.2016r.
	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w ławie.	15 375,00	12 375,00	80,49%	15 375,00	
	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	14 136,00	13 135,99	92,93%	14 136,00	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 922,00	11 921,25	99,99%	11 922,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w ławie.	11 922,00	11 921,25	99,99%	11 922,00	

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 204,00	58 203,75	100,00%	58 204,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	58 204,00	58 203,75	100,00%	58 204,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
	Monitoring miasta	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 003 544,00	1 976 406,40	65,80%	3 003 544,00	
80104	Przedszkola	323 284,00	186 788,63	57,78%	323 284,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 284,00	186 788,63	57,78%	323 284,00	
	Modernizacja przedszkola 6 ppoż.	183 284,00	183 221,63	99,97%	183 284,00	W dniu 27.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą Monster s.c. z Olsztyna na wykonanie prac modernizacyjnych (dostosowanie do zasad bezpieczeństwa pożarowego). Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była firma "inwestprojekt" Sp. z o.o. z Olsztyna. Odbiór końcowy odbył się w dniu 20.01.2016 r. Zakres prac obejmował m.in.: wykucie z muru drzwi i okien, powiększenie otworów drzwiowych, wybudowanie ścian wewnętrznych, zamurowanie częściowe otworów okiennych, uzupełnianie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi. Zamontowano 2 klapy dymowe w stropach klatek schodowych, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację hydrantową - hydranty wewnętrzne (12 szt.), okna stałe o odporności ogniowej (4 szt.), drzwi wewnętrzne ppoż. (18 szt.), drzwi wewnętrzne (22 szt.), drzwi zewnętrzne (4 szt.). Inwestycja zakończona.
	Budowa węzła ciepłego w P6 ul. Wiejska	140 000,00	3 567,00	2,55%	140 000,00	W dniu 18.06.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym "CLIMADER" Dariusz Roznerski z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 22.140,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 czerwca 2016 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie robót

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						budowlanych i rozpoczęcie prac.
80110	Gimnazja	2 680 260,00	1 789 617,77	66,77%	2 680 260,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 260,00	1 789 617,77	66,77%	2 680 260,00	
	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	2 168 449,00	1 445 011,55	66,64%	2 168 449,00	Realizacja zadania trwa od 17 września 2014 r. W tym dniu została podpisana umowa na realizację zadania z firmą MONSTER z Olsztyna. za kwotę 6.484.560 zł. Został także złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie W dniu 12.09.2014 r. została podpisana umowa z MSiT na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.580.300 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę sali gimnastycznej. Zadanie zrealizowano w 95%. W tym okresie kontynuowano budowę oraz wykonano łącznik. Wykonano podłogę sportową wraz z ogrzewaniem podłogowym. Wykonano 100% robót budowlano-montażowych wraz z przyłączami co, sanitarnym, wod-kan. .
	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	511 811,00	344 606,22	67,33%	511 811,00	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiono do MSiT o zwrot środków.
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	24,20	0,02%	130 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	24,20	0,02%	130 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	24,20	0,02%	130 000,00	
	Zewnętrzna siłownia	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W dniu 20.06.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, firmą FIT-PARK Sp. z o.o.-Sp. k. z Torunia na kwotę 23.739,00 zł. Termin dostawy i montażu siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni utwardzonej pod urządzeniami - 30 dni od podpisania umowy. Miejsce ustawienia urządzeń siłowni - koło bazy wioślarskiej przy ul. Kajki Wybrano też inspektora nadzoru inwestorskiego, firmę BUILT INVEST Biuro Obsługi Budownictwa LTD, za kwotę ryczałtową brutto 984,00 zł.
	modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej (piłkochwyty)	90 000,00	24,20	0,03%	90 000,00	W dniu 29.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonania piłkochwyłów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPOMER Sp. z o.o. z Iławy, za kwotę ryczałtową brutto 54.110,00 zł. Termin podpisania umowy wyznaczono na 06.07.2016 r., z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy. Wybrano też inspektora nadzoru inwestorskiego, firmę BUILT INVEST Biuro Obsługi Budownictwa LTD, za kwotę ryczałtową brutto 922,50 zł.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 000,00	275 626,69	16,61%	1 660 000,00	

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,00	204 855,69	24,68%	830 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	204 855,69	24,68%	830 000,00	
	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	660 000,00	204 855,69	31,04%	660 000,00	W okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Ostróda z którym podpisano w dniu 06.04.2016 roku umowę na wykonanie sieci deszczowej za kwotę 389.827,16.Zgodnie z podpisanym porozumieniem kwotę w wysokości 82.785,40 opłaci Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMBUD" Iława, kwotę w wysokości 74.891,89 zł opłaci Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Iława. pozostałą kwotę w wysokości 241.149,87 opłaci Gmina.
	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku. Wymagane badanie czy można odprowadzić wody deszczowe do oczka wodnego przy ul. Gdańskiej zamiast budować sieć aż do przejścia pod torami przy ul. Nowomiejskiej.
	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku. Zadanie stanowi element zintegrowanego projektu pt. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Iławie. Dokumentację projektową wykonano na zlecenie Zakładu Poligraficznego POLMAK
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	W okresie sprawozdawczym wykonano na wiosnę 2016 zabiegi pielęgnacyjne darni i zieleni na składowisku (odchwaszczenie i pokos wiosenny). Według zawartej umowy wykonawca do roku 2017 jest zobowiązany prowadzić zabiegi pielęgnacyjne na składowisku (dwa razy w roku na wiosnę i na jesień). Zabieg wiosenny 2016 wykonano lecz nie poniesiono wydatku. Wydatek będzie rozliczony w drugiej połowie roku 2016.
	rekułtywacja wysypiska	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	
	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	W okresie sprawozdawczym trwał proces projektowy. Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin ogłoszenia konkursu - sierpień 2016r. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Wykonawcą: Pracownia Architektury Krajobrazu . Marta Tomasiak z siedzibą w miejscowości Kępcice. Wartość dokumentacji: 131.895,00 zł. Wartość nadzoru autorskiego: 4.305,00 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	
	Ustawienie 2 punktów świetlnych przy ul. Westerplatte i Niepodległości	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
	Wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
90095	Pozostała działalność	665 000,00	94 956,00	14,28%	663 985,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	94 956,00	14,28%	663 398,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	340 000,00	70 971,00	20,87%	340 000,00	W dniu 27.01.2016 r. została zawarta umowa z firmą INWESTPROJEKT Sp. z o.o. z Torunia na wykonanie inwentaryzacji budowlanej 12 budynków użyteczności publicznej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 70.971,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 07.03.2016 r. W dniu 20.05.2016 r. została zawarta umowa z firmą APA "CAD" Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, audytu energetycznego, audytu oświetlenia wraz z obliczeniami efektu ekologicznego budynków użyteczności publicznej - dla Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 239.321,10 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 października 2016 r.
	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	W dniu 13.06.2016r. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Pracownią Projektowo-Budowlaną "EMBOX" Wiesław Malec Iława, na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zdania Adaptacja hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie. Wartość kontraktu - 103.320,00 - dokumentacja projektowa plus 5.535,00 zł za nadzór autorski. Termin wykonania dokumentacji projektowej upływa z dniem 30.10.2016r.
	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	Zadanie stanowi element zintegrowanego projektu polegającego na Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Iławie. W badanym okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku. Dokumentację projektową wykonywały Iławskie Wodociągi. Została ona nieodpłatnie przekazana Gminie do realizacji.
	Budowa wiat autobusowych	25 000,00	23 985,00	95,94 %	23 985,00	Wybudowano 5 nowych wiat: Al. Jana Pawła II – 1 szt., Konstytucji 3 Maja – 2 szt., Wiejska – 2 szt.

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 000,00	2 549,85	0,63%	405 000,00	
92195	Pozostała działalność	405 000,00	2 549,85	0,63%	405 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	2 549,85	0,63%	405 000,00	
	budowa Galerii Jazzowej	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	Zadanie w pełni przygotowany do rozpoczęcia robót budowlanych. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na realizację tych robót. Złożono 1 ofertę przekraczającą możliwości finansowe Gminy. W związku z tym nie wybrano wykonawcy robót. Zadanie przygotowujemy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Osi 8 -rewitalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
	rewitalizacja - skwer Królowej Jadwigi	80 000,00	2 549,85	3,19%	80 000,00	Zadanie w pełni przygotowane do rozpoczęcia robót budowlanych. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na realizację tych robót. Wybrano wykonawcę robót za kwotę 848.700,00 zł. Zadanie przygotowujemy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Osi 8 -rewitalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
	rewitalizacja budyńku Ratusza	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	W dniu 14.04.2016 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac w budynku Ratusza, które uzyskano w dniu 31.05.2016 r. Następnie zawarto umowę z firmą APA "CAD" Sp. z o.o. z Warszawy na przeprowadzenie badań stopnia zawilgocenia i zagrzybienia murów w piwnicy budynku oraz orzeczenia technicznego zawilgoconych murów i konstrukcji schodów zewnętrznych, elewacji (gzysów i parapetów). Termin wykonania opracowania do 29 lipca 2016 r. W II półroczu 2016 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji budowlanej.
	przebudowa Domu Weterana	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków
	zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 05.07.2016 r. ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie skweru. Termin składania prac konkursowych do 23.09.2016 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 07.10.2016 r. Następnie ze zwycięzcą konkursowej koncepcji zostaną podjęte negocjacje w trybie z wolnej ręki na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej.
	zagospodarowanie przeźrzeni publicznej przy dworcu PKP Iława Główna	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	W II półroczu 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie przestrzeni przy dworcu PKP
926	KULTURA FIZYCZNA	1 600 000,00	1 035 382,82	64,71%	1 600 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 035 382,82	64,71%	1 600 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 035 382,82	64,71%	1 600 000,00	

dział rozdz.	Treść	Plan 2016	Wykonanie planu	Realizacja planu w %	Przewidywan e wykonanie 2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 100 000,00	1 024 312,82	93,12%	1 100 000,00	Realizacja robót budowlanych etap II (czyli przebudowa plaży w części lądowej) została przeprowadzona w okresie listopad 2015-czerwiec 2016. W ramach inwestycji wykonano: budowę 3 boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (słupki, piłkochwyty); budowę placu zabaw dla dzieci; wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem; przebudowa tarasów oraz murów oporowych wraz z balustradami; przebudowę schodów terenowych, murów oporowych i podestów; budowę przyłącza energetycznego oraz wycinkę drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Ten etap zadania realizowała firma SPOKMER z Ławy, za kwotę 1.053.964,82 zł. W dniu 1.06.2016r. odbył się odbiór końcowy. Cały teren przekazano ławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w trwały zarząd.
	Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości	500 000,00	11 070,00	2,21%	500 000,00	W dniu 9 maja 2016 r podpisano umowę z Pracownią Architektoniczna CAD Warszawa na opracowanie nowego systemu SAP. koszt opracowania wynosi 11.070 zł. Termin realizacji do 19.05.2016 r. W dniu 20 kwietnia 2016r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu otwarcia została złożona jedna oferta na kwotę 4.958.085,54 zł, przekroczyło to kwotę jaka przeznaczono na realizację zadania która wynosiła 4 mln zł. Przetarg został unieważniony. W dniu 28.06.2016 ponownie ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 25.05.2016 r złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie Rewitalizacji hali sportowej ze środków "Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016" Zadanie to zostało ujęte w programie rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi - 1.150.000 zł. Została podzielona na lata w roku 2016 - 100.000 zł, w roku 2017 -550.000zł w roku 2018 - 500,000 zł. Po rozeznaniu cenowym w dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę z firmą Biuro Usług Projektowych -Marcin Baźmiorowski za kwotę 39.356, 31 zł. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2016 r.

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

Według stanu z 30 czerwca 2016 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 11.219.265,61 zł na planowaną wielkość 25.613.034,61 zł, co stanowiło 43,80 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.716,87 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 147.713,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców, zakup przezroczystych urn – 25.218,00 zł,
4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 163.329,74 zł,
5. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 840,00 zł

6. wypłatę świadczenia wychowawczego – 3.680.429,00 zł
7. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.069.414,00 zł
8. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 76.220,00 zł
9. wypłatę dodatków energetycznych – 2.926,00 zł
10. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7.800,00 zł
11. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 40.399,00 zł,
12. rządowy program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 260,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 10.610.623,81 zł, co stanowiło 94,58 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 41,43 %.

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 2016 rok

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2016 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				25 613 034,61	11 219 265,61	43,80%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 716,87	4 716,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 716,87	4 716,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 716,87	4 716,87	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 143,00	147 713,00	63,09%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	234 143,00	147 713,00	63,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 143,00	147 713,00	63,09%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 536,00	25 218,00	88,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	28 536,00	25 218,00	88,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 536,00	25 218,00	88,37%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 329,74	163 329,74	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 466,31	100 466,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 466,31	100 466,31	100,00%
	80110		Gimnazja	62 863,43	62 863,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 863,43	62 863,43	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 181 469,00	10 877 448,00	43,20%
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 003 384,00	3 680 429,00	30,66%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2016 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 097,00	3 649 142,00	30,48%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 287,00	31 287,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	7 069 414,00	54,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 989 640,00	7 069 414,00	54,42%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 313,00	76 220,00	74,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 313,00	76 220,00	74,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 970,00	2 926,00	49,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 970,00	2 926,00	49,01%
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 795,00	40 399,00	56,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 795,00	40 399,00	56,27%
	85295		Pozostała działalność	567,00	260,00	45,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,00	260,00	45,86%
WYDATKI:				25 612 134,61	10 610 623,81	41,43%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 716,87	4 624,38	98,04%
	01095		Pozostała działalność	4 716,87	4 624,38	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,49	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 624,38	4 624,38	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 143,00	147 713,00	63,09%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	234 143,00	147 713,00	63,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 798,00	105 476,15	57,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 074,00	14 074,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 737,00	25 345,98	79,86%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 534,00	2 816,87	62,13%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 536,00	3 320,82	11,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	28 536,00	3 320,82	11,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	324,90	42,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	108,00	46,29	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 890,00	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 272,00	1 059,63	4,55%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 329,74	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 466,31	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 466,31	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	62 863,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 863,43	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	840,00	819,00	97,50%
	85195		Pozostała działalność	840,00	819,00	97,50%

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2016 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	702,00	97,23%
852			POMOC SPOŁECZNA	25 180 569,00	10 454 146,61	41,52%
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	3 275 466,16	27,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 763 317,00	3 199 377,82	27,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	13 008,25	15,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 148,12	52,51%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	529,20	48,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 749,44	33,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,00	11 462,63	18,88%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 367,00	1 258,90	9,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 648,80	52,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 287,00	31 283,00	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	7 051 814,88	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	138,11	13,15%
		3110	Świadczenia społeczne	12 594 130,00	6 867 108,79	54,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,80	104 346,29	57,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,20	14 121,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 657,00	21 028,42	54,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 342,00	2 404,09	45,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	4 423,50	11,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	13 739,75	24,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	105,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	19 450,82	60,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,10	65,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	15,00	1,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	59,62	1,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 218,19	42,18%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 313,00	76 032,00	74,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 313,00	76 032,00	74,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 970,00	2 499,20	41,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 910,00	2 476,98	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	22,22	37,03%
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 895,00	40 274,37	56,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 576,41	27 557,26	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,59	4 353,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	5 418,49	74,28%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 382,00	757,17	31,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85295		Pozostała działalność	567,00	260,00	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	260,00	45,86%

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

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływ w formie dotacji w wysokości 870.455,19 zł na plan roczny 1.358.112,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 64,09 % 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 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM:				1.358.112,00	870.455,19	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	120.000,00	0,00	Gmina Iława
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	40.000,00	20.002,00	Powiat Iławski
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	27.990,00	27.989,92	Gmina Iława
710	71095	2316	Ostródzko – Iławskie Obszar Funkcjonalny	29.605,00	29.604,44	Gmina Ostróda
710	71095	2317	Ostródzko – Iławskie Obszar Funkcjonalny	176.415,00	176.414,32	Gmina Ostróda
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	740.280,00	474.912,19	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Susz, Gmina Kisielice, Miasto Lubawa, Gmina Iława, Gmina Biskupiec
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	8.622,00	10.528,32	Gmina Iława, Gmina Nowe Miasto Lubawskie
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	150.200,00	98.500,00	Gmina Iława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	65.000,00	32.504,00	Powiat Iławski

Jak z tabeli 18 wynika do budżetu miasta wpłynęło w formie dotacji w wysokości 870.455,19 zł na plan roczny 1.358.112,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 64,09 % ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t. Należy więc przypuszczać, że plan zostanie zrealizowany w 100 %.

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2016 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 249.214,50 zł a wydatkowano 50,76 % planu rocznego tj. 126.496,66 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 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2016 r.	wykonanie I półrocze 2016 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM:				249.214,50	126.496,66	
710	71095	2316	Pomoc finansowa „Ostródzko – ławski Obszar Funkcjonalny”	11.999,00	7.285,29	Gmina Ostróda
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	5.660,00	5.660,00	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 ławski
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	6.034,50	6.034,50	Powiat ławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu ławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	88.371,00	20.404,66	Gmina Ława i Nowe Miasto Lubawskie
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	8.500,00	8.500,00	Powiat ławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20.000,00	20.000,00	Powiat ławski
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	106.650,00	56.612,21	Związek Gmin „Jeziorak”

Wszystkie pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczonych w roku 2016 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta ławy, wg stanu na 30. 06 2016 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 127.500 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 91.500,00 zł, co stanowiło 71,76 % planu rocznego.

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

Tab. 20. Realizacja zadań własnych zleczonych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2016 r.

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11.000,00	11.000,00	100,00 %	WOPR Olsztyn
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1.500,00	0,00	0,00%	

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2.000,00	2.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci	27.000,000	23.000,00	85,19 %	Klub Wioślarski „WIR”, Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne, Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”, Szkoła Pływania, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
851	85154	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6.000,00	6.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego
852	85295	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	1.500,00	0,00	0,00 %	Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2.000,00	0,00	0,00 %	Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5.000,00	0,00	0,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	0,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7.000,00	0,00	0,00 %	Towarzystwo Tenisa Ziemnego Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15.000,00	15.000,00	100,00 %	Klub wioślarski „WIR” Iława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	20.000,00	20.000,00	100,00 %	MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14.500,00	14.500,00	100,00 %	Stowarzyszenie Sportów Wodnych
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10.000,00	0,00	0,00 %	
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			127.500,00	91.500,00	71,76 %	

Iława, 22 sierpień 2016 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Adam Zyliński

Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 716,87	4 716,87	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	4 716,87	4 716,87	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 716,87	4 716,87	100,00%	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 208 069,00	4 617 262,11	109,72%	7,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 100,00	570 540,55	1422,79%	0,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	20 002,00	50,01%	0,03%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	550 538,55	0,00%	0,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 769 364,00	3 768 118,24	99,97%	5,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 281,00	4 035,48	76,42%	0,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 764 083,00	3 764 082,76	100,00%	5,91%
	60041		Infrastruktura portowa	278 605,00	278 603,32	100,00%	0,44%
		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	278 605,00	278 603,32	100,00%	0,44%
630			TURYSTYKA	690 019,00	691 812,09	100,26%	1,09%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	21 793,50	108,97%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	565,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 228,50	106,14%	0,03%
	63095		Pozostała działalność	670 019,00	670 018,59	100,00%	1,05%
		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	670 019,00	670 018,59	100,00%	1,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 106 463,00	3 616 539,18	32,56%	5,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 076 463,00	3 598 619,47	32,49%	5,65%
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 300,00	2 699,26	81,80%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	365 500,00	300 580,49	82,24%	0,47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 470 800,00	2 441 884,12	44,63%	3,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 500,00	64 471,73	91,45%	0,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 081 363,00	737 997,12	14,52%	1,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 350,56	55,67%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	34 207,61	62,20%	0,05%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	8 428,58	56,19%	0,01%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	17 919,71	59,73%	0,03%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	17 919,71	59,73%	0,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	456 060,00	331 665,50	72,72%	0,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 460,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	250 040,00	123 186,74	49,27%	0,19%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	93 190,00	42,36%	0,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,82	13,64%	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.	27 990,00	27 989,92	100,00%	0,04%
	71095		Pozostała działalność	206 020,00	206 018,76	100,00%	0,32%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 605,00	29 604,44	100,00%	0,05%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	176 415,00	176 414,32	100,00%	0,28%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 243,00	152 833,20	56,35%	0,24%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	234 243,00	147 768,80	63,08%	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 143,00	147 713,00	63,09%	0,23%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,80	55,80%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	37 000,00	5 064,40	13,69%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	1 870,00	31,17%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 238,87	37,31%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	946,73	4,30%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 536,00	25 218,00	88,37%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	28 536,00	25 218,00	88,37%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 536,00	25 218,00	88,37%	0,04%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	269 863,00	11 910,29	4,41%	0,02%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	11 910,29	56,72%	0,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 004,79	55,02%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	905,50	90,55%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	248 863,00	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	248 863,00	0,00	0,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	46 227 059,00	22 458 840,72	48,58%	35,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	49 912,60	48,93%	0,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100 000,00	49 539,77	49,54%	0,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	372,83	18,64%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 760 050,00	5 830 905,75	45,70%	9,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 150 000,00	5 580 282,22	45,93%	8,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	375,00	53,57%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 998,00	99,96%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	209 629,00	51,13%	0,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	23 619,00	13,89%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	266,80	76,23%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 223,73	46,47%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 512,00	75,60%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 843 150,00	3 890 451,90	56,85%	6,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	2 627 122,91	57,74%	4,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	13 931,01	46,44%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	86,40	57,60%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	157 067,20	39,27%	0,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	147 600,00	98,40%	0,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 000,00	23 681,00	51,48%	0,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	116 800,00	41,71%	0,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	780 260,47	57,80%	1,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 444,80	64,45%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	17 458,11	64,66%	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 332 184,00	915 726,55	68,74%	1,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	213 685,73	45,47%	0,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 684,00	540 950,47	81,88%	0,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	146 626,46	77,17%	0,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 545,20	104,96%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	918,69	183,74%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 189 675,00	11 771 843,92	46,73%	18,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 339 675,00	11 270 044,00	46,30%	17,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	501 799,92	59,04%	0,79%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 842 572,00	14 950 427,81	60,18%	23,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 805 444,00	13 418 736,00	61,54%	21,08%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 805 444,00	13 418 736,00	61,54%	21,08%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 228,00	1 502 112,00	50,00%	2,36%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 228,00	1 502 112,00	50,00%	2,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 900,00	29 579,81	89,91%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 728,93	89,10%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 850,88	98,31%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 775 043,74	2 538 273,40	53,16%	3,99%
	80101		Szkoły podstawowe	136 459,31	121 648,05	89,15%	0,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	144,00	32,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 303,00	21 037,74	59,59%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 466,31	100 466,31	100,00%	0,16%
	80104		Przedszkola	2 960 342,00	1 875 776,77	63,36%	2,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518 860,00	318 749,36	61,43%	0,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702 135,00	386 370,30	55,03%	0,61%
		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	61 241,00	23 155,56	37,81%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsepek	1 000,00	488,81	48,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	932 870,00	669 245,00	71,74%	1,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	740 280,00	474 912,19	64,15%	0,75%
		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	2 856,00	2 855,55	99,98%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 302,00	20 117,32	71,08%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	9 589,00	49,99%	0,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 622,00	10 528,32	122,11%	0,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	822 113,43	87 178,05	10,60%	0,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	287,00	33,76%	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	15 000,00	12 027,62	80,18%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	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	62 863,43	62 863,43	100,00%	0,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	730 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	19 380,00	18 891,21	97,48%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	811,21	67,60%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 180,00	18 080,00	99,45%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 497,00	390 687,00	51,37%	0,61%
		0830	Wpływy z usług	760 497,00	390 687,00	51,37%	0,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 950,00	23 975,00	50,00%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 950,00	23 975,00	50,00%	0,04%
851			OCHRONA ZDROWIA	840,00	840,00	100,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	28 224 801,00	12 757 131,30	45,20%	20,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850,00	4 092,87	221,24%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 081,27	226,74%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	126 800,00	55 657,40	43,89%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	126 800,00	55 657,40	43,89%	0,09%
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	3 680 429,00	30,66%	5,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 097,00	3 649 142,00	30,48%	5,73%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 287,00	31 287,00	100,00%	0,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 086 820,00	7 103 289,75	54,28%	11,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,78	22,60%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 989 640,00	7 069 414,00	54,42%	11,11%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	33 868,97	34,92%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	168 529,00	122 168,00	72,49%	0,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 313,00	76 220,00	74,50%	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 216,00	45 948,00	69,39%	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	624 135,00	428 300,50	68,62%	0,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	143,50	47,83%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	623 835,00	428 157,00	68,63%	0,67%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 980,00	2 926,00	48,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 970,00	2 926,00	49,01%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	705 890,00	531 737,00	75,33%	0,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	705 890,00	531 737,00	75,33%	0,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 336,00	241 032,06	51,14%	0,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 515,33	83,84%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	598,73	199,58%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 236,00	230 118,00	50,00%	0,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 795,00	127 554,72	59,94%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	86 752,80	61,97%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 795,00	40 399,00	56,27%	0,06%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	402,92	40,29%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	817 282,00	459 944,00	56,28%	0,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,00	260,00	45,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 715,00	459 684,00	56,28%	0,72%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLLITYKI SPOŁECZNEJ	115 999,00	60 564,10	52,21%	0,10%
	85305		Żłobki	115 999,00	60 564,10	52,21%	0,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	115 999,00	60 564,10	52,21%	0,10%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 280,00	262 280,00	100,00%	0,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 280,00	262 280,00	100,00%	0,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 280,00	262 280,00	100,00%	0,41%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 140,00	225 288,69	27,50%	0,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	6 800,00	90,67%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 800,00	90,67%	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 283,00	100 277,60	64,58%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	82,60	99,52%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 695,00	33,90%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 200,00	98 500,00	65,58%	0,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 557,00	28 315,43	77,46%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 557,00	28 315,43	77,46%	0,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	84 578,67	84,58%	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	84 578,67	93,98%	0,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	516,99	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	516,99	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 800,00	4 800,00	48,98%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	4 800,00	48,98%	0,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	32 504,00	50,01%	0,05%
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,01%	0,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000,00	32 504,00	50,01%	0,05%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 465 440,00	920 723,40	62,83%	1,45%
	92601		Obiekty sportowe	1 458 650,00	904 867,09	62,03%	1,42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	269 950,00	117 727,44	43,61%	0,18%
		0830	Wpływy z usług	1 164 700,00	737 536,65	63,32%	1,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	49 603,00	206,68%	0,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 290,00	15 550,00	247,22%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	6 290,00	15 550,00	247,22%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	500,00	306,31	61,26%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	306,31	61,26%	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM:	123 833 144,61	63 658 830,66	51,41%	100,00%

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 716,87	4 909,14	85,87%	0,01%
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	284,76	28,48%	0,00%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	284,76	28,48%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 716,87	4 624,38	98,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,49	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 624,38	4 624,38	100,00%	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 976 806,00	2 603 896,52	37,32%	4,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	680 000,00	39,31%	1,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	440 000,00	35,20%	0,80%
		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%	0,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	40 000,00	11,76%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 900,00	100,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 906 806,00	1 883 896,52	38,39%	3,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	1 925,00	51,68%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	565 300,00	306 889,98	54,29%	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 796,00	14 382,78	13,22%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 465,00	1 560 698,76	36,96%	2,85%
630			TURYSTYKA	312 468,00	95 508,66	30,57%	0,17%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	109 368,00	64 146,55	58,65%	0,12%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 304,00	23 940,00	44,91%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 327,00	3 417,00	78,97%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 494,00	4 702,66	49,53%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	649,67	48,02%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 040,77	97,26%	0,05%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	745,63	21,30%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,96	30,30%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	203 100,00	31 362,11	15,44%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	1 925,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 437,11	14,72%	0,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 796 700,00	3 138 440,80	35,68%	5,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 413 700,00	2 978 871,30	35,41%	5,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	63,62	1,27%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 898 000,00	716 629,85	37,76%	1,31%
		4270	Zakup usług remontowych	951 500,00	362 069,12	38,05%	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	142 285,54	37,35%	0,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	17 820,90	48,16%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	836 000,00	296 790,89	35,50%	0,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	2 963,00	0,49%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400 000,00	575 595,00	41,11%	1,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 100,00	2 431,95	16,11%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00	56 411,43	26,24%	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 660 000,00	805 810,00	48,54%	1,47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	383 000,00	159 569,50	41,66%	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 333,30	41,67%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00	156 236,20	41,66%	0,29%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 499,00	257 243,29	32,87%	0,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 000,00	18 731,36	8,63%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 700,00	64,17%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	11 031,36	5,66%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	984,00	3,28%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	984,00	3,28%	0,00%
	71035		Cmentarze	420 863,00	131 606,65	31,27%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 497,25	83,77%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 963,00	116 109,40	40,75%	0,21%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	114 636,00	105 921,28	92,40%	0,19%
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 999,00	7285,29	60,72%	0,01%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,50	883,50	100,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116,50	2 116,50	100,00%	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 433,00	37432,24	90,34%	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 204,00	58203,75	100,00%	0,11%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 276 002,00	3 534 158,91	48,57%	6,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	753 684,00	376 723,56	49,98%	0,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 665,00	99,70%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 048,00	275 120,50	48,43%	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 381,00	38 471,64	86,68%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 374,00	53 559,54	50,35%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161,00	3 948,09	26,04%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	997,50	29,78%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 683,66	22,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	277,63	9,25%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 660,00	5 660,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 660,00	5 660,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin	257 300,00	95 856,40	37,25%	0,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	87 135,80	40,42%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 127,99	16,71%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 266,21	22,36%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	326,40	25,11%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	5 831 525,00	2 754 133,08	47,23%	5,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	12 417,39	32,51%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 272,00	1 428 754,35	45,47%	2,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 179,00	220 178,75	100,00%	0,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	593 685,00	285 296,22	48,06%	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 616,00	35 944,86	42,48%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 650,00	52 699,50	30,00%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 023,00	94 185,75	40,25%	0,17%
		4260	Zakup energii	252 500,00	105 601,96	41,82%	0,19%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	9 608,93	40,20%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	11 399,00	80,27%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 450,00	332 522,46	44,67%	0,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 650,00	16 464,11	41,52%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	13 007,18	39,42%	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	7 159,86	51,14%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	10 655,38	24,78%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 212,75	74,68%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	32 647,63	54,87%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	18 500,00	18 257,00	98,69%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 100,00	105 914,15	64,94%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 063,00	85,95	4,17%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	12,25	4,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 742,00	500,00	7,42%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 839,98	52,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 459,15	73,62%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	87 916,82	69,23%	0,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	100,00	6,67%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	264 733,00	195 871,72	73,99%	0,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 508,00	129 526,23	86,06%	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1924,89	55,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 126,00	1 031,40	25,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	147,00	25,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24,60	0,16%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	273,00	7,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	54 944,60	92,34%	0,10%
		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	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 536,00	3 320,82	11,64%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 536,00	3 320,82	11,64%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	756,00	324,90	42,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	46,29	42,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 890,00	42,95%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 272,00	1 059,63	4,55%	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	515 437,00	141 460,21	27,44%	0,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	336 837,00	123 318,38	36,61%	0,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	13 255,50	33,64%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	6 580,00	33,57%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	5 077,95	15,34%	0,01%
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 446,24	47,73%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	589,5	19,65%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	272,00	4,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	1 293,13	7,43%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	553,89	31,83%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	67 116,50	38,57%	0,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	22 187,00	17 194,62	77,50%	0,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 939,05	98,48%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	13 600,00	3 541,83	26,04%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	936,37	78,03%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	418,20	5,73%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 812,74	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,26	2 187,26	100,00%	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%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 604 310,50	431 007,77	26,87%	0,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 100 000,00	431 007,77	39,18%	0,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	431 007,77	39,18%	0,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	504 310,50	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	504 310,50	0,00	0,00%	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	516 800,00	2 850,88	0,55%	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 850,88	71,27%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 850,88	71,27%	0,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	512 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 212 280,24	21 089 182,34	51,17%	38,49%
	80101		Szkoły podstawowe	12 577 881,81	6 686 753,89	53,16%	12,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 034,50	6 034,50	100,00%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 208,00	1 349,21	14,65%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 516 910,00	4 197 650,01	49,29%	7,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 000,00	681 679,33	89,11%	1,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 514 290,00	801 663,90	52,94%	1,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 349,00	89 867,67	41,54%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 029,00	900,00	22,34%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 250,00	80 502,95	71,08%	0,15%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 241,31	10 441,24	8,68%	0,02%
		4260	Zakup energii	428 521,00	232 100,93	54,16%	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	15 691,05	25,19%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 499,00	372,97	3,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 997,00	36 252,75	59,43%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 206,00	4 503,11	34,10%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 585,00	3 343,52	72,92%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 699,00	4 473,65	78,50%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 372,00	514 670,40	71,84%	0,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	62,00	41,33%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 645,00	3 064,45	46,12%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 596,00	2 130,25	46,35%	0,00%
	80104		Przedszkola	10 753 529,00	5 361 706,62	49,86%	9,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	88 371,00	20 404,66	23,09%	0,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 100,00	894 373,21	47,07%	1,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	425,49	6,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 256,00	2 466 005,01	47,59%	4,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 500,00	361 676,38	87,68%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	465 661,53	54,98%	0,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 700,00	50 829,06	40,76%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 951,90	47,61%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 735,00	35 159,61	35,61%	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	702 135,00	311 571,57	44,37%	0,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	3 810,86	20,32%	0,01%
		4260	Zakup energii	456 228,00	224 774,71	49,27%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	8 868,91	16,42%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	1 495,88	16,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 405,00	39 242,66	41,13%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	2 897,41	26,15%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	2 055,80	49,90%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 996,00	275 332,59	69,53%	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 410,00	3 732,00	39,66%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	1648,75	80,47%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 284,00	186788,63	57,78%	0,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	469 600,00	144 071,84	30,68%	0,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600,00	144 071,84	30,68%	0,26%
	80110		Gimnazja	10 088 003,43	5 654 547,52	56,05%	10,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	41 163,07	30,05%	0,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 416,00	3 054,43	29,32%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 926,00	2 297 155,35	48,32%	4,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 700,00	361 010,29	89,20%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	832 297,00	424 488,73	51,00%	0,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 780,00	54 013,26	47,06%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 100,00	28,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 330,00	55 819,43	65,42%	0,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 163,43	27 447,14	24,47%	0,05%
		4260	Zakup energii	371 683,00	207 647,25	55,87%	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	92 650,00	62 713,15	67,69%	0,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	198,22	3,81%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 230,00	35 148,72	59,34%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	2 383,79	31,95%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 005,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 054,04	84,28%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	5 473,61	70,87%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 334,00	277 893,18	70,65%	0,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 194,00	1 867,55	44,53%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1263,54	54,94%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 260,00	1 789 617,77	66,77%	3,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	49 481,00	11 889,05	24,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 481,00	11 889,05	24,03%	0,02%
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	891 785,00	398 850,07	44,72%	0,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 748,00	254 212,80	44,00%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	39 662,14	90,14%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 785,00	49 567,40	50,18%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 397,00	3 614,71	25,11%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	5 500,21	12,20%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 080,00	184,5	0,74%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	7,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 035,93	42,53%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	1 512,75	30,19%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	737,03	48,81%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	230,02	76,67%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,81	30,08%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	12 580,20	71,26%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	74,53%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 873,37	50,41%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	15 000,00	11 980,20	79,87%	0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	29 575,34	19,08%	0,05%
		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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 709,91	5,70%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 900,00	27 865,43	35,32%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 141,00	752 298,05	46,32%	1,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	1 456,86	28,93%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 438,00	252 245,14	46,33%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	34 779,34	86,77%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 019,00	47 366,69	49,85%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	3 516,31	25,32%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	11 179,17	34,30%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	716 173,00	316 368,50	44,17%	0,58%
		4260	Zakup energii	110 559,00	54 482,96	49,28%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 453,73	20,32%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 234,00	407,12	18,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 421,00	9 749,13	47,74%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	125,34	22,42%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	16 927,41	70,53%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	33,00	5,50%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	207,35	18,17%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	959 115,00	441 228,53	46,00%	0,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 105,00	303 658,71	43,13%	0,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	44 085,28	70,54%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 000,00	60 160,42	45,23%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 454,57	48,72%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	98,10	98,10%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 112,41	52,97%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	659,59	42,55%	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 748,26	41,34%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,34	63,93%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	215,12	61,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 947,17	77,89%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	119,21	47,68%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	100,10	91,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	230,25	92,10%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 353 225,00	1 537 749,62	45,86%	2,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	78,95	31,58%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 268,00	1 108 253,75	43,37%	2,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 405,00	134 989,32	98,96%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 200,00	218 797,40	42,72%	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 250,00	23 755,94	47,28%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5836,7	61,44%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1938,67	43,08%	0,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	20355,38	44,25%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2673,91	46,91%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	29,69	5,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2946,31	58,93%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,48	65,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,38	20,15%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	303,67	86,27%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	17423,8	68,33%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	119,27	47,71%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	290 519,00	70 511,81	24,27%	0,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	56 019,00	16 769,86	29,94%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 063,91	62,52%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 178,04	45,75%	0,08%
851			OCHRONA ZDROWIA	663 524,00	205 265,14	30,94%	0,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	11 518,50	23,04%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 430,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	5 278,50	17,68%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	6 240,00	41,35%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	190 927,64	31,26%	0,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	29 000,00	87,88%	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	16 760,00	43,21%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	1 647,13	80,47%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 991,00	10 232,24	37,91%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00	576,25	15,53%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 260,00	64 328,52	45,86%	0,12%
		4190	Nagrody konkursowe	824,00	450,70	54,70%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 850,53	33,82%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 295,97	55,31%	0,02%
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 550,58	45,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 518,00	6 194,28	95,03%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	23 582,29	16,84%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	145,37	48,46%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	3 969,00	44,60%	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	2 500,00	1 717,00	68,68%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	24,20	0,02%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	840,00	819,00	97,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,00	99,15%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	702,00	97,23%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	35 637 140,00	15 192 042,32	42,63%	27,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 284 800,00	517 441,00	40,27%	0,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 284 800,00	517 441,00	40,27%	0,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	994 088,00	447 259,49	44,99%	0,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 507,80	23,20%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 580,00	209 369,82	52,14%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 961,00	29 448,88	95,12%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 799,00	41 871,73	53,82%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	3 404,86	31,61%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 304,00	48,97%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 480,00	18 379,98	23,42%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	54 755,47	47,61%	0,10%
		4260	Zakup energii	53 452,00	21 021,69	39,33%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	68 143,00	4576,66	6,72%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	428,00	8,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 155,65	37,16%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 547,47	23,16%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	505,18	25,26%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	294,00	2,67%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	16 611,39	94,91%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1576,91	26,28%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 675,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	0,00	0,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	310 008,00	53 207,14	17,16%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 222,00	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	247 500,00	53 207,14	21,50%	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 003 384,00	3 275 466,16	27,29%	5,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 763 317,00	3 199 377,82	27,20%	5,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	13 008,25	15,86%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	4 148,12	52,51%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	529,20	48,11%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 749,44	33,57%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,00	11 462,63	18,88%	0,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 367,00	1 258,90	9,42%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 648,80	52,98%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	31 287,00	31 283,00	99,99%	0,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	7 051 814,88	54,29%	12,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	138,11	13,15%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 594 130,00	6 867 108,79	54,53%	12,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,80	104 346,29	57,24%	0,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,20	14 121,20	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 657,00	21 028,42	54,40%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	2 404,09	45,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	4 423,50	11,54%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	13 739,75	24,45%	0,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	105,00	15,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	19 450,82	60,41%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,10	65,61%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	15,00	1,25%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	59,62	1,49%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 218,19	42,18%	0,01%
	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	178 529,00	120 870,58	67,70%	0,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 529,00	120 870,58	67,70%	0,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 835,00	586 240,19	52,21%	1,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 835,00	586 240,19	53,06%	1,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817 801,00	338 844,18	41,43%	0,62%
		3110	Świadczenia społeczne	817 741,00	338 821,96	41,43%	0,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	22,22	37,03%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	725 890,00	527 459,76	72,66%	0,96%
		3110	Świadczenia społeczne	725 890,00	527 459,76	72,66%	0,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 312 195,00	1 114 238,71	48,19%	2,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 978,21	10,99%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 509,00	7 800,00	39,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 116,00	633 332,41	47,22%	1,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 570,00	100 569,15	100,00%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 347,00	125 529,78	49,35%	0,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 212,00	10 476,63	29,75%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 900,65	26,34%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 761,00	57 485,81	51,44%	0,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	32 206,83	32,21%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	2 326,25	3,10%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 294,00	14,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	65 808,48	58,24%	0,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 199,24	49,40%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 124,19	26,55%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 382,73	23,83%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	40 000,00	92,00%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	5 268,00	70,24%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	48,05	96,10%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	13 508,30	50,03%	0,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 245,00	3 461,24	15,56%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	333,14	16,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	46,77	19,09%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 908,00	27,26%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	109,00	3,11%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	237,65	11,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	826,68	20,67%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 299 744,00	672 038,52	51,71%	1,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 194,98	39,94%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 701,41	409 492,49	49,41%	0,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 042,59	54 993,26	99,91%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 404,00	78 991,87	51,16%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 752,00	7 131,30	31,34%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	409,21	7,44%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	894,00	30,83%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	80 000,00	50,31%	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	659,26	21,98%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	223,54	22,35%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	35 388,61	86,64%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	660,00	22,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 549 306,00	483 700,47	31,22%	0,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 905,00	482 144,08	33,16%	0,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 552,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,00	509,00	4,60%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	345,00	5,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	260,49	10,42%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	441,90	22,10%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 576,00	221 882,59	43,12%	0,41%
	85305		Żłobek	450 576,00	213 282,59	47,34%	0,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	33 600,00	50,00%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 441,00	104 221,54	45,42%	0,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 013,28	79,62%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 507,00	19 856,36	47,84%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 499,00	2 215,50	40,29%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 810,75	16,17%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 999,00	17 784,60	46,80%	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	373,92	18,70%	0,00%
		4260	Zakup energii	15 490,00	9 109,88	58,81%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	295,25	3,74%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	445,00	98,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 064,96	53,25%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	101,68	29,05%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	7 247,29	71,23%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 139,00	94,92%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	3,58	71,60%	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	24 000,00	8 600,00	35,83%	0,02%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 600,00	35,83%	0,02%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 324 712,00	785 741,06	59,31%	1,43%
	85401		Świetlice szkolne	926 985,00	440 194,06	47,49%	0,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 129,00	304 717,30	44,87%	0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 115,00	43 220,43	74,37%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	55 945,13	43,37%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	6 072,15	32,47%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 041,00	30 239,05	71,93%	0,06%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 727,00	325 547,00	86,19%	0,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	373 727,00	325 547,00	87,11%	0,59%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 983 924,00	2 150 814,05	30,80%	3,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 950,00	273 531,69	23,66%	0,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	50 480,00	19,51%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 550,00	18 196,00	93,07%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	204855,69	24,68%	0,37%
	90002		Gospodarka odpadami	150 650,00	56 796,71	37,70%	0,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 650,00	56 612,21	53,08%	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	184,50	0,53%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 390 019,00	643 093,14	46,27%	1,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	105 800,00	63,35%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 009,00	537 293,14	43,93%	0,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 000,00	324 693,24	32,67%	0,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	132,84	3,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	324 560,40	38,41%	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	259 810,00	127 623,00	49,12%	0,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 840,00	127 623,00	49,69%	0,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 073,00	490 337,35	30,30%	0,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 124 885,00	348 513,18	30,98%	0,64%
		4270	Zakup usług remontowych	278 888,00	119 480,55	42,84%	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 780,00	21 324,22	16,18%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	39 520,00	1 019,40	2,58%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	45 000,00	799,97	1,78%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,97	16,67%	0,00%

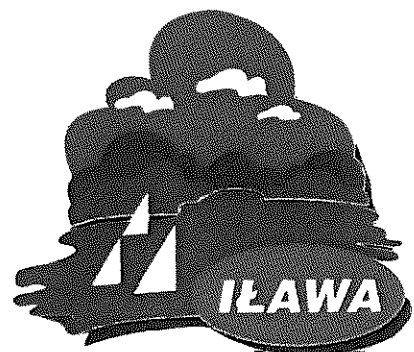
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	300,00	0,79%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 370 422,00	233 938,95	17,07%	0,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 793,00	12 693,60	21,59%	0,02%
		4260	Zakup energii	1 800,00	37,65	2,09%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	141 358,00	57 658,69	40,79%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 971,00	68 293,01	16,26%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	94 956,00	12,69%	0,17%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 805 941,00	1 421 549,85	37,35%	2,59%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 381 035,00	930 000,00	39,06%	1,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 381 035,00	930 000,00	39,06%	1,70%
	92116		Biblioteki	1 010 906,00	480 000,00	47,48%	0,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 906,00	480 000,00	47,48%	0,88%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
	92195		Pozostała działalność	405 000,00	2 549,85	0,63%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	2549,85	0,63%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 771 123,00	3 505 993,67	51,78%	6,40%
	92601		Obiekty sportowe	5 371 176,00	2 838 513,01	52,85%	5,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	3 491,28	20,06%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 295,00	467 709,81	46,90%	0,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675,00	74 468,43	92,31%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 516,00	101 345,12	50,54%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 085,00	11 847,00	42,18%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 887,00	89 841,70	58,00%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 650,00	119 056,23	61,48%	0,22%
		4260	Zakup energii	999 100,00	385 619,23	38,60%	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 168,00	55,62%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 496,00	385 888,64	43,83%	0,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	3 688,30	22,70%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,00	1 621,17	43,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 898,00	35 733,86	65,09%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 820,00	38 652,18	94,69%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	77 253,00	77 253,00	100,00%	0,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	1 686,33	73,32%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 516,03	94,75%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	958	438,73	45,80%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 105,15	66,83%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 035 382,82	64,71%	1,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 790,00	344 231,28	46,03%	0,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	49 500,00	74,44%	0,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	19 090,00	42,42%	0,03%
		3250	Stypendia różne	44 500,00	22 200,00	49,89%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	3 818,98	37,08%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 790,00	73 234,06	45,26%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 640,00	77 574,15	56,36%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 059,00	88 042,66	35,64%	0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	216,88	9,43%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 701,00	10 407,55	32,83%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	652 157,00	323 249,38	49,57%	0,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	221,4	7,12%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 710,00	203 520,01	45,26%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 440,00	33 232,22	96,49%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 831,00	39 192,16	47,32%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806,00	4 362,69	36,95%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 445,69	54,11%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	11 756,45	58,06%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 279,66	54,28%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 701,89	27,45%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	230,02	76,67%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	640,00	53,33%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	10 392,33	93,54%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 239,86	97,39%	0,00%
			RAZEM	123 728 495,61	54 785 268,02	44,28%	100,00%



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2029
wg stanu na 30.06.2016 r.*



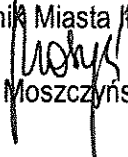
Sierpień 2016

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2016 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2016-2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2016-2029.

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 2016 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 51,41 % uzyskując wpływy w wysokości 63.658.830,66 zł, na planowane 123.833.144,61 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 44,28 %, wydatkując 54.785.268,02 zł, na plan 123.728.495,61 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 8.873.562,64 zł, na zaplanowaną w wysokości 104.649,00 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 47,75 % w wysokości 4.156.791,25 zł na planowaną wielkość 8.705.351,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 32,92 % w wysokości 2.900.000,00 zł na plan 8.810.000,00 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 31.135.000,00 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 104,54 % wielkości planowanej.

Opracował:
Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 22 sierpień 2016 r.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
5. Rozchody budżetu		8 810 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	6 200 000,00	4 635 000,00	600 000,00	750 000,00	798 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	6 200 000,00	4 635 000,00	600 000,00	750 000,00	798 560,00						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	10 000,00													
6. Kwota długu		29 783 560,00	21 283 560,00	12 983 560,00	6 783 560,00	2 148 560,00	1 548 560,00	798 560,00	0,00						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych															
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 467 873,00	10 501 800,00	14 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	12 016 860,00	10 298 633,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 624 664,00	16 043 800,00	15 583 100,00	13 600 000,00	14 915 933,00	12 016 860,00	10 877 449,00	10 488 501,00	11 962 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,95%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,95%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,95%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,91%	11,90%	16,25%	13,91%	15,02%	12,46%	10,70%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,14%	10,02%	9,42%	11,69%	14,02%	15,06%	13,80%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,96%	11,84%	11,24%	11,69%	14,02%	15,06%	13,80%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za I półrocze 2016r.*



itawskie centrum kultury

Stowarzyszenie "Kultura i Aktywność"
ul. 20 Stycznia, 17-110 Iława, 17-110
tel.: 23 846-11 21, fax: 23 846-11 22
NIP: 744-15 20 021, Regon: 510427707
Bank Millennium S.A. w Warszawie ul. Ślaska
10 1 160 2200 0000 0000 5102 2667

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za **6 miesięcy 2016r**, 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 2016 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 wysokim dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **136.117 zł**. Wynik ten, jakkolwiek ustalony zgodnie z zasadami rachunkowości, należy, w obliczu czekających nas zadań w drugiej połowie roku, traktować z dużą ostrożnością. Dotacja podmiotowa wykorzystana została w ponad **39%**, podczas gdy zaplanowane koszty operacyjne i nieplanowane pozostałe zrealizowano w wymiarze ponad **42%**. Sytuacja finansowa i jej perspektywa II półrocza wydaje się w tych warunkach stabilna. Świadczyć może o tym wyraźna poprawa stanu środków finansowych w obrocie na dzień 30.06.2016r w stosunku do bilansu otwarcia na początek br z deficytu w wysokości **98.527 zł** do nadwyżki w kwocie **25.883 zł**

Dobrym prognostykiem na II półrocze br jest wysoka realizacja planu dochodów własnych za I półrocze. Zaawansowanie w stosunku do planu wynosi tu niemalże 80%

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów za I półrocze 2016”. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura czerwiec 2016”.

Z załącznika tego można również odczytać „rentowność” imprez z uwzględnieniem przypisanych do nich dochodów własnych-poza dotacją.

Kwota ogólna zrealizowanych w I półroczu kosztów wynikająca z tego załącznika (**1.256.442 zł**) pozornie odbiega od tych wykazanych w druku-załączniku nr 15 –realizacja planu finansowego gdyż koszty zakupu środków trwałych zostały wyodrębnione w poz. pozostałe przepływy finansowe.

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. 2016r.
6. Zest. obrotów i sald
7. Zest. kosztów budżet
8. Zest. kosztów kultura
9. Salda kont rozrachunkowych

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Ryziński

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

NIP 780-000-0000
 14-200 ilawa / ul. Piłsudskiego 113A
 tel. 55-605-16-01, fax 0951644-16-32
 NIP 744-15-28 600, Kogon 510927707
 Bank Millennium S.A. w Warszawie codz. ilawa
 98 1160 2207 0000 0000 6192 2667

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady
 Miejskiej w Ilawie z dnia 27 września 2006 roku

Realizacja planu finansowego Ilawskiego Centrum Kultury za I półrocze 2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I pól. 2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2016r.	-98 527	-98 527	
1	Środki pieniężne	48 624	48 624	
2	Należności	26 251	26 251	
3	Zobowiązania	173 402	173 402	
4	Zapasy			
II	Przychody	2 977 510	1 404 924	47,18
1	przychody z dotacji ogółem	2 377 510	930 000	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 377 510	930 000	
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	600 000	474 922	
3	Przychody finansowe		2	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
5	Pozostałe przychody operacyjne			
III	Koszty	2 977 510	1 268 807	42,62
1	Koszty działalności operacyjnej	2 977 510	1 244 225	
2	Koszty finansowe		2 657	
3	Pozostałe koszty operacyjne		21 925	
IV	Wynik brutto	0		
1	Zysk na działalności ogółem		136 117	
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy	0		
VII	Wynik netto	0		
1	Zysk na działalności ogółem		136 117	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych		12 217	
2	Rozliczenia międzyokresowe		-510	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj.30.06.2016	-53 793	25 883	
1	Środki pieniężne	5 000	68 368	
2	Należności	38 124	49 544	
3	Zobowiązania	96 917	92 029	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GŁ. KSIĘBOWY

mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK

mgr Ewa Wiśniewska

Realizacja planu kosztów za I półr.2016r

Bank Militermista Sp. z o.o.
 ul. Wolności 11, 01-644 Warszawa
 tel. 225 049 10 20, fax 22 649 16 82
 NIP 744-15-90-833, Regon 1410527047
 KRS 000041042, NREG 0192 2062

Lp	Zakres działania ICK		Bank Militermista Sp. z o.o.
Koszty ogółem (A+B+C+D)			1 256 442
w tym:			
wydatki majątkowe			
A	Zapotrzebowanie na dotację(wydatki bieżące, zatrudnienie, wydatki majątkowe, pozostałe)	1 588 010	668 488
1)	Wydatki związane z zatrudnieniem (1+2+3+4+5+6+7+...)	1 117 501	468 875
1	wynag. osob.limitowane	784 968	359 476
a	baza 20.5 etatów		
b	skutki podwyżek płac		
2	fundusz nagród limitowany	7 880	7 880
a	baza		
3	wynag. osob.nielimitowane	35 250	13 630
a	nagrody jubileuszowe		
4	Składki ubezpieczeń społecznych (15,88 i 17,88%)	148 919	62 358
5	Składki na fundusz pracy (2,45.%)	16 172	6 531
6	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 500	14 000
7	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	62 868	5 000
8	regulacja wynagrodzeń z pochodnymi	31 944	0
9	skutki zmiany wysługi lat	3 000	0
2)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	448 009	187 396
1	Energia elektryczna ICK	80 184	41 171
2	Remonty obiektów ICK	55 000	8 908
3	Centralne ogrzewanie ICK	50 000	28 857
4	Woda i kanalizacja	4 200	2 129
5	Usługi telefoniczne i internetowe	20 000	6 486
6	Utrzymanie czystosci wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	26 000	14 091
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	17 000	8 719
8	Oplaty pocztowe	3 000	2 421
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	16 000	14 323
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	5 000	3 346
11	Podróże służbowe	5 000	595
12	Zakup środków BHP i srodków czystości	15 000	7 031
13	Badania lekarskie pracowników+okulary	4 000	1 966
14	Eksploatacja samochodu	10 000	2 664
15	Ubezpieczenia majątkowe	10 500	9 690
16	Ubezpieczenia imprez	3 000	0
17	Prenumerata prasy	3 000	1 823
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	52 000	13 884
19	wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy -kinoteratr	6 125	0
20	naprawa sprzętu audiowizualnego	9 000	450
21	zabezpieczenie medyczne imprez	6 000	460
22	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych	20 000	9 305
23	Usługi promocji i reklamy	30 000	8 957
24	Podatki i opłaty		120
3)	Wydatki majątkowe	22 500	12 217
1	Zakup sprzętu technicznego-konsoleta	10 000	
2	Oprogramowanie modul inwentaryzacyjny	6 500	6 217
3	Zakup sceny i podestów	6 000	6 000
B	Zapotrzebowanie na dotację – imprezy kulturalne	1 128 000	366 130
I	Imprezy o charakterze ogólnomiejskim	990 200	298 467
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	350 000	37 150
2	Piknik żeglarski	10 000	0
3	Koncert gwiazdy ELO	80 000	25 830
4	Fama Rock Festival	50 000	37 651
5	Dni Ławy	145 000	57 912
6	WOŚP	715	713
7	Impreza Sylwestrowa	10 000	0
8	Gała z okazji Dnia Nauczyciela	2 000	0
9	Kabareton	60 000	30 750

Lp	Zakres działania ICK			
	11	Koncert Noworoczny	22 600	22 562
	12	Kalendarz Imprez (Dzień dziecka, OKR itp.)	92 400	52 945
	13	NAGRODY DLA KULTURY	9 000	8 994
	14	Ochrona imprez	40 000	2 991
	15	Piknik naukowy	40 000	0
	16	Rezerwa	25 000	0
	17	Imprezy hip-hop	48 000	13 245
II		CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ	65 500	26 868
	1	Działalność pracowni	35 500	12 983
	a	umowy z instruktorami	35 500	12 983
	2	Imprezy szkolne i inne	10 000	6 385
	4	Działalność teatralna	20 000	7 500
III		Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	72 300	40 795
	1	Galeria na wprost	3 500	3 086
	2	Stowarzyszenie „Camerata”	11 000	8 000
	3	Spółdzielczy Dom Kultury „Połanka”	2 000	600
	4	Stowarzyszenie " Sart"	3 500	0
	5	UKS "Gracja"	9 000	3 000
	6	Ławski Klub Amazonek	5 500	2 100
	7	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	1 200	0
	8	SSp 4 Piosenka turystyczna	1 500	1 499
	9	Związek Emerytów i Rencistów	1 500	760
	10	Państwowa Szkoła Muzyczna	1 500	1 437
	11	Kuźnia Talentów	1 100	394
	12	Uniwersytet III Wieku	5 000	0
	13	KSM	5 000	0
	14	Stowarzyszenie Ulica Lubawska	5 000	5 048
	15	Hufiec ZHP	1 500	1 480
	16	Wystawa Modeli Samochodów	2 500	1 296
	17	Związek Ukraińców	12 000	12 095
C		Utrzymanie KINO	255 000	220 119
I	1)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	255 000	220 119
	1	utrzymanie bieżące	10 000	
	2	utrzymanie czystości (monika)	25 000	13 619
	3	koszty dystrybucji filmowej	220 000	206 500
D		Galeria	6 500	1 705

Ława 29.07.2016

GI. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

IGA WSKA - GOSPODARSTWA KULTURY
 74-200 Iława, ul. Piłsudskiego 13A
 tel. 089/049-16 31, fax 089/049-16 32
 NIP 744-15-28-033, Regon 910927707
 Bank Millennium SA w Warszawie Iława
 98 1160 2202 0000 0000 6192 2662

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

Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury *30.06.2016*

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem	49 544	3 100	46 444
	w tym:			
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	31 479	3 100	28 379
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	13265		13265
N 6	Inne świadczenia	4 800		4 800

GŁ. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Fybiński

DYREKTOR IGK
 mgr Ewa Wiśniewska

ŁĄCZYŃSKI CENTRUM KULTURY
 ul. 2000 Hława, tel. (085) 649 16 22
 tel. (085) 649 16 31, fax (085) 649 16 32
 NIP 744-15-28-633, Regon 140927707
 Banki 24hennium SA w Warszawie oddz. Hława
 86 1160 2202 0000 0000 6192 2662

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

Wykaz zobowiązań Hławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2016r

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	92 029		92 029
	w tym:			
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	57 931		57 931
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	28 098		28 098
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia	6 000		6 000

GŁ. KSIEGOWY
 mgr Leszek Rabiński

DYREKTOR ICK
 mgr Ewa Wiśniewska

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Łława

ul. Niepodległości 13A

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

tel. 744-15-28-533, Regon 510927707

Zestawienie KOSZTY BUDŻET CZERWIEC 2016 r.

Konto	501	502	503	504	505	506	507	510	505/1	505/2			
	Budżet	Auto	ODK	Amfit.	Kosz.tech	Dz.wydw	Galeria	Kino	Kino nieł	Plan	Ogółem	Wykonanie	
materiały biur. I pap.	401-001	2 437,28											
utrzymanie galerii	401-001									17 000,00	8 718,82	8 281,18	
eksploatacja samochodu	401-001		2 664,05				1 704,78			6 500,00	1 704,78	4 795,22	
materiały eksploat.i techn.	401-001									10 000,00	2 664,05	7 335,95	
koszty Galerii	401-001				9 305,43					20 000,00	9 305,43	10 694,57	
zużycie papieru	401-002	743,19									0,00	0,00	
zakup wypos. komputery	401-003							1 186,98				0,00	
zużycie - tusze	401-004	1 064,59									0,00	0,00	
środki czystości	401-005	4 869,19		54,32			3 286,78					0,00	
środki BHP	401-006	2 107,32								15 000,00	4 923,51	7 969,17	
przedmioty nietrwałe	401-007	11 332,52									2 107,32		
zabezp.medyczne imprez	401-008	460,00						2 990,00		16 000,00	14 322,52	1 677,48	
energia elektryczna	402-001	20 788,98		3 565,73	15 818,96					6 000,00	460,00	5 540,00	
energia ciepła	402-002	18 491,17		10 365,86			997,27			80 184,00	41 170,94	39 013,06	
woda	402-004	1 060,23		938,47	130,53					50 000,00	28 857,03	21 142,97	
remonty obiektów	403-001			307,50	8 600,00					4 200,00	2 129,23	2 070,77	
przeeglady techniczne	403-002	11 975,47		350,00	1 251,05	167,55				55 000,00	8 907,50	46 092,50	
sprzątanie	403-003	10 892,80		594,02				140,00		52 000,00	13 884,07	38 115,93	
wywóz śmieci	403-004	2 230,00		94,64	280,00					26 000,00	11 486,82	11 908,54	
zakup konsoli	403-005										2 604,64		
naprawa sprz. audio.	403-006	450,00								10 000,00	0,00	10 000,00	
telefony	403-007	3 166,34		97,47	110,70					9 000,00	450,00	8 550,00	
telefony komórkowe	403-008	2 732,61						378,54			3 753,05		
usługi internetowe	403-009									20 000,00	2 732,61	13 514,34	
bad.lekarskie+okulary	404-001	1 966,00									0,00	0,00	
szkolenia	404-002	2 401,00								4 000,00	1 966,00	2 034,00	
usługi niematerialne	404-003	945,39									2 401,00	3 544,39	
usługi distr. filmów	404-004									5 000,00	945,39		
Promocja ,reklama kino	404-005							201 299,51					
reklama i promocja	404-005	8 957,57						2 700,00		220 000,00	206 499,51	13 500,49	
podatki i opłaty	404-006	120,00								30 000,00	8 957,57	21 042,43	
kino-zakup okularów	404-007										120,00	-120,00	
delegacje krajowe	405-001	594,80						2 500,00					
delegacje zagran.	405-002									3 000,00	594,80	2 405,20	
zakup książek	406-001	492,00									0,00	0,00	
prenumerata czasop.	406-002	1 330,75										0,00	
opł. poczt. przesyłki	407-001	2 421,00								3 000,00	1 822,75	1 177,25	
plące limit	408-001	284 216,60								3 000,00	2 421,00	579,00	
plące nielimit kino	408-002							75 259,83		787 968,00	359 476,43	428 491,57	
plące nielimit budżet	408-002							11 115,19		25 000,00	13 618,58	11 381,42	
nagrody roczne	408-003	5 000,00									0,00	0,00	
nagrody roczne k.niel.	408-003									62 868,00	5 000,00	57 868,00	
											0,00	0,00	

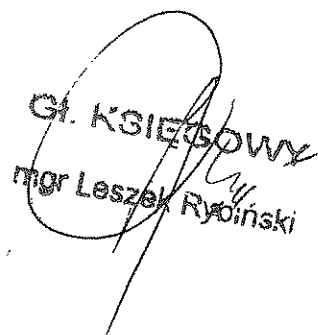
sztty nagród	408-005	5 965,00																
sztty nagród k. Niel.	408-005								1 915,00		7 880,00	7 880,00	0,00					
grody jubileuszowe	408-006	13 630,00								250,00			0,00					
IS-51	409-001	48 973,58									35 250,00	13 630,00	21 620,00					
IS-51 kino Niel.	409-001							13 384,76			148 919,00	62 358,34	86 560,66					
IS -53	409-002	4 994,88								1 974,93								
IS -53 kino Niel.	409-002							1 536,12			16 172,00	6 531,00	9 641,00					
ezp. majątkowe	409-003	9 689,96								278,46								
ezp. imprez kultura.	409-003										10 500,00	9 689,96	810,04					
lugi obce - ZFSS	409-005	14 000,00									3 000,00	0,00	3 000,00					
											26 500,00	14 000,00	12 500,00					
		500 500,22	2 664,05	16 368,01	26 191,24	12 759,76	0,00	2 702,05	314 405,93	2 503,39	1 788 941,00	878 094,65	912 737,13					

GI. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

Stowarzyszenia, imprezy	nr konta	koszty	dochód z imprezy	PLAN			WYKONANIE		
				dochody własne	dotacja	ogółem	dotacja + dochód - koszty	doch. własne - koszty	wynik
				345 000,00	783 000,00	1 128 000,00			
CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ					65 500,00	65 500,00			
IMPREZY SZKOLNE I INNE	430-001	6 384,58			10 000,00	10 000,00	3 615,42		3 615,42
DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI	430-002	12 983,25			35 500,00	35 500,00	22 516,75		22 516,75
DZIAŁALNOŚĆ TEATRALNA	430-003	7 500,00	3 107,40		20 000,00	20 000,00	15 607,40		15 607,40
						65 500,00			41 739,57
IMPREZY OGÓLNOMIEJSKIE				345 000,00	645 200,00	990 200,00			
KALENDARZ IMPREZ	430-000	52 945,09	12 542,79	30 000,00	62 400,00	92 400,00	21 997,70	51 997,70	51 997,70
IMPREZY HIP HOP	430-004	13 245,55		30 000,00	18 000,00	48 000,00	4 754,45	34 754,45	34 754,45
SZANTY	430-005				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
FAMA ROCK	430-006	37 651,10	7 793,04	50 000,00		50 000,00		20 141,94	20 141,94
DNI ŁAWY	430-007	57 912,00			145 000,00	145 000,00	87 088,00		87 088,00
PIKNIK NAUKOWY	430-008			20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
REZERWA	430-009				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
OLD JAZZ	430-010	37 149,80	40 650,40	100 000,00	250 000,00	350 000,00	253 500,60	353 500,60	353 500,60
KABARETON	430-011	30 750,00		10 000,00	50 000,00	60 000,00	19 250,00	29 250,00	29 250,00
KONCERT GWIAZDY ELO	430-012	25 830,00		80 000,00		80 000,00		54 170,00	54 170,00
FERIE ZIMOWE	430-013	7 723,74	2 422,22		5 485,00	5 485,00	183,48		183,48
KONCERT NOWOROCZNY	430-014	22 562,50			22 600,00	22 600,00	37,50		37,50
DNI NAUCZYCIELA	430-015				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
WOŚP	430-016	712,84			715,00	715,00	2,16		2,16
NAGRODY DLA KULTURY	430-017	8 993,60			9 000,00	9 000,00	6,40		6,40
OCHRONA IMPREZ	430-018	2 991,23		25 000,00	15 000,00	40 000,00	12 008,77	37 008,77	37 008,77
SYLWESTER	430-019				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
						990 200,00			755 141,00
WSPIERANIE INSTYTUCJI I STOW.					72 300,00	72 300,00			
GALERIA "NA WPROST"	430-020	3 086,45			3 500,00	3 500,00	413,55		413,55
STOW. CHÓR CAMERATA	430-021	8 000,00			11 000,00	11 000,00	3 000,00		3 000,00
SDK POLANKA	430-022	600,00			2 000,00	2 000,00	1 400,00		1 400,00

STOW. ULICA LUBAWSKA	430-023	J47,77			5 000,00	5 000,00	-47,77		-47,77
STOWARZYSZENIE SART	430-024				3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
UKS GRACJA	430-025	3 000,00			9 000,00	9 000,00	6 000,00		6 000,00
IŁAWSKI KLUB AMAZONKI	430-026	2 100,00			5 500,00	5 500,00	3 400,00		3 400,00
STOW. NA RZECZ POMOCY SPOŁ.	430-027				1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
SSP4 PIOSENKA TURYSTYCZNA	430-028	1 499,02			1 500,00	1 500,00	0,98		0,98
STOW. UNIWERSYTET III WIEKU	430-029				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW	430-030	760,00			1 500,00	1 500,00	740,00		740,00
HUFIEC ZHP	430-031	1 479,67			1 500,00	1 500,00	20,33		20,33
ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW	430-032	11 897,98			12 000,00	12 000,00	102,02		102,02
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA	430-033	1 437,00			1 500,00	1 500,00	63,00		63,00
KUŹNIA TALENTÓW	430-034	394,18			1 100,00	1 100,00	705,82		705,82
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁ.	430-035				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
WYSTAWA MODELI SAMOCHODÓW	430-036	1 295,68			2 500,00	2 500,00	1 204,32		1 204,32
									25 497,93
		365 933,03	66 515,85	345 000,00	783 000,00	1 128 000,00	539 270,88	645 823,46	1 650 961,32

Sporządziła:


 Gł. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

LP	Treść	Konto	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn.	Saldo Ma
1	Środki trwałe	11	14 585 499,30		14 585 499,30	
2	Przedmioty nietrwałe	12	1 007 616,81		1 007 616,81	
3	Wartości niematerialne i prawne	20	9 700,00		9 700,00	
4	Umorzenia środków trwałych	70		4 706 945,96		4 706 945,96
5	Umorzenia środków nietrwałych	72		1 007 616,81		1 007 616,81
6	Umorz. wart.niemat. i prawnych	75		9 700,00		9 700,00
7	Środki trwałe w budowie	80	9 228,08		9 228,08	
8	Kasa	100	295 322,96	294 895,21	427,75	
9	Rachunek Bankowy	131	1 413 668,84	1 360 177,24	53 491,60	
10	Rachunek Bankowy ZFSS	135	20 078,05	18 862,50	1 215,55	
11	Środki pieniężne w drodze	140	256 192,00	256 192,00		
12	Utargi	141	399 703,00	386 470,00	13 233,00	
13	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	468 747,07	495 199,43	31 478,68	57 931,04
14	Podatki	225	100 979,77	96 519,76	13 081,01	8 621,00
15	Rozrachunki - ZUS	229	208 069,51	227 535,20	11,00	19 476,69
16	Zakładowy Fundusz Płac	231	595 912,80	595 912,80		
17	Rozrachunki z pracownikami	234	51 951,04	51 951,04		
18	Pożyczki z ZFSS	240	8 073,32	3 273,32	4 800,00	
19	Rozliczenie ZFSS	241	14 172,50	14 000,00	172,50	
20	Koszty Budżet	500	878 094,65		878 094,65	
21	Koszty Kultura	430	366 129,83		366 129,83	
22	Koszty przyszłych okresów	640-000	510,00	510,00		
23	Przychody przyszłych okresów	640-001				
24	Dotacja	740		930 000,00		930 000,00
25	Przychody Finansowe	750		1,53		1,53
26	Koszty Finansowe	751	2 657,30		2 657,30	
27	Przychody	760		474 922,20		474 922,20
28	Pozostałe przychody operacyjne	761				
29	Pozostałe koszty operacyjne	762	21 925,17		21 925,17	
30	Zyski nadzwyczajne	770				
31	Straty nadzwyczajne	771	0,02		0,02	
32	Fundusz zasobowy	800		9 777 546,97		9 777 546,97
33	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840				
34	ZFSS	851	13 963,32	19 963,37		6 000,05
35	Wynik Finansowy	860				
	Ogółem:		20 728 195,34	20 728 195,34	16 998 762,25	16 998 762,25

GŁ. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława

ul. Niepodległości 13A

tel. 089/ 649-16-31, fax 089/ 649-16-32, e-mail: biuro@lck.lawa.pl

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Przychody

PASYWA
Konto 760

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO		383 525,17
KINO - sprzedaż okularów		5 940,76
SPEKTAKLE TEATRALNE		3 107,40
DZIERŻAWY		16 866,20
IMPREZY KULT. - INNE		12 542,79
SPEK. PODCZAS FERII		2 422,22
OLD JAZZ MEETING		40 650,40
INNE USŁUGI		2 074,22
FAM A ROCK		7 793,04
Razem:	0	474 922,20

Ława 30-06-2016 r

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

SLAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-700 Ilawa

ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927277

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016

PASYWA

Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		7 000,00
		189,54
		84,83
		5 909,37
		1 075,27
		553,50
		107,70
		2 739,77
		295,68
		287,82
		615,00
		944,44
		492,00
		712,96
		167,55
		413,03
		1 666,76
		400,00
		140,00
		1 055,62
		259,04
		984,00
		2 272,80
		126,00
		5 150,46
		2 094,71
		888,64
		7 321,42
		2 270,16
		529,74
		1 277,86
		8 600,00
		1 845,00
Razem	0,00	58 470,67

Ilawa 30-06-2016 r

GI. KSIEGOWY

mgr Leszek Ryjalski

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 510927307

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2015 r

AKTYWA

Konto 240

Rozrachunki z pożyczkobiorcami

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
Ogółem:	4 800,00

Ława 30-06-2016 r

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

14-200 Iława
ul. Niepodległości 13A
tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława
ul. Niepodległości 13A
tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016

**AKTYWA
Konto 200**

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	1 599,00	
	3 100,00	
	816,00	
	1 050,72	
	427,00	
	307,50	
	465,00	
	204,96	
	1 400,00	
	56,00	
	492,00	
	430,50	
	830,00	
	300,00	
	20 000,00	
	31 478,68	

Iława 30-06-2016 r

GI. KSIĘGOWY
mgr Leszek Ryciński

ŁĘAWSKIE 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

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016 r

Pasywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek od osób fizycznych	0,00	8621,00	
Ogółem	0,00	8621,00	

Ława 30-06-2016 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

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016 r

Aktywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek VAT	13 081,01		
Ogółem	13081,01	0,00	

Ława 30-06-2016 r

GŁ. KSIEGOWY

mgr Leszek Rębiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława
ul. Niepodległości 13A
tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016 r

Aktywa

Konto
229

Inne rozrachunki

Wyszczególnienie	konto	Saido Wn.	Saido Ma.		Uwagi
Podatek od nieruchomości	229-003	11,00			
Ogółem:		11,00	0,00		

Iława 30-06-2016 r

GŁ. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława
ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510923707

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2016 r

Pasywa

Konto
229

Inne rozrachunki

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
ZUS-ubezpieczenia	229-001		19 476,69	
Ogółem:		0,00	19 476,69	

Iława 30-06-2016 r

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława, 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 Iława 03 1160 2202 0000 0001 0829 4169

Ad – 07/108/16

Iława 27-07-2016.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2016 r.

Przychody:

W I półroczu 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 480 000,00 zł na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług własnych zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł wykonano je w 47,50% tj. uzyskano kwotę 12 350,27 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 16 970,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury.

Koszty:

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

Należności i zobowiązania:

MBP zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2016 posiada należności w kwocie 46 743,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR MBP

Kinga Grosekowska

GLÓWNA KSIĘZOWA

mgr Magdalena Kozak

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I
PÓLROCZE 2016 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2016	WYKONANIE PLANU	%
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2016		77 642,18	
II	PRZYCHODY	1 053 136,00	492 350,27	46,75
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 010 166,00	480 000,00	47,52
	dotacja na działalność statutową i place	1 010 166,00	480 000,00	47,52
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	26 000,00	12 350,27	47,50
3	Pozostałe dochody	16 970,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III	KOSZTY	1 053 136,00	498 879,76	47,37
1	Wynagrodzenia	579 426,00	297 756,59	51,39
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	94 232,00	47 567,77	50,48
3	Fundusz Pracy	13 879,00	6 102,80	43,97
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 490,00	1 835,00	8,96
5	Energia	45 000,00	31 215,29	69,37
6	Zużycie materiałów	216 409,00	80 097,89	37,01
7	Usługi obce materialne	16 800,00	7 536,27	44,86
8	usługi obce niematerialne	400,00	174,00	43,50
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
10	Delegacje	2 600,00	1 030,69	0,00
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	1 400,00	0,00	0,00
12	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 208,00	63,09
13	ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	707,73	70,77
14	Umowy zlecenia	15 000,00	11 149,00	74,33
15	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
16	Programy i licencje	16 500,00	10 225,22	61,97
16	Remonty bieżące	3 000,00	1 273,51	0,00
17	System zabezpieczeń zbiorów	23 500,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30-06-2016		71 112,69	

DYREKTOR MBP

Kinga Groszowska

GLÓWNA KASJERKA

Małgorzata Kozan

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2016	WYKONANIE PLANU	%	MBP	POWIAT
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2015		77 642,18			
	rachunki bankowe		75 038,39			
	kasa krajowych środków pieniężnych		2 603,79			
II	PRZYCHODY	1 053 136,00	492 350,27	46,75	492 350,27	0,00
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 010 166,00	480 000,00	47,52	480 000,00	0,00
	dotacja na działalność statutową i płace	1 010 166,00	480 000,00	47,52	480 000,00	0,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	26 000,00	12 350,27	47,50	12 350,27	0,00
	usługi ksero	6 000,00	2 427,70	40,46	2 427,70	0,00
	wynajem pomieszczeń	20 000,00	9 132,57	45,66	9 132,57	0,00
	inne usługi	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3	Pozostałe dochody w tym:	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Ministerstwa Kultury	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z Fundacji Orange		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KOSZTY	1 053 136,00	498 879,76	47,37	463 782,61	33 823,64
	wydatki związane z zatrudnieniem	708 027,00	353 262,16	49,89	333 142,77	20 119,39
1	Wynagrodzenia w tym:	579 426,00	297 756,59	51,39	280 918,44	16 838,15
	płace pracowników	521 532,00	252 745,85	48,46	238 345,85	14 400,00
	nagrody jubileuszowe	8 510,00	2 650,00	31,14	2 650,00	0,00
	fundusz nagród	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody roczne	44 361,00	42 360,74	95,49	39 922,59	2 438,15
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	94 232,00	47 567,77	50,48	44 745,14	2 822,63
3	Fundusz Pracy	13 879,00	6 102,80	43,97	5 644,19	458,61
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 490,00	1 835,00	8,96	1 835,00	0,00

	koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki	345 109,00	145 617,60	42,19	131 913,35	13 704,25
5	Energia w tym:	45 000,00	31 215,29	69,37	31 215,29	0,00
	centralne ogrzewanie	25 000,00	18 077,32	72,31	18 077,32	0,00
	energia elektryczna	20 000,00	13 137,97	65,69	13 137,97	0,00
6	Zużycie materiałów w tym:	216 409,00	80 097,89	37,01	75 834,84	4 263,05
	zakup książek	70 000,00	46 102,73	65,86	46 102,73	0,00
	zakup książek "Nowości wydawnicze"	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup filmów DVD	10 000,00	572,39	5,72	572,39	0,00
	prasa, czasopisma, wydawnictwa, poradniki	12 889,00	7 244,34	56,21	6 159,05	1 085,29
	materiały biurowe	8 500,00	4 719,25	55,52	4 371,64	347,61
	materiały gospodarcze (BHP)	5 000,00	2 068,24	41,36	2 068,24	0,00
	sprzęt i wyposażenie	40 900,00	6 709,13	16,40	6 709,13	0,00
	działalność kulturalna i promocja	50 650,00	12 509,35	24,70	9 679,20	2 830,15
	akcesoria i części do komputerów, wyposażenia drobne	1 000,00	23,36	2,34	23,36	0,00
	pomoce dydaktyczne	500,00	149,10	29,82	149,10	0,00
7	Usługi obce materialne w tym:	16 800,00	7 536,27	44,86	6 837,47	698,80
	opłaty pocztowe i telefoniczne	8 200,00	4 256,74	51,91	3 557,94	698,80
	wywóz nieczystości	2 100,00	873,75	41,61	873,75	0,00
	woda i ścieki	2 000,00	1 676,63	83,83	1 676,63	0,00
	usługi transportowe	1 000,00	581,55	58,16	581,55	0,00
	usługi serwisowe, konserwacyjne i komputerowe	1 500,00	147,60	9,84	147,60	0,00
	przeglądy techniczne budynku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi obce niematerialne w tym:	400,00	174,00	43,50	174,00	0,00
	opłaty bankowe	400,00	174,00	43,50	174,00	0,00
9	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Delegacje służbowe	2 600,00	1 030,69	39,64	898,29	132,40
	Krajowe delegacja służbowe	2 000,00	570,65	28,53	438,25	132,40
	Zagraniczne delegacje służbowe	600,00	460,04	76,67	460,04	0,00
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:					
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do okularów	3 500,00	2 208,00	63,09	2208,00	0,00
	szkolenia, kursy, seminaria	2 000,00	1 308,00	65,40	1 308,00	0,00
13	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	900,00	60,00	900,00	0,00
14	Umowy zlecenia	1 000,00	707,73	70,77	707,73	0,00
15	Podatki i opłaty	15 000,00	11 149,00	74,33	11 149,00	0,00
16	Programy i licencje w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	licencje roczne	16 500,00	10 225,22	61,97	1 615,22	8 610,00
	zakup licencji ibuk	7 500,00	1 615,22	21,54	1 615,22	0,00
17	Remonty bieżące	9 000,00	8 610,00	95,67	0,00	8 610,00
18	system zabezpieczeń zbiorów	3 000,00	1 273,51	42,45	1 273,51	0,00
		23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30-06-2016					
	rachunki bankowe		71 112,69			
	kasa krajowych środków pieniężnych		68 327,13			
			2 785,56			

DYREKTOR MBP

Kinga Graszewska

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Kozan

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 30-06-2016**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.	3.	4.	5.	
N	Należności razem w tym:	46 743,00	0,00	46 743,00
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	45 143,00	0,00	45 143,00
N6	Inne świadczenia	1 600,00	0,00	1 600,00

DYREKTOR MBP

Kinga Groszewska

GLÓWNA KASJEROWA

mgr Magdalena Kozarł

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 30-06-2016**

1.	Rodzaje zobowiązań 2.	kwota ogółem 3.	w tym	
			wymagalne 4.	niewymagalne 5.
Z	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Z 5.1	ZUS	0,00	0,00	0,00
Z 5.2	US - PIT 4	0,00	0,00	0,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
Z 8	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Kinga Grodzkowska

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Magdalena Kozan