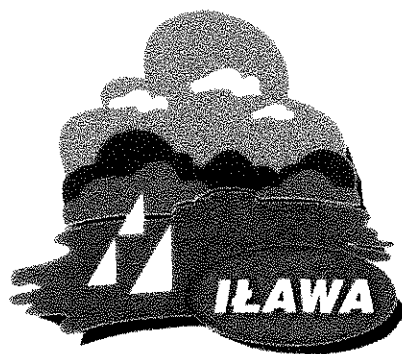




INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Iława
za I półrocze 2018 roku*



Sierpień 2018

Zarządzenie Nr 0050-56/2018
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 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 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m:**

§ 1.

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 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.

B U R M I S T R Z
M I A S T A Ł A W Y

Adam Żyliński

I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2018 roku.

Dnia 29 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr XLIX/411/17 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2018 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	163.982.182,00 zł
- wydatki budżetowe	174.176.497,00 zł
- deficyt budżetowy	10.194.315,00 zł

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

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2018 rok

Treść	Budżet uchwalony na 2018 rok	Budżet po zmianach 30.06.2018 rok	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	163.982.182,00	167.867.630,62	+ 3.885.448,62
A. Dochody bieżące	127.610.841,00	129.458.656,62	+ 1.847.815,62
1. Dochody własne	63.705.573,00	63.203.132,00	- 502.441,00
2. Dotacje celowe	36.874.229,00	39.265.464,62	+ 2.391.235,62
3. Subwencje	27.031.039,00	26.990.060,00	- 40.979,00
B. Dochody majątkowe	36.371.341,00	38.408.974,00	+ 2.037.633,00
1. Dochody własne	13.348.700,00	13.657.662,00	+ 308.962,00
2. Dotacje celowe	23.022.641,00	24.751.312,00	+ 1.728.671,00
II. Wydatki ogółem	174.176.497,00	178.061.945,62	+ 3.885.448,62
A. Wydatki bieżące	127.346.315,00	129.179.605,62	+ 1.833.290,62
B. Wydatki majątkowe	46.830.182,00	48.882.340,00	+ 2.052.158,00
III. Deficyt budżetowy	10.194.315,00	10.194.315,00	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 3.885.448,62 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.847.815,62 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.037.633,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe, natomiast dochody własne i subwencje uległy zmniejszeniu. Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 502.441,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z opłat – 70.000,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z majątku gminy – 500,00 zł,
3. zwiększeniu planu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 54.205,00 zł,
4. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 895.435,00 zł,
5. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł - 268.289,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 40.979,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 2.391.235,62 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.687.785,62 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 1.765.960,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 1.083.916,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 14.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 7.406,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.037.633,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży majątku – 5.420,00 zł,
2. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł – 303.542,00 zł,
3. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje – 1.728.671,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 3.885.448,62 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.833.290,62 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.052.158,00 zł.

Na kwotę 1.833.290,62 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 259.644,00 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.346.340,62 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 43.774,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 537.354,00 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 6.465,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 259.319,00 zł,
7. zmniejszeniu planu wydatków na obsługę długu – 100.968,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.052.158,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.042.158,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków na dotacje majątkowe – 10.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Łława na 2018 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 167.867.630,62 zł
- wydatki budżetowe – 178.061.945,62 zł
- deficyt budżetowy – 10.194.315 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2018 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2018 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta łławy za I półrocze 2018 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2018 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2018 roku	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik wykonania planu (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	167.867.630,62	71.775.638,66	100,00 %	42,76 %
Dochody bieżące	129.458.656,62	68.449.080,05	95,37 %	52,87 %
Dochody własne	63.203.132,00	32.027.462,53	44,61 %	50,67 %
Subwencje	26.990.060,00	16.221.706,00	22,60 %	60,10 %
Dotacje celowe	39.265.464,62	20.199.911,52	28,15 %	51,44 %
Dochody majątkowe	38.408.974,00	3.326.558,61	4,63 %	8,66 %
Dochody własne	13.657.662,00	947.712,22	1,32 %	6,94 %
Dotacje celowe	24.751.312,00	2.378.846,39	3,31 %	9,61 %
Wydatki budżetowe	178.061.945,62	74.811.463,77	100,00 %	42,01 %
Wydatki bieżące	129.179.605,62	62.345.006,96	83,34 %	48,26 %
Wydatki majątkowe	48.882.340,00	12.466.456,81	16,66 %	25,50 %
Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)	- 10.194.315,00	- 3.035.825,11	X	X
Na działalności operacyjnej	+ 279.051,00	+ 6.104.073,09	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 10.473.366,00	- 9.139.898,20	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 42,76 % tj. w wysokości 71.775.638,66 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 95,37 % zaś dochody majątkowe 4,63 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,87 % uzyskując wpływ w

wysokości 68.449.080,05 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 8,66 % osiągając poziom 3.326.558,61 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 50,67 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 32.027.462,53 zł.

W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 99,62 % planu rocznego tj. w wysokości 128.967.349,43 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 3.326.558,61 zł, co stanowiło 8,66 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 28,49 % i wyniosły 947.712,22 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku, z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Ich plan roczny został zrealizowany w 6,94 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 2.378.846,39 zł, co stanowiło 9,61 % planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2018 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 27.284.920,97 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 93,08 % planu rocznego tj. w kwocie 156.252.270,40 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 42,01 % tj. na planowaną wielkość 178.061.945,62zł wydatkowano 74.811.463,77 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 83,34 % a ich roczny plan wykorzystano w 48,26 % wydatkując 62.345.006,96 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 16,66 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 25,50 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 12.466.456,81 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 166.049.972,58 zł, czyli 93,25 %. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 43,89 % i jego realizacja wyniosła 14.437.584,36 zł na plan 32.893.475,62 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 4.618.176,25 zł na plan roczny w wysokości 9.449.255,00 zł, co stanowi 48,87 % planu rocznego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych również zostały zrealizowane poniżej 50 % planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 36.703.651,00 zł wydatkowano 18.130.972,36 zł. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 374.470,59 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2018 roku zamknęłyby się kwotą 122.290.013,92 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 128.967.349,43 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.677.335,51 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 25,50 % tj. w wysokości 12.466.456,81 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 89,52 % tj. w wysokości 43.759.958,66 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2018 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2018 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2018 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2018 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2018 rok	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2018 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	167.867.630,62	71.775.638,66	156.252.270,40	42,76 %	93,08 %
1	Dochody bieżące	129.458.656,62	68.449.080,05	128.967.349,43	52,87 %	99,62 %
2	Dochody majątkowe	38.408.974,00	3.326.558,61	27.284.920,97	8,66 %	71,03 %
II	Wydatki budżetowe	178.061.945,62	74.811.463,77	166.049.972,58	42,01 %	93,25 %
1	Wydatki bieżące	129.179.605,62	62.345.006,96	122.290.013,92	48,26 %	94,67 %
2	Wydatki majątkowe	48.882.340,00	12.466.456,81	43.759.958,66	25,50 %	89,52 %
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	- 10.194.315,00	- 3.035.825,11	- 9.797.702,18	X	X
IV	Finansowanie	+ 10.194.315,00	+ 6.271.628,24	+ 9.797.702,18	X	X
V	Przychody	19.004.315,00	158.971.628,24	218.597.702,18	X	X
1	Wolne środki	3.471.628,24	3.471.628,24	3.471.628,24	X	X
2	Kredyty	15.532.686,76	13.300.000,00	15.126.073,94	X	X
3	Inne źródła	0,00	142.200.000,00	200.000.000,00	X	X
VI	Rozchody	8.810.000,00	152.700.000,00	208.800.000,00	X	X
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	8.800.000,00	4.100.000,00	8.800.000,00	X	X
2	Pożyczki udzielone	10.000,00	0,00	0	X	X
3	Inne cele	0,00	148.600.000,00	200.000.000,00	X	X
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	28.735.000,00	37.935.000,00	35.061.073,94	X	X

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 158.971.628,24 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 oraz wartość lokowanych środków. W roku 2018 został zaciągnięty kredyt w wysokości 13.300.000 zł.

Rozchody budżetowe na 30.06.2018 roku wyniosły 152.700.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz zwolnionych z lokat środków. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2018 roku wyniósł 37.935.000,00 zł.

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

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2018 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 29.300.000,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 100,76 %,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 121,05 %, tj. w wysokości 1.150.000,00 zł.
 - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 56,82 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 5.699.200 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 110,57 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy większe wpływy o ok. 253.855 zł,
 - e) wpływy z wszystkich podatków stanowiąc będą ok. 97,23 % planu rocznego,
 - f) wpływy opłat stanowiąc będą ok. 91,20 % ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
 - a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 94,67 % ich planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 89,52 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2018 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	156.252.,270,40 zł,
- wydatki –	166.049.972,58 zł,
- deficyt budżetowy -	- 9.797.702,18 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 4.100.000,00 zł na planowaną roczną wielkość 8.800.000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 37.935.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2018 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	18.500.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	8.635.000,00 zł
- SGB SA	2.700.000,00 zł
- PeKaO SA	8.100.000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2018 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2018 rok

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.2017 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2018 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.2018 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2018 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące - 2.000.000 zł	2015-2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000
2.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000
3.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	2.800.000	400.000	2.400.000	600.000	1.800.000
4.	Spłata deficytu i rat kredytu - 8.300.000 zł	2017-2022	PeKaO SA	8.300.000	200.000	8.100.000	300.000	7.800.000
5.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB	4.500.000	1.800.000	2.700.000	1.400.000	1.300.000
6.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	7.035.000	900.000	6.135.000	1.500.000	4.635.000
7.	Spłata rat kredytu 3.500.000 zł	2016-2022	PKO BP	3.100.000	300.000	2.800.000	300.000	2.500.000
8.	Spłata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018-2025	PKO BP	0	0	13.300.000	0	13.300.000
RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów				28.735.000	4.100.000	37.935.000	4.700.000	33.235.000

IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

- dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
 - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04.2009 roku na kwotę 4.200.000,00 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od 2010 roku.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 474.885,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa jak i Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie wywiązały się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nich rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2018 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2017 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 31.12.2017 roku wyniosła 11.214.000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 8.907.000,00 zł a wkład niepieniężny wyniósł 2.307.000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów wzrosła o kwotę 240.000,00 zł, bowiem podwyższono kapitał zakładowy w Spółce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2018 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2017 r.		Zmiany w I półroczu 2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.923.000	100,0	0	2.923.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.895.000	64,8	0	1.895.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	5.581.000	100,0	240.000	5.821.000	100,00
A	udziały pieniężne	4.302.000	77,1	240.000	4.542.000	78,0
B	udziały niepieniężne	1.279.000	22,9	0	1.279.000	22,0
3	Iławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
5	RAZEM:	11.214.000	100,0	240.000	11.454.000	100,00
A	udziały pieniężne	8.907.000	79,4	240.000	9.147.000	79,9
B	udziały niepieniężne	2.307.000	20,6	0	2.307.000	20,1

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Ława na 30.06.2018 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 11.454.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 9.147.000,00 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 42,76 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 71.775.638,66 zł na planowaną wielkość roczną 167.867.630,62 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 68.449.080,05 zł, stanowiąc 95,37 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 52,87 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 3.326.558,61 zł, stanowiąc 4,63 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 8,66 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 32.975.174,75 zł, których plan roczny zrealizowany został w 42,90 %,
2. subwencja, która wyniosła 16.221.706,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,10 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 22.578.757,91zł, wykonując tym samym plan roczny w 35,27 %.

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

Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		167.867.630,62	71.775.638,66	42,76 %	100,00 %
I	Dochody bieżące	129.458.656,62	68.449.080,05	52,87 %	95,37 %
1	Dochody własne	63.203.132,00	32.027.462,53	50,67 %	44,62 %
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.028.141,00	15.337.551,10	51,08 %	21,37 %
b	Wpływy z podatków	20.300.600,00	9.683.601,66	47,70 %	13,49 %
c	Wpływy z opłat	4.046.035,00	2.249.093,40	55,59 %	3,13 %
d	Dochody z majątku gminy	5.473.137,00	2.737.241,58	50,01 %	3,81 %
e	Dochody jednostek budżetowych	2.401.215,00	1.611.961,27	67,13 %	2,25 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	268.289,00	23.539,52	8,77 %	0,03 %
g	Pozostałe dochody	685.715,00	384.474,00	56,07 %	0,54 %
2	Subwencje ogólne	26.990.060,00	16.221.706,00	60,10 %	22,60 %
a	Część oświatowa	23.631.174,00	14.542.264,00	61,54 %	20,26 %
b	Część wyrównawcza	3.358.886,00	1.679.442,00	50,00 %	2,34 %
3	Dotacje celowe	39.265.464,62	20.199.911,52	51,44 %	28,15 %

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	16.096.762,62	7.992.641,62	49,65 %	11,14 %
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)	4.149.726,00	2.282.428,00	55,00 %	3,18 %
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	17.491.005,00	9.161.229,00	52,38 %	12,76 %
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	221.815,00	19.629,58	8,85 %	0,03 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	1.223.750,00	666.571,48	54,47 %	0,93 %
g	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	68.000,00	68.000,00	100,00 %	0,09 %
h	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7.406,00	7.406,00	100,00 %	0,01 %
i	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5.000,00	5,84	0,12 %	0,00 %
II	Dochody majątkowe	38.408.974,00	3.326.558,61	8,66 %	4,63 %
1	Dochody własne	13.657.662,00	947.712,22	6,94 %	1,32 %
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	13.199.200,00	879.175,35	6,66 %	1,22 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	139.500,00	53.214,03	38,15 %	0,08 %
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15.420,00	15.322,84	99,37 %	0,02 %
d	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	303.542,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	Dotacje celowe	24.751.312,00	2.378.846,39	9,61 %	3,31 %
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	23.347.886,00	2.193.127,41	9,39 %	3,05 %
b	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6209)	1.139.676,00	179.718,98	15,77 %	0,25 %
c	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
d	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	57.750,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
e	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,01 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 68.449.080,05 zł na plan roczny 129.458.656,62 zł, co stanowi 52,87 % planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 50,67 % planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,10 % planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 51,44 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 51,08 %, wpływy z opłat – 55,59 %, z tytułu dochodów z majątku gminy - 50,01 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 67,13 % oraz z tytułu pozostałych dochodów – 56,07 %. Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano z tytułu wpływów z podatków – 47,70 oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł – 8,77 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 8,66 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 3.326.558,61 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 2.378.846,39 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 9,61 %. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 947.712,22 zł, realizując tym samym plan roczny w 6,94 %.

2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 32.975.174,75 zł, na planowane w wysokości 76.860.794,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 42,90 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 32.027.462,53 zł stanowiąc 97,13 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 947.712,22 zł stanowiąc 2,87 % ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 32.027.462,53 zł. Plan roczny zrealizowano w 50,67 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2018 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2018 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	63.203.132,00	32.027.462,53	50,67 %	100,00 %
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.028.141,00	15.337.551,10	51,08 %	47,89 %
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.078.141,00	14.746.441,00	50,71 %	46,04 %
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950.000,00	591.110,10	62,22 %	1,85 %
2.	Wpływy z podatków	20.300.600,00	9.683.601,66	47,70 %	30,24 %
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.350.000,00	8.535.160,85	49,19 %	26,65 %
B	Wpływy z podatku rolnego	26.000,00	13.713,10	52,74 %	0,04 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
C	Wpływy z podatku leśnego	11.200,00	5.423,00	48,42 %	0,02 %
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	893.400,00	390.863,66	43,75 %	1,22 %
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	100.000,00	26.555,00	26,56 %	0,08 %
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.820.000,00	654.840,29	35,98 %	2,05 %
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	57.045,76	57,05 %	0,18 %
3.	Wpływy z opłat	4.046.035,00	2.249.093,40	55,59 %	7,02 %
A	Wpływy z opłaty targowej	240.000,00	94.100,00	39,21 %	0,29 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	228.796,51	45,76 %	0,71 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	834.596,00	599.900,74	71,88 %	1,87 %
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50.000,00	23.549,80	47,10 %	0,08 %
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	200.000,00	88.645,03	44,32 %	0,28 %
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	937,30	18,75 %	0,00 %
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200.000,00	179.944,94	89,97 %	0,56 %
H	Wpływy z różnych opłat	129.770,00	115.732,20	89,18 %	0,36 %
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526.000,00	308.689,32	58,69 %	0,97 %
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547.648,00	125.804,41	22,97 %	0,39 %
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812.415,00	482.934,47	59,44 %	1,51 %
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	52,00	49,06 %	0,00 %
M	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	6,68	1,34 %	0,00 %
4.	Dochody z majątku gminy	5.473.137,00	2.737.241,58	50,01 %	8,55 %
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.461.417,00	2.720.628,95	49,82 %	8,50 %
B	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11.720,00	16.612,63	141,75 %	0,05 %
5.	Dochody od jednostek budżetowych	2.401.215,00	1.611.961,27	67,13 %	5,03 %
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	268.289,00	23.539,52	8,77 %	0,07 %
7.	Pozostałe dochody	685.715,00	384.474,00	56,07 %	1,20 %
A	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	2.000,00	450,01	22,50 %	0,00 %
B	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	10.900,00	5.332,94	48,93 %	0,02 %
C	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	300,00	301,00	100,33 %	0,00 %
D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	58.500,00	17.168,85	29,35 %	0,05 %
E	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	92.872,00	45.242,75	48,72 %	0,14 %
F	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	120.440,00	49.017,63	40,70 %	0,16 %
G	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	28.198,00	19.439,07	68,94 %	0,06 %
H	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	206.305,00	160.634,36	77,86 %	0,50 %
I	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	91.600,00	53.641,88	58,56 %	0,17 %
J	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
K	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	73.000,00	33.245,51	45,54 %	0,10 %

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

1. podatku od nieruchomości - 49,19 % planu rocznego,
2. podatku leśnego – 48,42 % planu rocznego,
3. podatku od środków transportowych – 43,75 % planu rocznego,
4. podatku od spadku i darowizn – 26,56 % planu rocznego,
5. podatku od czynności cywilnoprawnych - 35,98 % planu rocznego,
6. opłaty targowej – 39,21 % planu rocznego,
7. opłaty skarbowej – 45,76 % planu rocznego,
8. opłaty od posiadania psów - 47,10 % planu rocznego,
9. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 44,32 % planu rocznego,
10. opłaty za koncesje i licencje – 18,75 % planu rocznego,
11. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22,97 % planu rocznego,
12. opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 49,06 %
13. opłaty produktowej - 1,34 %
14. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49,82 % planu rocznego,
15. dochodów pozyskanych z innych źródeł - 8,77 %
16. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 22,50 % planu rocznego,
17. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 48,93 % planu rocznego,
18. wpływów z pozostałych odsetek - 48,72 % planu rocznego,
19. wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 40,70 % planu rocznego,
20. wpływów z różnych rozliczeń - 45,54 % 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 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	63.203.132,00	62.657.886,14	- 545.245,86
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.078.141,00	29.300.000,00	+ 221.859,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	950.000,00	1.150.000,00	+ 200.000,00
C	Wpływy z podatków	20.300.600,00	19.738.388,44	- 562.211,56
D	Wpływy z opłat	4.046.035,00	3.689.856,73	- 356.178,27
E	Dochody z majątku gminy	5.473.137,00	5.215.862,63	- 257.274,37
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	2.401.215,00	2.655.070,00	+ 253.855,00
G	Środki pozyskane z zewnątrz	268.289,00	268.289,00	0,00
H	Pozostałe dochody bieżące	685.715,00	640.419,34	- 45.295,66

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów z tytułu własnych bieżących dochodów budżetowych. Nie uzyskanie w planowanej wysokości wspomnianych wyżej źródeł dochodów będzie skutkowało koniecznością dokonania ograniczeń w wydatkach poszczególnych jednostek

budżetowych. Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina niejednokrotnie nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2018 rok w wysokości 13.657.662,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 6,94 % tj. w wysokości 947.712,22 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2018 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne majątkowe	13.657.662,00	947.712,22	6,94 %	100,00 %
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	13.199.200,00	879.175,35	6,66 %	92,77 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	139.500,00	53.214,03	38,15 %	5,61 %
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15.420,00	15.322,84	99,37 %	1,62 %
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	303.542,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2018 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 879.175,35 zł, co stanowi 6,66 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 38,15 % tj. w wysokości 53.214,03 zł. Środki pozyskane z innych źródeł nie zostały zrealizowane, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15.322,84 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2018 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Różnica
1	Dochody własne majątkowe	13.657.662,00	7.922.616,32	- 5.735.045,68
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	13.199.200,00	7.500.000,00	- 5.699.200,00
b	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	139.500,00	103.624,32	- 35.875,68
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15.420,00	15.450,00	+ 30,00
d	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	303.542,00	303.542,00	0,00

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

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 22.578.757,91 zł na planowaną kwotę 64.016.776,62 zł. Plan roczny zrealizowano w 35,27 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 20.199.911,52 zł, co stanowiło 51,44 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 2.378.846,39 zł, co stanowiło 9,61 % 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 2018 r.

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	64.016.776,62	22.578.757,91	35,27 %
<i>I.</i>	Dotacje bieżące ogółem:	39.265.464,62	20.199.911,52	51,44 %
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	16.096.762,62	7.992.641,62	49,65 %
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.263,03	4.263,03	100,00 %
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	245.964,00	154.926,00	62,99 %
75101	aktualizacja spisu wyborców	6.640,00	3.322,00	50,03 %
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	344.005,59	344.005,59	100,00 %
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.100,00	840,00	40,00 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	176.836,00	86.192,00	48,74 %
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	5.009,00	3.567,00	71,21 %
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	20.400,00	10.200,00	50,00 %
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.151,00	76.602,00	58,86 %
85231	Zasiłek celowy dla cudzoziemca	7.200,00	3.600,00	50,00 %
85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14.142.383,00	7.304.688,00	51,65 %
85503	Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,00 %
85504	Wspieranie rodziny	1.011.375,00	0,00	0,00 %
2.	Dotacja 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 %
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	4.149.726,00	2.282.428,00	55,00 %
80101	Realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Aktywna tablica”	52.000,00	52.000,00	100,00 %
80104	utrzymanie przedszkoli	1.260.400,00	630.200,00	50,00 %
80106	utrzymanie punktów przedszkolnych	19.180,00	9.590,00	50,00 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	95.827,00	38.957,00	40,65 %
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	580.227,00	317.962,00	54,80 %
85216	zasiłki stałe	761.141,00	434.280,00	57,06 %
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	465.072,00	252.050,00	54,20 %
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	642.600,00	274.110,00	42,66 %
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273.279,00	273.279,00	100,00 %
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)	17.491.005,00	9.161.229,00	52,38 %

Lp / rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	17.491.005,00	9.161.229,00	52,38 %
4.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)	1.291.750,00	734.571,48	56,87 %
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	120.000,00	60.000,00	50,00 %
71035	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy	36.750,00	29.351,70	79,87 %
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	880.000,00	471.001,30	53,52 %
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Iławie	5.000,00	2.718,48	54,37 %
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	182.000,00	103.500,00	56,87 %
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	68.000,00	68.000,00	100,00 %
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	221.815,00	19.629,58	8,85 %
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7.406,00	7.406,00	100,00 %
7.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5.000,00	5,84	0,12 %
II	Dotacje majątkowe	24.751.312,00	2.378.846,39	9,61 %
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207, 6209)	24.487.562,00	2.372.846,93	9,69 %
60016	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	1.077.463,00	0,00	0,00 %
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie	6.705.603,00	48.802,91	0,73 %
90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	1.000.000,00	0,00	0,00 %
90004	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul Sienkiewicza	2.996.380,00	288.569,95	9,63 %
90095	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	2.696.075,00	450.195,00	16,70 %
90095	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	615.302,00	9.762,53	1,59 %
900958	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	193.800,00	0,00	0,00 %
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	1.747.121,00	107.607,04	6,16 %
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4	1.008.000,00	278.004,64	27,58 %
90095	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	3.491.011,00	0,00	0,00 %
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	924.350,00	0,00	0,00 %
90095	Uzbrojenie terenów po ZPZ	915.353,00	228.521,17	24,97 %
92195	Budowa Galerii Jazzowej	1.117.104,00	961.383,15	86,06 %
2.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	200.000,00	0,00	0,00 %
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	57.750,00	0,00	0,00 %
4.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 6690)	6.000,00	6.000,00	100,00 %

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2018 roku) wynoszą łącznie 26.990.060,00 zł, w tym część oświatowa to 23.631.174,00 zł a część wyrównawcza to

3.358.886,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 16.221.706,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 14.542.264,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1.679.442,00 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 spłacie należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Ława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2018 roku Burmistrz Miasta podjął 1 decyzję w sprawie umorzenia należności i 2 decyzje w sprawie rozłożenia płatności należności na raty.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2018 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Łława oraz jej jednostkom podległym

Lp	Rodzaj ubli	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	Odeški	Należności uboczne	Należność główna	Odeški	Należności uboczne			
1	Umorzenia – ogółem	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając zadnego majątku albo pozostawia majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawia przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	1	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	X	czynsz	700/70005/075
2	Odroczenia – ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
3	Rozłożenie na raty	2	7 688,54	0,00	0,00	7 688,54	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	7 164,00 524,54	0,00 0,00	0,00 0,00	7 164,00 524,54	0,00 0,00	0,00 0,00	30.06.2018 15.10.2018	użyl. wieczyste dzierżawa	700/70005/055 700/70005/075

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 74.811.463,77 zł na planowaną kwotę 178.061.945,62 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 42,01 %. W zrealizowanych wydatkach 83,34 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 16,66 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,26 % tj. w wysokości 62.345.006,96 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 25,50 % tj. w wysokości 12.466.456,81 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2018 r.

Lp	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		178.061.945,62	74.811.463,77	42,01 %	100,00 %
I.	Wydatki bieżące	129.179.605,62	62.345.006,96	48,26 %	83,34 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	47.964.344,00	24.709.234,38	51,52 %	33,03 %
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32.893.475,62	14.437.584,36	43,89 %	19,30 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	9.449.255,00	4.618.176,25	48,87 %	6,17 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.703.651,00	18.130.972,36	49,40 %	24,24 %
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	294.963,00	74.569,02	25,28 %	0,10 %
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	474.885,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.399.032,00	374.470,59	26,77 %	0,50 %
II.	Wydatki majątkowe	48.882.340,00	12.466.456,81	25,50 %	16,66 %
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	48.015.340,00	12.146.456,81	25,30 %	16,23 %
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	780.000,00	240.000,00	30,77 %	0,32 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	87.000,00	80.000,00	91,95 %	0,11 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 42,01 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w aż sześciu grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. Pierwszą grupą są wydatki bieżące związane z 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 2018 roku w 43,89 % tj. wydatkowano 14.437.584,36 zł na planowane 32.893.475,62 zł. Drugą grupą wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 48,87 %. Na planowaną kwotę 9.449.255,00 zł wydatkowano 4.618.176,25 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zrealizowano w 49,40 %, tj. na roczny plan w wysokości 36.703.651,00 zł, wydatkowano 18.130.972,36 zł. Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst również nie wydatkowano więcej niż 50 % planu rocznego. Wydatkowano 74.569,03 zł na plan roczny w wysokości 294.963,00 zł, co stanowi 25,28 % planu rocznego. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50 % są wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 26,77 %, tj. na zaplanowaną kwotę 1.399.032,00 zł, wydatkowano 374.470,59 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 24.709.234,38 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 51,52 %.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 16,66 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 25,50 % wydatkując kwotę 12.466.456,81 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2018 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 263,03	4 528,33	86,04%	0,01%
	1	wydatki bieżące	5 263,03	4 528,33	86,04%	0,01%
020		LEŚNICTWO	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 591 855,00	3 038 262,02	46,09%	4,06%
	1	wydatki bieżące	2 111 100,00	692 636,55	32,81%	0,93%
	2	wydatki majątkowe	4 480 755,00	2 345 625,47	52,35%	3,14%
630		TURYSTYKA	12 446 318,00	2 587 402,31	20,79%	3,46%
	1	wydatki bieżące	153 996,00	71 443,02	46,39%	0,10%
	2	wydatki majątkowe	12 292 322,00	2 515 959,29	20,47%	3,36%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 753 600,00	2 705 792,57	30,91%	3,62%
	1	wydatki bieżące	7 018 600,00	2 612 422,57	37,22%	3,49%
	2	wydatki majątkowe	1 735 000,00	93 370,00	5,38%	0,12%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 123 700,00	209 242,26	18,62%	0,28%
	1	wydatki bieżące	646 400,00	203 584,26	31,50%	0,27%
	2	wydatki majątkowe	477 300,00	5 658,00	1,19%	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 565 877,00	4 620 290,80	48,30%	6,18%
	1	wydatki bieżące	9 503 177,00	4 605 811,24	48,47%	6,16%
	2	wydatki majątkowe	62 700,00	14 479,56	23,09%	0,48%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 312,15	49,88%	0,00%
	1	wydatki bieżące	6 640,00	3 312,15	49,88%	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 897,00	171 882,57	41,43%	0,23%
	1	wydatki bieżące	414 897,00	171 882,57	41,43%	0,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 873 917,00	374 470,59	19,98%	0,50%
	1	wydatki bieżące	1 873 917,00	374 470,59	19,98%	0,50%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	608 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	wydatki bieżące	608 900,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 381 335,59	22 275 110,20	51,35%	29,77%
	1	wydatki bieżące	43 031 335,59	22 275 110,20	51,76%	29,77%

dział	rozdział	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
	2	wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	927 761,00	220 410,33	23,76%	0,29%
	1	wydatki bieżące	589 261,00	220 387,43	37,40%	0,29%
	2	wydatki majątkowe	338 500,00	22,90	0,01%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 672 433,00	5 483 797,80	46,98%	7,33%
	1	wydatki bieżące	11 651 433,00	5 476 294,80	47,00%	7,32%
	2	wydatki majątkowe	21 000,00	7 503,00	35,73%	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 630,00	49 287,63	18,98%	0,07%
	1	wydatki bieżące	259 630,00	49 287,63	18,98%	0,07%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 511 772,00	835 241,67	55,25%	1,12%
	1	wydatki bieżące	1 511 772,00	835 241,67	55,25%	1,12%
855		RODZINA	33 541 129,00	16 735 263,33	49,89%	22,37%
	1	wydatki bieżące	33 506 129,00	16 701 263,34	49,85%	22,32%
	2	wydatki majątkowe	35 000,00	33 999,99	97,14%	0,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 351 398,00	8 319 281,47	25,72%	11,12%
	1	wydatki bieżące	5 630 636,00	2 325 327,10	41,30%	3,11%
	2	wydatki majątkowe	26 720 762,00	5 993 954,37	22,43%	8,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 332 751,00	2 733 183,34	51,25%	3,65%
	1	wydatki bieżące	3 871 750,00	1 833 750,00	47,36%	2,45%
	2	wydatki majątkowe	1 461 001,00	899 433,34	61,56%	1,20%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 673 769,00	4 444 704,40	57,92%	5,94%
	1	wydatki bieżące	6 765 769,00	3 888 253,51	57,47%	5,20%
	2	wydatki majątkowe	908 000,00	556 450,89	61,28%	0,74%
		RAZEM	178 061 945,62	74 811 463,77	42,01%	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 179 605,62	62 345 006,96	48,26%	83,34%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 882 340,00	12 466 456,81	25,50%	16,66%

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

1. **Leśnictwo – 0,00 %**
2. **Transport i łączność – 46,09 %** - 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 2018 roku
3. **Turystyka – 20,79 %** - _wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półroczu 2018 roku,
4. **Gospodarka mieszkaniowa – 30,91 %**
5. **Działalność usługowa – 18,62 %**
6. **Administracja publiczna – 48,30 %**
7. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 49,88 %**

8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,43 %**
9. **Obsługa długu publicznego – 19,98 %** - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
10. **Różne rozliczenia – 0,00 %**
11. **Ochrona zdrowia – 23,76 %** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i przewiduje się, że zostaną zrealizowane w 100 %. W II półroczu zrealizowane zostaną również wydatki majątkowe.
13. **Pomoc społeczna – 46,98 %**
14. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,98 %**, projekt będzie realizowany w II półroczu 2018 roku
15. **Rodzina - 49,89 %**
16. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25,72 %** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków bieżących których większy zakres przewiduję się do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2018 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 22.275.110,20 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 16.735.263,33 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 39.010.373,53 zł, co stanowiło 52,14 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2018 roku na poziomie 166.049.972,58 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 122.290.013,92 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 43.759.958,66 zł.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 62.345.006,96 zł co stanowiło 48,26 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2018 rok.

Lp	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocza 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	129.179.605,62	62.345.006,96	48,26 %	100,00 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	47.964.344,00	24.709.234,38	51,52 %	39,63 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32.893.475,62	14.437.584,36	43,89 %	23,16 %
3	Dotacje na zadania bieżące	9.449.255,00	4.618.176,25	48,87 %	7,41 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.703.651,00	18.130.972,36	49,40	29,08 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	294.963,00	74.569,02	25,28 %	0,12 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	474.885,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.399.032,00	374.470,59	26,77 %	0,60 %

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 91,87 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy

rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 57.277.791,10 zł na plan roczny 117.561.470,62 zł. A zatem plan zrealizowano w 48,72 %.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 4.618.176,25 zł. Plan roczny wykorzystano w 48,87 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2018 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 2018 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 374.470,59 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. 74.569,02 zł i stanowiły 25,28 % planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.780.000,00 zł na planowaną kwotę 3.794.000,00 zł. Wydatkowano, zatem 46,92 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie Iławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wykonanie planu
Iławskie Centrum Kultury	2.646.000,00	1.200.000,00	45,35 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1.148.000,00	580.000,00	50,52 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	3.794.000,00	1.780.000,00	46,92 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.568.292,00 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury – 739.970,00 zł,
2. organizacji imprez – 541.884,00 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 499.727,00 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 42.157,00 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 286.438,00 zł,

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2018 roku instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 638.472,06 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 459.466,62 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 24.451,22 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 179.005,44 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 13.439,92 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 Iławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2018 roku wydatki w łącznej wysokości 882.661,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 832.661,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2018 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 834.596,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 599.900,74 zł, realizując tym samym plan roczny w 71,88 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 203.622,63 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 23,07 %. 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 203.622,63 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 14.502,72 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 189.119,91 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 29.191,68 zł,
 - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 17.017,66 zł,
 - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 53.366,54 zł,
 - d) zadanie IV - Szkolenia i konsultacje – 7.682,39 zł
 - e) zadanie V - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 65.635,20 zł,
 - f) zadanie VI - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.226,44 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 104.652,91 zł na planowaną wielkość 105.000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 113.563,61 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 1.672,80 zł,
2. worki, nagrody, pomoce dydaktyczne dla dzieci – 39,81 zł,
3. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 80.000 zł,
4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 31.851,00 zł.

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 25,50 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 48.882.340,00 zł wydatkowano 12.466.456,81 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 16,66 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Treść		Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1		2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem		48.882.340,00	12.466.456,81	25,50 %	100,00 %
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	48.015.340,00	12.146.456,81	25,30 %	97,43 %
1	Zakupy inwestycyjne	1.574.700,00	115.352,56	7,33 %	0,92 %
2	Zadania inwestycyjne	46.440.640,00	12.031.104,25	33,23 %	96,51 %
II	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	780.000,00	240.000,00	30,77 %	1,93 %
1	udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	480.000,00	240.000,00	50,00 %	1,93 %
2	udziały dla Ilawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	87.000,00	80.000,00	91,95 %	0,64 %
1	wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na zadanie „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą”	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	Dotacje na wymianę pieców	85.000,00	80.000,00	94,12 %	0,64 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 97,43 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 25,30 % tj. w wysokości 12.146.456,81 zł na planowaną wielkość 48.015.340,00zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000,00 zł, co stanowiło 30,77 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Ilawie. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br. Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 91,95 %. Na plan roczny w wysokości 87.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 43.759.958,66 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 89,52 %.

Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2018r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 755,00	2 105 625,47	52,63%	4 000 755,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 000 755,00	2 105 625,47	52,63%	4 000 755,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 166,00	1 594 091,41	48,79%	3 267 166,00	
	5	Budowa łącznika od ul. Gdańskiej	70 000,00	6 500,00	9,29%	70 000,00	W dniu 29.02.2017 r. podpisano umowę na wykonanie projektu drogowego na łącznik z ul. Gdańską z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z Ilawy za kwotę 6.500 zł. Termin realizacji do 31.03.2018 r. Projekt został wykonany w terminie. W dniu 15.05.2018 ogłoszono

dział rozd.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							przetarg na wykonanie robót drogowych łącznika ul. Gdańskiej etap I.W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo Produkcyjnym i Handlowym "Spomer" Sp. z o.o. ul. Biskupska 14-200 Iława za kwotę 50.307 zł. Termin realizacji do 30 września 2018 r.
	8	Budowa ul. Sybiraków	490 000,00	199 325,67	40,68%	490 000,00	Dnia 4 sierpnia 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100 Ostróda. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosiła pierwotnie 480 427,29 zł brutto. Dnia 11 lipca 2017r. podpisano umowę z firmą sprawującą nadzór inwestorski - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z ławy na kwotę 6 765,00 zł brutto. Dnia 18 stycznia 2018r. podpisano umowę na kwotę 1 845,00 zł brutto z wykonawcą projektu budowlanego zamiennego (firma DAN-TOR z ławy) z uwagi na możliwość zmiany technologii oświetlenia terenu. W nawiązaniu do sporządzonej dokumentacji zamiennego dnia 11 maja 2018r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych - zmniejszający wartość kontraktu do 457 192,56 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2018r. został dotrzymany. Protokołowego odbioru dokonano 6 lipca 2018r. W trakcie realizacji inwestycji wynikała potrzeba dostawienia dodatkowego słupa oświetleniowego - w tej sprawie dnia 7 czerwca 2018r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej (Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Krawiec z ławy) na kwotę 984,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą robót budowlanych budowy dodatkowego oświetlenia - firmą PERIMEX z ławy podpisano w dniu 24 lipca 2018r. Termin realizacji umowy, z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na materiał do budowy (słup oświetleniowy) wyznaczono na dzień 31 października 2018r.
	10	Budowa ul. Gómej	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie projektu drogowego na budowę ul. Gómej z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z ławy za kwotę 15.744 zł. Termin realizacji do 30.09.2018 r. Dokumentacja została wykonana .
	11	Budowa ul. Kraszewskiego	380 000,00	54 695,01	14,39%	380 000,00	Dnia 4 sierpnia 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100 Ostróda. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 375 204,01 zł brutto. Dnia 11 lipca 2017r. podpisano umowę z firmą sprawującą nadzór inwestorski - Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z ławy na kwotę 2 706,00 zł brutto. Pierwotny termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2018r. - aneksowano dnia 21 czerwca 2018r. po zgłoszeniu przez Wykonawcę problemu z zasobami ludzkimi niezbędnymi do realizacji inwestycji. Ostateczny termin wyznaczono na 30 lipca 2018r.
	18	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie projektu na zagospodarowanie działki nr 75/2 ul. Toruńska z firmą Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek z ławy za kwotę 9.840 zł. Termin realizacji do 30.09.2018 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	Budowa ul. Wiśniowej	10 500,00		0,00%	10 500,00	W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie projektu na zagospodarowanie działki nr 75/2 ul. Toruńska z firmą Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek z ławy za kwotę 9.840 zł. Termin realizacji do 30.09.2018 r.
	21	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	12 000,00	11 254,50	93,79%	12 000,00	W dniu 06.05.2016 r. została zawarta umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT Kazimierz Walczak z Koźmina Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 38.253,00 zł. Dokumentację przekazano w dniu 30 czerwca 2017 r. Decyzję ZRID wydano w dniu 29.12.2017 r. (uprawomocniona 9.02.2018 r.) i zapłacono ostatnią transzę za dokumentację.
	24	Rozbudowa parkingu przy ul. 1-go Maja	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie projektu na rozbudowę parkingu przy ul. 1 Maja z firmą Autorska Pracownia Architektury "CAD" z Warszawy za kwotę 6.150,00 zł. Termin realizacji do 20.06.2018 r. Dokumentacja została wykonana.
	36	Budowa ul. Chrobrego	610 000,00	473 320,45	77,59%	610 000,00	W dniu 31.05.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.07.2017 r. W dniu 07 sierpnia 2017 r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów "DROMO" z Ostródy na kwotę 706.197,71 zł. Zakończenie robót planuje się na 30 czerwca 2018 r. W roku 2017 została wykonana kanalizacja deszczowa z rur PCV średnicy 200 mm długości 160 mb. W roku 2018 wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej w ilości 1008 m2, chodnik z kostki brukowej betonowej w ilości 922 m2, Zamontowano lampy oświetleniowe w ilości 4 szt. Przykanałki z rur PCV w ilości 69,8 mb. Zadanie zostało zakończone 18.06.2018 r.
	176	Wykonanie utwardzenia parkingu pomiędzy ul. Kościuszki i Grunwaldzką	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku
	192	Budowa ul. Świerkowej i ul. Sosnowej	48 000,00	43 369,60	90,35%	48 000,00	W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21.03.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów "DRMOS" sp. z o.o. Olsztyn na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowej i Świerkowej. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 29 marca 2017 za kwotę 63.369,60 zł. Termin realizacji do 29 marca 2018 r. Dokumentacja została wykonana, trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
	196	Budowa ul. Łąkowej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 21.03.2017 r. podpisano umowę z firmą BPT Sp. z o.o. z siedzibą w Bartagu ul. Tęczowy Las na wykonanie projektu drogowego za kwotę 32.142,36 zł, trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
	211	Budowa ul. Odnowiciela	370 000,00	153 828,45	41,58%	370 000,00	W dniu 31.05.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.07.2017r. W dniu 22 sierpnia 2017 r została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Drogowych "EL-DRO" sp. z o.o. na kwotę 453.301,31 zł. Planowane zakończenie robót nastąpi w lipcu 2018 r. W roku 2017 została wykonana utwardzenie drogi z kostki brukowej

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							betonowej w ilości 750 m2. W roku 2018 wykonano drogę oraz chodniki i parking w ilości 1400 m2.
	216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A	25 000,00	14 375,00	57,50%	25 000,00	W dniu 18.09.2017 r. podpisano umowę na wykonanie projektu drogowego na budowę drogi dojazdowej od budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A oraz nr 25A z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z ławy za kwotę 13.300 zł. Termin realizacji do 28.02.2018 r. W dniu 19.09.2017 r. podpisano umowę z Biurem Inwestycyjno-Projektowym "tk.ipro" Tomasz Kraweć ława - roboty elektryczne za kwotę 3.075 zł. Termin realizacji do 28.02.2018 r. Projekty zostały wykonane.
	226	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków ul. Sobieskiego 24 do nr 18	1 100 000,00	637 422,73	57,95%	1 100 000,00	W dniu 31.05.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.07.2017r. W dniu 22 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Drogowych "EL-DRO" Grudziądz na kwotę 1.097.617,12 zł. Planowane zakończenie lipiec 2018 r. W roku 2017 została wykonana kanalizacja deszczowa z rur PCV o średnicy 300 mm w ilości 35 mb, oraz przecisk pod ul. Sobieskiego. W roku 2018 wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej w ilości 2250 m2, parking w ilości 1.040 m2, chodnik w ilości 800m2, zjazdy 250 m2.
	240	Budowa ulicy Poziomkowej	10 500,00	0,00	0,00%	10 500,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
	244	Budowa drogi do ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	4 250,00	0,00	0,00%	4 250,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
	248	Kompleksowa rewitalizacja rejonu Jasielskiej w ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	36 916,00	0	0,00%	36 916,00	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, 14 kwietnia 2017 podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo - Produkcyjnym i Handlowym "SPOMER" z ławy na realizację zadania na kwotę 2 824 424, 13 zł brutto. Podpisano również umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z ławy na kwotę 42 066, 00 zł brutto. W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 870 180, 13 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych 100%). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 439 653, 11 zł brutto. Wysokość wkładu własnego 15,00 % i wynosi 430 527, 02 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich". Odbiór inwestycji nastąpi w sierpniu 2018 r.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 196,00	391 323,53	69,73%	561 196,00	
	248	Kompleksowa rewitalizacja rejonu Jasielskiej w ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	561 196,00	391 323,53	69,73%	561 196,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 600 / 60016 / 6050 / 248
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 393,00	120 210,53	69,73%	172 393,00	
	248 BP	Kompleksowa rewitalizacja rejonu	62 355,00	43 480,42	69,73%	62 355,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 600 / 60016 / 6050 / 248

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finan so we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasielskiej w ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej					
	248 UM	Kompleksowa rewitalizacja rejonu Jasielskiej w ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	110 038,00	76 730,11	69,73%	110 038,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 600 / 60016 / 6050 / 248
630		TURYSTYKA	12 292 322,00	2 515 959,29	20,47%	4 823 956,00	
63095		Pozostała działalność	12 292 322,00	2 515 959,29	20,47%	4 823 956,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287 753,00	1 005 681,43	19,02%	0,00	
	222	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką ławką w ławie na cele turystyczno - rekreacyjne	4 278 801,00	705 681,43	16,49%	4 278 801,00	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę ze SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, Warszawa na realizację zadania na kwotę 8 993 835, 58 zł. Podpisano również umowę na kompleksowe prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym INSPEC Sp. z o.o. z Olsztyna na kwotę 25 424, 10 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 9 068 371, 36 zł., kwota dofinansowania (80,99%) - 3 892 649, 29 zł., wkład własny kwalifikowany wynosi (19,01%) - 913 694, 58 zł., koszt wkładu własnego niekwalifikowanego wynosi 4 261 982, 49 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 15 października 2018 r.
	222 TR	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki ławki	1 008 952,00	300 000,00	29,73%	1 008 952,00	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11.10.2017 r. podpisano umowę ze SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, Warszawa na realizację zadania na kwotę 3 762 072, 07 zł. Podpisano również umowę na kompleksowe prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym INSPEC Sp. z o.o. z Olsztyna na kwotę 24 048, 96 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 821 954, 28 zł., kwota dofinansowania (80,99%) - 2 340 898, 22 zł., wkład własny kwalifikowany wynosi (19,01%) - 549 456, 42 zł., koszt wkładu własnego niekwalifikowanego wynosi 931 599, 64 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 15 października 2018 r.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 672 968,00	1 223 174,04	21,56%	3 492 355,00	
	222	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką ławką w ławie na cele turystyczno - rekreacyjne	3 492 355,00	1 035 124,69	29,64%	3 492 355,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 630/63095/6050/222
	222 TR	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki ławki	2 180 613,00	188 049,35	8,62%	2 180 613,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 630/63095/6050/222 TR
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 601,00	287 103,82	21,56%	1 331 601,00	
	222	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką ławką w ławie na cele turystyczno -	819 644,00	242 964,83	29,64%	819 644,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 630/63095/6050/222

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2018r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		rekreacyjne					
	222 TR	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławy	511 957,00	44 138,99	8,62%	511 957,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 630/63095/6050/222 TR
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 300,00	5 658,00	1,19%	477 300,00	
71035		Cmentarze	477 300,00	5 658,00	1,19%	477 300,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 300,00	5 658,00	1,19%	477 300,00	
	41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	W dniu 23.05.2018 r. podpisano umowę na rozbudowę cmentarza z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBU" Sp. z o.o. z Iławy. Koszt zadania wynosi 325.837,36 zł Termin realizacji do 30.04.2019 r.
	223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	237 300,00	5 658,00	2,38%	237 300,00	W dniu 4 grudnia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla fragmentu ciągu komunikacyjnego z firmą APA CAD z Warszawy. Wartość umowy wynosi 2 398,50 zł. Przedmiot umowy został przekazany protokołem z dnia 21.12.2017 r. W dniu 19 lutego 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla kolejnego fragmentu ciągu komunikacyjnego z firmą APA CAD z Warszawy. Wartość umowy wynosi 5 658,00 zł. Przedmiot umowy został przekazany protokołem z dnia 11.06.2018 r. W dniu 28.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00	0,00	0,00%	345 257,08	
80101		Szkoły Podstawowe	350 000,00	0,00	0,00%	345 257,08	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	345 257,08	
	191	Rewitalizacja boiska przy SSP 3	330 000,00	0,00	0,00%	325 257,08	W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę z firmą DWK Projekt Wojciech Kulawiak na wykonanie dokumentacji projektowej wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 10 578,00 zł. (w tym nadzór autorski 1960 zł). Przedmiot umowy przekazano protokołem w dniu 12.09.2017r. W dniu 15.12.2017 r. otrzymano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego. W dniu 8.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą SPOMER z Iławy na kwotę 320 672,71 zł. Termin realizacji umowy do 20.08.2018 r. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano w dniu 20.06.2018 r. z Pracownią Drogową G. Drzycimski na kwotę 4 920,00 zł.
	93	Budowa szkoły na os. Piastowskim	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Planowane ogłoszenie konkursu architektonicznego w II półroczu 2018 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	338 500,00	22,90	0,01%	338 504,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 500,00	22,90	0,01%	338 504,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	22,90	0,01%	288 500,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2018r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	129	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	110 000,00	22,90	0,02%	110 000,00	W ramach budowy siłowni zewnętrznych w roku 2018 przewidziano trzy lokalizacje: plac rekreacyjny przy ul. Szerokiej (3 stanowiska siłowe wraz z nawierzchniami utwardzonymi), zagospodarowanie terenu przyległego do boiska sportowego przy ul. Odnowiciela (5 stanowisk siłowych wraz z nawierzchniami utwardzonymi) oraz teren rekreacyjny przy ul. Chelmińskiej (zakup nowego sprzętu - 2 stanowiska i zmiana lokalizacji sprzętu zakupionego w poprzednich latach wraz z kompleksowym utwardzeniem terenu pod wszystkimi urządzeniami).
	186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińska	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę z firmą DWK Projekt Wojciech Kulawiak na wykonanie dokumentacji projektowej wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 10 680,00 zł. (w tym nadzór autorski 1960 zł). Przedmiot umowy przekazano protokołem w dniu 30.06.2017r. W dniu 31 lipca zgłoszono inwestycję w Starostwie Powiatowym, a w dniu 7 sierpnia 2017 wydano zaświadczenie. Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie wyłoniono wykonawcy (ze względów finansowych - oferty przekraczały znacząco budżet). Został ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie mniejszego zakresu prac.
	219	"Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży"	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	W dniu 29 marca 2017r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 12 054,00 zł brutto. Protokołame przekazanie dokumentacji projektowej miało miejsce 30 sierpnia 2017r. (termin umowny został dotrzymany). W dniu 21 grudnia 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży", w ramach którego przewidziano m.in. remont więzby dachowej. Dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 9 dz. 9.2. Infrastruktura socjalna. Informacje dotyczące projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży" znajdują się w pozycji 900/90095/219.
	236	Zakup i montaż kamer do monitoringu	33 500,00	0,00	0,00%	33 500,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 495,00	0,00	0,00%	40 499,00	
	219	"Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży" - wzmocnienie więzby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chelmińskiej	40 495,00	0,00	0,00%	40 499,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 851/85154/6050/219.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00	0,00	0,00%	9 505,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	219	"Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży" - wzmocnienie więzby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chelmińskiej	9 505,00	0,00	0,00%	9 505,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 851/85154/6050/219.
855		RODZINA	35 000,00	33 999,99	97,14%	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	33 999,99	97,14%	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 999,99	97,14%	0,00	
	213	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte na potrzeby żłobka	35 000,00	33 999,99	100,00 %	0,00	W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z Pracownią Projektowo - Budowlaną Embox z Ilawy. Wartość umowy wynosi 45 510,00 zł. W dniu 01.12.2017 r. została przekazana inwentaryzacja wraz z koncepcją projektu. W dniu 15.05.2018 r. protokołem odebrano komplet dokumentacji. W dniu 19.06.2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 585 762,00	5 913 954,37	22,24%	22 520 113,24	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	20 295,00	0,85%	425 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	20 295,00	4,78%	425 000,00	
	93	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	175 000,00	0,00	0,00%	175 000,00	W dniu 23.05.2018r. podpisano umowę na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko. Termin wykonania 31.10.2018r., wartość umowy brutto 83 tys. zł. Wykonawca: Zespół Usług Projektowych Cecylia Zielińska z Olsztyna. Opisane zadanie inwestycyjne stanowi jeden z elementów przygotowywanego projektu unijnego pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Ilawy". Cały ten duży projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Wykłętych; uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego, a także dalszy etap odprowadzenia wód opadowych Gdańska - Nowomiejska (tu odprowadzenie nadmiaru wód z oczka poprzez urządzenie wodne regulacyjne i kolektor deszczowy w ulicy Nowomiejskiej do istniejącego przepustu pod torami kolejowymi i docelowo do wylotu zlokalizowanego przy Jeziorze Jeziorak Mały). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	250 000,00	20 295,00	8,12%	250 000,00	W dniu 29 marca podpisano umowę z Pracownią Projektowo - Konsultingową Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej ścianki szczelnej na łączną kwotę 20 295 00 zł. W dniu 14 czerwca br. teren przy oczku wodnym przy ul. Gdańskiej został przekazany jako plac budowy. Realizowane zadanie od strony ul. Gdańskiej polega na budowie kolektora deszczowego wraz z osadnikiem i separatorem, zakończonego wylotem do oczka wodnego przy ul. Gdańskiej. Po wykonaniu wszystkich prac, wody opadowe z terenu rewitalizowanego osiedla przy ul. Jasielskiej, zostaną skierowane właśnie do stawu, co pozwoli jednocześnie na ciągłe zasilanie w świeżą wodę tego zbiornika i jego ekosystemu. Powyżej opisane zadanie inwestycyjne stanowi jeden z elementów przygotowywanego projektu unijnego pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". Cały ten duży projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Wykiętych; uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego, a także dalszy etap odprowadzenia wód opadowych Gdańska - Nowomiejska (tu odprowadzenie nadmiaru wód z oczka poprzez urządzenie wodne regulacyjne i kolektor deszczowy w ulicy Nowomiejskiej do istniejącego przepustu pod torami kolejowymi i docelowo do wylotu zlokalizowanego przy Jeziorze Jeziorak Mały) Budowę kolektora deszczowego zbierającego wodę z nowo powstałych parkingów przy ul. Jasielskiej z wylotem do stawu realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO z Ostródy – wykonawca ma czas do 20 sierpnia br., koszt wykonania to 220 408. zł. na podstawie umowy zawartej 8.06.2018r.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	1 000 000,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	950 000,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 888 000,00	645 223,20	16,60%	3 758 313,57	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	81 775,36	16,03%	380 313,57	
	224	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - Iławskiego I Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Slenkiewicza w Iławie	510 000,00	81 775,36	16,03%	380 313,57	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90004/6057/224
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	456 336,41	16,72%	2 730 000,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	224	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - Iławskiego I Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie	2 730 000,00	456 336,41	16,72%	2 730 000,00	Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 4 872 656,85 zł, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 4 354 081,96 zł, wysokość dofinansowania na poziomie 80,99% od wydatków kwalifikowanych daje kwotę 3 526 370,98 zł. Poza wkładem własnym 19,01% tj. 827 710,98 zł, z budżetu gminy zostanie pokryta wysokość wydatków niekwalifikowanych w wysokości 518 604,89 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 6 Kultura i Dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów. W dniu 19 lipca 2017r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „INSPEC” Sp. z o.o., z siedzibą ul. 1 Maja 6, 10 – 108 Olsztyn. Umowa na kwotę 47 355,00 zł brutto. W dniu 7 września 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych części 1 (zagospodarowania terenu rekreacyjnego) oraz części 3 (budowa zjazdowych tras rowerowych) - Wielobranżowym Zakładem Usługowo - Produkcyjnym i Handlowym SPOMER Sp. z o.o. z Iławy. Wartość umowy wynosi łącznie 4 281 386,85 zł brutto (część 1 - 3 992 660,84 zł oraz część 3 - 288 726,01 zł). W dniu 7 września 2017r. podpisano także umowę z wykonawcą robót budowlanych części 2 (budowa monitoringu wizyjnego) - firmą IVENDO Bartosz Kućmin z Iławy. Wartość umowy wynosi 397 905,00 zł brutto. W ramach inwestycji planowane jest ponadto dostarczenie i montaż tablicy pamiątkowej oraz opublikowanie artykułu na temat inwestycji w lokalnej gazecie w ramach działań promocyjnych projektu unijnego. W ramach inwestycji dnia 25 maja 2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na kwotę 7503,00 zł brutto, termin realizacji projektu zamiennego został dotrzymany.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	107 111,43	16,53%	648 000,00	
	224	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - Iławskiego I Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie	648 000,00	107 111,43	16,53%	648 000,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90004/6057/224
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 929,00	4 300,00	2,46%	174 929,00	
	121	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	4 300,00	8,60%	50 000,00	Wykonano projekt budowlany - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Skłodowskiej
	136	Budowa oświetlenia ul. Jagielly 3, 5 i 5A	56 425,00	0,00	0,00%	56 425,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
	166	Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
	168	Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D	33 504,00	0,00	0,00%	33 504,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
90095		Pozostała działalność	20 147 833,00	5 244 136,17	26,03%	18 161 870,67	
6050		Wydatki inwestycyjne	8 713 648,00	3 503 012,21	40,20%	8 713 648,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finaso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		jednostek budżetowych					
	13	uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	317 069,00	176 033,16	55,52%	317 069,00	W dniu 14.03.2017 r. została zawarta umowa z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie uzbrojenia po byłych ZPZ w Iławie - etap I (sieć sanitarna i wodociągowa). Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 2.254.416,96zł. Termin realizacji do 30.06.2018 r. W roku 2017 r wykonano kanalizację sanitarną w ilości 4.057 mb, sieć wodociągowa w ilości 3.730 mb. W roku 2018 r. wykonano kanalizację sanitarną w ilości 138mb, sieć wodociągowa w ilości 825 mb, zamontowano przepompownię ścieków, hydranty w ilości 26 szt. studnie rewizyjne w ilości 171 szt. W dniu 13.07.2018 został podpisany protokół końcowy na realizację zadania etap I. W dniu 04.12.2017 r została zawarta umowa z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie uzbrojenia po byłych ZPZ w Iławie - etap II (sieć sanitarna i wodociągowa). Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 526.513,00 zł. Termin realizacji do 30.07.2018 r.
	153	Budowa wiat autobusowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.
	197	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	W dniu 27.03.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na kwotę 34 440,00 zł. W ramach projektu zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29.03.2017 r. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 b-c i ul. Jasielskiej 4: wartość projektu 579 205,00 zł; procent dofinansowania 80,99% co stanowi kwotę 469 098,13 zł. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej 2 wartość projektu: 562 106,00 zł; procent dofinansowania: 80,99% co stanowi kwotę 455 249,65 zł. Trwa ocena wniosków w Urzędzie Marszałkowskim.
	219	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 21 grudnia 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży". W ramach niniejszego paragrafu przewidziano wydatki w postaci nadwyżki poprzetargowej ponad koszty kwalifikowane projektu na zakup wyposażenia elektronicznego do obecnie przebudowywanego obiektu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej oraz do Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chelmińskiej. Realizacja projektu w zakresie dostaw wyposażenia do 10.10.2018r. Zwiększenie środków w budżecie względem obecnego planu na 2018r. zostanie przedłożone na sierpniowej sesji Rady Miejskiej.
	220	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Young Spot	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W roku 2018 przystąpiono do realizacji drugiego etapu Young Spot tj. wbudowania 2 trampolin ziemnych, zestawu Strret workout, zestawu Slackline wraz z powierzchniami bezpiecznymi. Umowę z wykonawcą firmą 1 MOVE z Gdańska podpisano na kwotę 97 074,32 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma Inspec z Olsztyna - wartość umowy to 1 476 zł. Inwestycję odebrano protokołem z dnia 21.06.2018 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	36 000,00	30 670,00	85,19%	36 000,00	W dniu 2.10.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Pniewski Architekci z Gdyni. Wartość umowy wynosi 39 360,00 zł. W dniu 30.03.2018 r. został przekazany komplet dokumentacji. W dniu 9.05.2018 r. otrzymano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	70 000,00	705,00	1,01%	70 000,00	W dniu 2 listopada 2017r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy wynosiła 68 880,00 zł brutto. Dokumentację protokołami przekazano w dniu 15 grudnia 2017r. (termin wykonania opracowania został dotrzymany). W dniu 12 października 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 6 Kultura i Dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów. Wartość ogółem projektu wynosi 2 476 545,27 zł brutto (wydatki w 100% kwalifikowalne), co przy poziomie dofinansowania 85% daje wysokość dofinansowania w kwocie 2 105 063,48 zł. Zakończenie - II kwartał 2021r.
	232	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	1 248 000,00	11 531,57	0,92%	1 248 000,00	W roku 2016 została sporządzona wielobranżowa dokumentacja budowlana i audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4. Również w roku 2016 została przeprowadzona ekspertyza omiotologiczna. W dniu 4.01.2017 r. podpisano umowę z firmą Obsługa Projektowa Aldona Sulikowska na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Wartość umowy to 18 450,00 zł. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30.01.2017 r. W dniu 29.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wartość projektu to 4 629 709,19 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 80,99% co stanowi kwotę 2 917 282,15 zł. (dotyczy SP2 i SP4). Przetarg na wybór wykonawcy został ogłoszony pięciokrotnie. W dniu 19 stycznia 2018 r. podpisano umowę z firmą J.L. Jarosław Lewiarczy z Piątnicy Poduchownej na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 4 250 036,85 zł. Termin realizacji: 23.08.2019 r. Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatku z tytułu umowy. W dniu 04.01.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym INSPEC z Olsztyna na pełne nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wynosi 98 154,00 zł. W ramach wydatków poniesiono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w ramach kosztów niekwalifikowalnych. W dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę z firmą APA CAD na wykonanie dokumentacji wymiany podłogi w sali gimnastycznej. Wartość umowy to 4 428,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 25.06.2018 r. Na wykonanie nowej nawierzchni sali gimnastycznej zostanie ogłoszony w najbliższym czasie przetarg.
	234	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4	1 057 000,00	248 756,57	23,53%	1 057 000,00	W dniu 29.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wartość projektu to 4 629 709,19 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 80,99% co stanowi kwotę 2 917 282,15 zł (dotyczy Szkoły nr 2 i 4). W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym DAGMAR z Łukty na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 2 149 996,32zł. Termin realizacji: 30.11.2018 r. W ramach umowy poniesione wydatki na platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, instalacje elektryczną, remont

dział rozd.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							sanitariatów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu. W dniu 16.11.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym INSPEC z Olsztyna na pełnie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wynosi 60 270 zł.
	242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego	431 579,00	8 610,00	1,99%	431 579,00	W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę z firmą Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z Poznania na kwotę 444 000 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa 15.02.2018 r. W dniu 30.11.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Wartość szacunkowa projektu wynosi 26 450 994,90zł, wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80,99% wydatków kwalifikowanych co stanowi kwotę 18 848 328,58 zł. Termin wykonania inwestycji: 30.10.2020 r. Projekt obejmuje przebudowie infrastruktury oraz zakup autobusów. Projekt dofinansowany z Osi: Efektywność energetyczna, Działanie: Zrównoważony transport miejski Poddziałanie: Infrastruktura transportu publicznego. W dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 11.04.2018 r. została podpisana umowa z Pawłem Szerbakow na wykonanie dokumentacji renowacji lokomotywy parowej. Wartość umowy wynosi 8 610,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu .15.05.2018 r.
	252	Inwestycja w ramach projektu obywatelskiego	150 000,00	7 000,00	4,67%	150 000,00	Zwycięski projekt budżetu obywatelskiego dotyczy doposażenia boiska sportowego przy ul. Odnowiciela. Na ten cel firma PP Studio z Gdyni za kwotę 7 000,00 zł brutto sporządziła dokumentację projektową. W dniu 10 lipca 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - firmą SPOMER z Iławy. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia boiska oraz montaż piłkochwyty. Termin wykonania robót przewidziany w umowie to 22 sierpnia 2018r. Jednakże z uwagi na problemy w dostawach słupów oświetleniowych przewidujemy podpisanie aneksu zmieniającego termin na 7 listopada 2018r. zgodnie z wnioskiem wykonawcy.
	249	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	5 210 000,00	3 019 705,91	57,96%	5 210 000,00	Niniejsza pozycja dotyczy wydatków niekwalifikowanych projektu. Opis jak w punkcie 900 / 90095 / 6057 / 249
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 995,00	1 309 908,14	14,66%	7 473 899,09	
	197	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	924 350,00	0,00	0,00%	924 350,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/197
	13	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	227 532,00	12 517,53	5,50%	227 532,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/13
	219	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	615 302,00	0,00	0,00%	615 302,00	W dniu 21 grudnia 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży", w ramach którego przewidziano m.in. wyposażenie obecnie przebudowywanego obiektu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chelmińskiej w Iławie.

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							Dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś 9 dz. 9.2. Infrastruktura socjalna. Dnia 18 lipca 2018r. podpisano umowy z dostawcami (5 firm) następującego wyposażenia: kuchni, sprzętu AGD, mebli, wyposażenia pracowni stolarskiej, wyposażenia rehabilitacyjnego, treningowego i rekreacyjnego na łączną kwotę 458 416,96 zł brutto. Ponadto planowane jest zakupienie sprzętu elektronicznego oraz promocja projektu unięnego, w ramach której przewidziano wykonanie, dostawę i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej oraz opublikowanie artykułu na temat inwestycji w jednej z lokalnych gazet. W dniu 23 lipca 2018r. podpisano umowę z wykonawcą tablicy informacyjnej - firmą SHS Studio z Iławy na kwotę 615,00 zł brutto. Realizacja projektu w zakresie wyposażenia do 10.10.2018r.
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	193 800,00	0,00	0,00%	193 800,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	232	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	1 140 000,00	5 274,55	0,46%	1 122 345,40	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	234	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4	906 000,00	465 385,14	51,37%	314 800,61	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/234
	249	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	1 435 000,00	826 730,92	57,61%	608 269,08	Całkowita wartość projektu wynosi 9 172 593,50 zł brutto, wydatki kwalifikowalne - 3 994 148,98 zł, wysokość dofinansowania na poziomie 85% od wartości wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 395 026,63. Poza wkładem własnym na poziomie 15% tj. 339 502,66 zł z budżetu gminy zostanie pokryta wysokość wydatków niekwalifikowalnych tj. 5 178 444,52 zł. Projekt dofinansowano w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 "Obszary wymagające rewitalizacji", Działanie 8.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich". W dniu 14 września 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Iławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym "IPB". Umowa opiewa na kwotę 8 994 698,50 zł brutto. W dniu 18 września podpisano umowę z firmą, która będzie sprawować nadzór inwestorski nad inwestycją tj. Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych "INSPEC" Sp. z o.o. z Olsztyna. Umowa opiewa na kwotę 59 040,00 zł brutto. W ramach wydatków kwalifikowalnych rozliczana jest także umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, łączna kwota wynikająca z tytułu umowy wynosi 5 535,00 zł brutto (369,00 zł brutto za jeden pobyt nadzoru autorskiego na budowie). Dnia 5 lutego 2018r. podpisano umowę z wykonawcą projektu zamiennego w kwocie 6 150,00 zł brutto, termin realizacji projektu został dotrzymany. Termin realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2018r. W ramach inwestycji planowane jest ponadto wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy pamiątkowej oraz opublikowanie artykułu na temat inwestycji w lokalnej gazecie w ramach działań promocyjnych projektu

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							unijnego.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 190,00	431 215,82	17,24%	1 974 323,58	
	197	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	226 000,00	0,00	0,00%	226 000,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/197
	13 UM	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	40 154,00	2 208,97	5,50%	40 154,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/13
	219	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	144 424,00	0,00	0,00%	144 424,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6057/219
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	34 200,00	0,00	0,00%	34 200,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	232 BP	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	151 000,00	586,06	0,39%	149 886,90	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	232 UM	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	305 000,00	1 375,62	0,45%	302 003,69	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/232
	234 BP	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4	102 000,00	51 709,46	50,70%	34 977,81	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/234
	234 UM	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4	237 000,00	121 372,61	51,21%	82 100,14	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/234
	242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego	819 412,00	0,00	0,00%	819 412,00	Opis wykonania rzeczowego znajduje się w pozycji 900/90095/6050/242
	249 BP	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	160 000,00	91 859,00	57,41%	51 063,31	Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa. Niniejsza pozycja dotyczy wydatków pokrytych ze środków budżetu państwa. Pozostały opis jak w punkcie 900 / 90095 / 6057 / 249
	249 UM	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	282 000,00	162 104,10	57,48%	90 101,73	Niniejsza pozycja dotyczy wkładu własnego projektu. Opis jak w punkcie 900 / 90095 / 6057 / 249
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 001,00	899 433,34	61,56%	1 461 001,00	
92195		Pozostała działalność	1 461 001,00	899 433,34	61,56%	1 461 001,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 117,00	40 959,00	10,24%	400 117,00	

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2018r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	198	Budowa Galerii Jazzowej	6 117,00	4 059,00	66,36%	6 117,00	W dniu 27 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. umowa obejmuje dwa zadania tj. Rewitalizację skweru przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę galerii Jazzowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 139, 95 zł. (kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 470 539, 96 zł.). Wysokość dofinansowania - 85,00%, co stanowi kwotę 2 099 958, 97 zł brutto. W 2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę z którym 4 sierpnia podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą będzie firma Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp. j. z Grudziądza. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 1 549 074, 55 zł brutto. Odbiór planowany na dzień 8 sierpnia br.
	207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	394 000,00	36 900,00	9,37%	394 000,00	W dniu 29 stycznia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej firmą RESTUDIO Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę 369 000,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej to 29 października 2018r.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 708,00	656 732,87	80,91%	811 708,00	
	198	Budowa Galerii Jazzowej	811 708,00	656 732,87	80,91%	811 708,00	opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/92195/6050/198
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 176,00	201 741,47	80,96%	249 176,00	
	198 BP	Budowa Galerii Jazzowej	90 190,00	72 970,31	80,91%	90 190,00	opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/92195/6050/198
	198 UM	Budowa Galerii Jazzowej	158 986,00	128 771,16	81,00%	158 986,00	opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/92195/6050/198
926		KULTURA FIZYCZNA	900 000,00	556 450,89	61,83%	900 000,00	
92601		Obiekty sportowe	900 000,00	556 450,89	61,83%	900 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	556 450,89	61,83%	900 000,00	
	202	Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości	900 000,00	556 450,89	61,83%	900 000,00	W dniu 25.05.2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie Rewitalizacji hali sportowej ze środków "Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016". Zadanie to zostało ujęte w programie rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi - 1.150.000 zł. Została podzielona na lata , w roku 2017 -550.000zł w roku 2018 - 600,000 zł. Po rozeznaniu cenowym w dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę z firmą Biuro Usług Projektowych - Marcin Baźmiorowski za kwotę 39.356, 31 zł. W dniu 29.12.2016 r podpisano umowę z wykonawcą robót Zakładem Budowlanym "KRUPINSKI" z Grudziądza za kwotę 4.083.839,08 zł. Wykonawca robót został wybrany w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2018 r. W roku 2017 r wykonawca wykonał 100% dachu. Wykonana została wentylacja mechaniczna oraz roboty elektryczne, nawierzchnia podłogi sportowej. W roku 2017 MSiP przychyliło się do prośby Urzędu Miasta i przekazało dotację w kwocie 1.050.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 100.000,00 zł zostanie przekazana po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu końcowego robót. W roku 2018 wykonano remont schodów pożarowych, dokończono instalacji

dział rozdz.	poz.	Treść	BUDŻET plan 2018	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2018r.	Wykona nie finanso we w % stan na 30.06.20 18r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2018	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8
							SAP, dokończono remont elewacji wraz z malowaniem.

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

Według stanu z 30 czerwca 2018 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 17.153.870,62 zł na planowaną wielkość 33.587.767,62 zł, co stanowiło 51,07 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.263,03 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 154.926,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3.322,00 zł,
4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 344.005,59 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. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 86.192,00 zł
7. wypłatę dodatków energetycznych – 3.567,00 zł
8. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 10.200,00 zł
9. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 76.602,00 zł,
10. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 3.600,00 zł,
11. wypłatę świadczenia wychowawczego – 9.161.229,00 zł
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.304.688,00 zł
13. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 436,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 16.663.303,38 zł, co stanowiło 97,14 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 49,61 %.

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 2018 rok

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				33.587.767,62	17.153.870,62	51,07 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.263,03	4.263,03	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	4.263,03	4.263,03	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.263,03	4.263,03	100,00 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245.964,00	154.926,00	62,99 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.964,00	154.926,00	62,99 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.964,00	154.926,00	62,99 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.640,00	3.322,00	50,03 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.640,00	3.322,00	50,03 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.640,00	3.322,00	50,03 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344.005,59	344.005,59	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344.005,59	344.005,59	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344.005,59	344.005,59	100,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA	2.100,00	840,00	40,00 %
	85195		Pozostała działalność	2.100,00	840,00	40,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	840,00	40,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	339.596,00	180.161,00	53,05 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176.836,00	86.192,00	48,74 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.836,00	86.192,00	48,74 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.009,00	3.567,00	71,21 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.009,00	3.567,00	71,21 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.400,00	10.200,00	50,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.400,00	10.200,00	50,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.151,00	76.602,00	58,86 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.151,00	76.602,00	58,86 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7.200,00	3.600,00	50,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200,00	3.600,00	50,00 %
855			RODZINA	32.645.199,00	16.466.353,00	50,44 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.491.005,00	9.161.229,00	52,38 %
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.491.005,00	9.161.229,00	52,38 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.142.383,00	7.304.688,00	51,65 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.142.383,00	7.304.688,00	51,65 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,00	436,00	100,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	1.011.375,00	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	1.011.375,00	0,00	0,00 %
WYDATKI:				33.587.767,62	16.663.303,38	49,61 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.263,03	4.263,03	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	4.263,03	4.263,03	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,58	83,58	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.179,45	4.179,45	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245.964,00	154.784,37	62,93 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.964,00	154.784,37	62,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.522,00	112.330,66	56,02 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.598,00	27.598,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.107,00	10.459,74	94,17 %
		4120	Składki na fundusz pracy	6.737,00	4.395,97	65,25 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.640,00	3.312,15	49,88 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.640,00	3.312,15	49,88 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	422,89	55,94 %
		4120	Składki na fundusz pracy	108,00	60,27	55,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.460,00	55,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.376,00	368,99	26,82 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344.005,59	0,00	0,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344.005,59	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.405,99	0,00	0,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340.599,60	0,00	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA	2.100,00	840,00	40,00 %
	85195		Pozostała działalność	2.100,00	840,00	40,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	720,00	40,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	339.596,00	173.617,83	51,12 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176.836,00	83.462,70	47,20 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176.836,00	83.462,70	47,20 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.009,00	3.406,53	68,01 %
		3110	Świadczenia społeczne	4.909,00	3.339,74	68,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	66,79	66,79 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.400,00	10.200,00	50,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	20.400,00	10.200,00	50,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.151,00	72.948,60	56,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.594,00	31.392,47	50,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.906,00	3.338,35	68,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.037,00	6.022,61	50,03 %
		4120	Składki na fundusz pracy	4.200,00	844,45	20,11 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.782,00	29.150,72	68,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.200,00	73,33 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7.200,00	3.600,00	50,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	7.200,00	3.600,00	50,00 %
	855		RODZINA	32.645.199,00	16.326.486,00	50,01 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.491.005,00	9.153.176,21	52,33 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	17.298.354,00	9.068.161,54	52,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.976,00	47.607,15	48,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.307,00	4.886,91	92,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.560,00	10.696,59	68,74 %
		4120	Składki na fundusz pracy	2.198,00	1.122,22	51,06 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.549,00	10.990,50	32,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.665,00	4.777,20	30,50 %
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	26,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	442,80	4,03 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.200,00	91,82 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.158,30	43,17 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.142.383,00	7.172.873,79	50,72 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.050,00	136,06	12,96 %
		3110	Świadczenia społeczne	13.658.366,00	6.981.226,62	51,11 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.110,00	112.999,45	38,68 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.989,00	17.881,65	74,54 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.080,00	24.692,47	42,51 %
		4120	Składki na fundusz pracy	8.164,00	1.924,00	23,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	15.115,70	55,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	1.935,56	5,50 %
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.215,50	26,80 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	61,58	6,16 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	261,96	63,89 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,00	6.000,00	84,34 %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	7.423,24	49,49 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00 %
	85595		Pozostała działalność	1.011.375,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	966.675,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	0,00	0,00 %
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00 %
		4170	Składki na fundusz pracy	20.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00 %

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

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 734.571,48zł na plan roczny 1.349.500,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 54,43 % 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2018 r.	wykonanie I półrocze 2018 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM:				1.349.500,00	734.571,48	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	120.000,00	60.000,00	Gmina Iława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	36.750,00	29.351,70	Gmina Iława
710	71035	6300	Pokrycia kosztów rozbudowy cmentarzy	57.750,00	0,00	Gmina Iława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	880.000,00	471.001,30	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina Zalewo, Gmina Susz
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	5.000,00	2.718,48	Gmina Iława
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	182.000,00	103.500,00	Gmina Iława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	68.000,00	68.000,00	Powiat Iławski

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2018 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 240.160,00 zł a wydatkowano 21,77 % planu rocznego tj. 52.278,07 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2018 r.	wykonanie I półrocze 2018 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM:				240.160,00	52.278,07	
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	5.860,00	5.860,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2.000,00	2.000,00	Powiat Iławski
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania "Fiesta Balonowa"	6.000,00	6.000,00	Gmina Iława
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	9.300,00	9.300,00	Powiat Iławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	41.000,00	9.118,07	Gmina Iława
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20.000,00	20.000,00	Powiat Iławski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2018 r.	wykonanie I półrocze 2018 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	156.000,00	0,00	Związek Gmin „Jeziorak”

Wszystkie pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2018 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta ławy, wg stanu na 30. 06 2018 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 404.250,00 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 241.750,00 zł, co stanowiło 59,80 % planu rocznego.

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

Tab. 20. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2018 r.

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	4.000,00	4.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie "Przystań"
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczynkowych w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11.000,00	11.000,00	100,00 %	WOPR Olsztyn
801	80195	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1.500,00	0,00	0,00%	
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2.000,00	2.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie ławski Klub "Amazonki"
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci	25.000,00	11.000,00	44,00 %	Stowarzyszenie Abstynentów Regionu ławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Sportów Wodnych,
852	85295	Działania na rzecz osób z autyzmem	2.000,00	2.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie "Iskierka Nadziei"
852	85295	Zajęcia wspierające - aktywizujące seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,00 %	Stowarzyszenie "Promyk"
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2.000,00	2.000,00	0,00 %	Stowarzyszenie "Promyk"

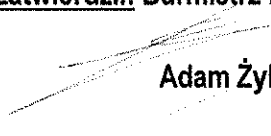
Dział	rozdzi ał	Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5.000,00	5.000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,00 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	282.000,00	141.000,00	50,00 %	OTOZ Animals
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	59.750,00	53.750,00	89,96 %	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny, Polski Związek Niewidomych, ZHP, Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego, Związek Ukraińców, Iławski Klub Amazonki, Fundacja Rzemiosła Artystycznego, Uniwersytet III wieku, Chór Camerata, Gospel nad Jeziorakiem,
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			404.250,00	241.750,00	59,80 %	

Iława, 20 sierpień 2018 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy


Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy


Adam Żyliński

Tab. 21. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 263,03	4 263,03	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	4 263,03	4 263,03	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	4 263,03	4 263,03	100,00%	0,01%
020			LEŚNICTWO	15 000,00	14 882,04	99,21%	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 882,04	99,21%	0,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 882,04	99,21%	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 209 003,00	70 537,99	5,83%	0,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 003,00	10 537,99	0,97%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 540,00	10 537,99	99,98%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 077 463,00	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	6 735 903,00	61 927,55	0,92%	0,09%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00	12 968,00	43,23%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 968,00	43,23%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	6 705 903,00	48 959,55	0,73%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	149,50	49,83%	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	6 705 603,00	48 802,91	0,73%	0,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 472 132,00	3 839 022,99	19,72%	5,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 422 132,00	3 820 716,59	19,67%	5,32%
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 720,00	16 612,63	141,75%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 000,00	308 689,32	58,69%	0,43%
		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	5 153 750,00	2 537 782,56	49,24%	3,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	139 500,00	53 214,03	38,15%	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 199 200,00	879 175,35	6,66%	1,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	440,80	104,95%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 436,33	27,18%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 426,46	11,07%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	303 542,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	14 939,11	74,70%	0,02%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	18 306,40	36,61%	0,03%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	18 306,40	36,61%	0,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	298 500,00	119 996,73	40,20%	0,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	296 500,00	119 996,73	40,47%	0,17%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	88 645,03	44,32%	0,12%
		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.	36 750,00	29 351,70	79,87%	0,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 750,00	0,00	0,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 564,00	178 105,22	61,51%	0,25%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	246 064,00	154 957,00	62,97%	0,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 964,00	154 926,00	62,99%	0,22%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	31,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	22 900,00	4 282,64	18,70%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	450,01	45,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	937,30	18,75%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	58,00	29,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 150,30	43,01%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	687,03	98,15%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	18 865,58	0,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 265,58	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	17 600,00	0,00%	0,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	3 322,00	50,03%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 300,00	6 301,00	100,02%	0,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 300,00	6 301,00	100,02%	0,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	300,00	301,00	100,33%	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 249 137,00	26 180 946,43	50,11%	36,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	57 218,96	56,65%	0,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100 000,00	57 045,76	57,05%	0,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	173,20	17,32%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 664 020,00	6 062 955,66	47,88%	8,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	5 832 839,85	48,21%	8,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	977,00	97,70%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	5 340,00	48,55%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 020,00	206 170,00	46,33%	0,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	9 184,00	13,12%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	400,00	208,80	52,20%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 236,01	23,53%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 896 080,00	3 703 404,63	46,90%	5,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	2 702 321,00	51,47%	3,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	12 736,10	50,94%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	83,00	41,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 380,00	184 693,66	41,19%	0,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	26 555,00	26,56%	0,04%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	23 549,80	47,10%	0,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	94 100,00	39,21%	0,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	645 656,29	36,89%	0,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	4 950,14	49,50%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	8 759,64	38,93%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 559 896,00	1 019 816,08	65,38%	1,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	228 796,51	45,76%	0,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	834 596,00	599 900,74	71,88%	0,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	179 944,94	89,97%	0,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	300,00	104,40	34,80%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	11 000,00	47,83%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69,49	6,95%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 028 141,00	15 337 551,10	51,08%	21,37%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 078 141,00	14 746 441,00	50,71%	20,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	591 110,10	62,22%	0,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 031 060,00	16 239 526,67	60,08%	22,63%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 631 174,00	14 542 264,00	61,54%	20,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 631 174,00	14 542 264,00	61,54%	20,26%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 886,00	1 679 442,00	50,00%	2,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 886,00	1 679 442,00	50,00%	2,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	17 820,67	43,47%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	17 820,67	44,55%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 019 247,59	2 614 794,36	52,10%	3,64%
	80101		Szkoły podstawowe	102 828,00	75 075,10	73,01%	0,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	52,00	49,06%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	180,00	14,17%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 102,00	22 843,10	47,49%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,07%
	80104		Przedszkola	3 569 300,00	1 746 506,37	48,93%	2,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 648,00	125 804,41	22,97%	0,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812 415,00	482 934,47	59,44%	0,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 765,00	19 799,59	44,23%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 472,00	13 832,68	74,88%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 034,34	2034,34%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	899,58	179,92%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 400,00	630 200,00	50,00%	0,88%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	880 000,00	471 001,30	53,52%	0,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 180,00	12 308,48	50,90%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	9 590,00	50,00%	0,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	2 718,48	54,37%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 110,00	413 359,30	57,64%	0,58%
		0830	Wpływy z usług	717 110,00	413 359,30	57,64%	0,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 005,59	344 005,59	100,00%	0,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 005,59	344 005,59	100,00%	0,48%
	80195		Pozostała działalność	261 824,00	23 539,52	8,99%	0,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	261 824,00	23 539,52	8,99%	0,03%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 565,00	1 220,00	14,24%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 465,00	380,00	5,88%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 465,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	840,00	40,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	840,00	40,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 302 369,00	1 720 848,84	52,11%	2,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	14,37	0,36%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14,37	0,36%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	48 684,42	38,95%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	48 684,42	38,95%	0,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	272 663,00	125 149,00	45,90%	0,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 836,00	86 192,00	48,74%	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 827,00	38 957,00	40,65%	0,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	588 727,00	319 216,00	54,22%	0,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 254,00	14,75%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 227,00	317 962,00	54,80%	0,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 009,00	3 567,00	71,21%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 009,00	3 567,00	71,21%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	771 141,00	434 771,93	56,38%	0,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	491,93	5,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	761 141,00	434 280,00	57,06%	0,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 972,00	267 539,12	54,38%	0,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 668,95	53,38%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	131,77	26,35%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 488,40	248,84%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 400,00	10 200,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 072,00	252 050,00	54,20%	0,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 540,52	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,52	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 057,00	220 170,68	66,11%	0,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	135 420,42	70,90%	0,19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	130 151,00	76 602,00	58,86%	0,11%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	730,66	48,71%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 406,00	7 406,00	100,00%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	643 600,00	274 580,00	42,66%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	470,00	47,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 600,00	274 110,00	42,66%	0,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	3 600,00	50,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	3 600,00	50,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	22 015,80	36,69%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	22 015,80	36,69%	0,03%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 815,00	19 630,48	8,85%	0,03%
	85395		Pozostała działalność	221 815,00	19 630,48	8,85%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 815,00	19 629,58	8,85%	0,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 079,00	273 879,00	99,56%	0,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 079,00	273 879,00	99,56%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	600,00	33,33%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 279,00	273 279,00	100,00%	0,38%
855			RODZINA	32 885 899,00	16 597 566,77	50,47%	23,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 501 205,00	9 172 821,70	52,41%	12,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	464,67	232,34%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 128,03	111,28%	0,02%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 491 005,00	9 161 229,00	52,38%	12,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 253 483,00	7 367 700,60	51,69%	10,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	821,57	82,16%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 312,20	46,56%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	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	14 142 383,00	7 304 688,00	51,65%	10,18%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	52 878,83	58,75%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	437,39	100,32%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,00	436,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,39	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 375,00	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	1 011 375,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 400,00	56 607,08	47,41%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	119 400,00	56 580,38	47,39%	0,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,70	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 923 590,00	1 598 981,16	10,04%	2,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	7 400,01	100,00%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	7 400,01	100,00%	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 996 380,00	288 574,20	9,63%	0,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 996 380,00	288 569,95	9,63%	0,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	183 500,00	104 790,00	57,11%	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 290,00	86,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	182 000,00	103 500,00	56,87%	0,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 393,00	10 699,71	55,17%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	18 893,00	10 699,71	56,63%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	104 652,91	99,67%	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	104 552,20	99,57%	0,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,71	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	6,68	1,34%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	6,68	1,34%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 611 417,00	1 082 857,65	9,33%	1,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,91	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar ni odszkodowań wynikających z umów	8 805,00	8 739,36	99,25%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 586 096,00	990 509,71	9,36%	1,38%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 004 916,00	83 580,67	8,32%	0,12%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 104,00	1 029 415,71	86,86%	1,43%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	5,84	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,84	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,09%
	92195		Pozostała działalność	1 117 104,00	961 409,87	86,06%	1,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,72	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	982 344,00	865 244,84	88,08%	1,21%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 760,00	96 138,31	71,34%	0,13%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 728 460,00	1 200 470,69	69,45%	1,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 662 655,00	1 102 777,51	66,33%	1,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 800,00	140 203,70	65,27%	0,20%
		0830	Wpływy z usług	1 194 500,00	871 741,75	72,98%	1,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 355,00	90 832,06	170,24%	0,13%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 205,00	97 175,00	149,03%	0,14%
		0830	Wpływy z usług	54 205,00	86 175,00	158,98%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	600,00	518,18	86,36%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	518,18	86,36%	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM:	167 867 630,62	71 775 638,66	42,76%	100,00%

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 263,03	4 528,33	86,04%	0,01%
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	265,30	26,53%	0,00%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	265,3	26,53%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 263,03	4 263,03	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,58	83,58	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 179,45	4 179,45	100,00%	0,01%
020			LEŚNICTWO	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 591 855,00	3 038 262,02	46,09%	4,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	630 000,00	36,42%	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	390 000,00	31,20%	0,52%
		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%	0,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 861 855,00	2 408 262,02	49,53%	3,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	707 600,00	277 950,45	39,28%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	24 686,10	16,57%	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 166,00	1 594 091,41	48,79%	2,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 196,00	391 323,53	69,73%	0,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 393,00	120 210,53	69,73%	0,16%
630			TURYSTYKA	12 446 318,00	2 587 402,31	20,79%	3,46%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	153 796,00	71 443,02	46,45%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00	31 014,00	46,78%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 251,00	4 802,17	91,45%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 142,08	51,18%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	853,82	50,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 900,64	57,25%	0,03%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	157,00	78,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 815,00	1 573,08	7,56%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,25	44,33%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 292 522,00	2 515 959,29	20,47%	3,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287 753,00	1 005 681,43	19,02%	1,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 672 968,00	1 223 174,04	21,56%	1,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 601,00	287 103,82	21,56%	0,38%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 753 600,00	2 705 792,57	30,91%	3,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 953 600,00	2 430 826,94	30,56%	3,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	2 544,06	72,67%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 760 500,00	766 313,60	43,53%	1,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 500,00	601 033,50	59,13%	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 499,00	171 535,36	38,85%	0,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	41 369,90	41,37%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	725 500,00	362 000,46	49,90%	0,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 041,00	60,82%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00	322 616,70	14,03%	0,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 900,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	67 002,36	46,21%	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 435 000,00	93 370,00	6,51%	0,12%
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800 000,00	274 965,63	34,37%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 999,98	50,00%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	269 965,65	55,10%	0,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 123 700,00	209 242,26	18,62%	0,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	53 850,00	30,08%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	28,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	52 450,00	31,98%	0,07%
		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	60 000,00	14 452,50	24,09%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 452,50	24,09%	0,02%
	71035		Cmentarze	884 700,00	140 939,76	15,93%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 348,00	42,49%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	125 550,00	32,78%	0,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	383,76	95,94%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 300,00	5 658,00	1,19%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 565 877,00	4 620 290,80	48,30%	6,18%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	869 022,00	447 751,57	51,52%	0,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 643,00	321 230,00	48,62%	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 693,00	48 509,57	99,62%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 936,00	62 266,62	52,35%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 952,00	6 265,19	36,96%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 416,00	97,60%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 929,91	37,43%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	44,28	0,75%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 860,00	5 860,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 860,00	5 860,00	100,00%	0,01%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin	260 750,00	94 760,53	36,34%	0,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	89 072,23	41,24%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	300,00	7,79%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	529,62	19,62%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 828,68	13,41%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	30,00	2,31%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	6 926 094,00	3 215 882,46	46,43%	4,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 749,65	42,50%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 652,00	1 745 454,05	44,89%	2,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 477,00	247 448,31	99,99%	0,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	700,00	336,00	48,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 857,00	330 526,22	49,56%	0,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 044,00	30 504,32	32,09%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 800,00	59 773,00	39,12%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 122,00	103 077,61	46,20%	0,14%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 696,62	37,98%	0,01%
		4260	Zakup energii	213 000,00	106 388,46	49,95%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	24 250,00	6 682,89	27,56%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 750,00	8 954,00	47,75%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 832,00	390 312,62	39,79%	0,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	15 738,21	38,20%	0,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	14 486,53	38,12%	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	6 689,26	47,78%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	22 911,36	48,75%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 710,00	69 842,00	73,74%	0,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	599,99	5,22%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	23 231,80	38,72%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	60 700,00	14 479,56	23,85%	0,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 145,00	184 762,62	60,15%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 656,00	26,56%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 038,03	33,76%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 121,32	35,61%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600,00	171 947,27	65,98%	0,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 961,00	446 943,01	48,90%	0,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	441,82	14,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 436,00	293 988,31	46,78%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 525,00	45 551,31	91,98%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	57 376,33	57,38%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 323,89	52,70%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	650,00	8,13%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 010,82	12,73%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	143,06	9,54%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	389,00	19,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 012,36	42,89%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	941,85	23,55%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	767,41	30,70%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	989,96	99,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	13 735,42	74,25%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	74,53%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 503,47	55,03%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	283 045,00	224 330,61	79,26%	0,30%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	174 245,00	151 133,01	86,74%	0,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	369,00	18,45%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 700,00	60 828,60	79,31%	0,08%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	3 312,15	49,88%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	3 312,15	49,88%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	422,89	55,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	60,27	55,81%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 460,00	55,91%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	368,99	26,82%	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	414 897,00	171 882,57	41,43%	0,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 400,00	5 400,00	64,29%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	5 400,00	64,29%	0,01%
	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	352 098,00	128 368,73	36,46%	0,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 188,00	10 041,00	22,22%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	21 720,00	10 480,00	48,25%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	335,97	33,60%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,00	5 885,62	25,18%	0,01%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 502,66	41,68%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	200,00	2,86%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 580,00	51,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	697,00	2,93%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	566,52	41,23%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	67 116,50	38,35%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	22 963,46	78,11%	0,03%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	32 999,00	17 113,84	51,86%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 444,00	16 684,70	60,80%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 420,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	429,14	19,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,01%
		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%	0,01%
	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%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 873 917,00	374 470,59	19,98%	0,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 399 032,00	374 470,59	26,77%	0,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 399 032,00	374 470,59	26,77%	0,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	474 885,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	474 885,00	0,00	0,00%	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	608 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	604 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	604 900,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 381 335,59	22 275 110,20	51,35%	29,77%
	80101		Szkoły podstawowe	17 378 758,00	9 588 401,23	55,17%	12,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 413,00	3 514,80	21,41%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425 778,00	6 052 968,46	52,98%	8,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 249,00	885 574,64	97,93%	1,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 000,00	1 107 538,28	55,57%	1,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 710,00	124 355,24	43,83%	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	3 228,00	10,48%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	133 071,30	61,89%	0,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 440,00	55 781,50	24,42%	0,07%
		4260	Zakup energii	550 000,00	391 918,91	71,26%	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	265 012,00	54 790,75	20,67%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 106,00	6 178,40	47,14%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	66 355,89	58,46%	0,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 078,00	8 000,44	39,85%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 292,00	4 711,65	50,71%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 047,00	8 191,23	74,15%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 160,00	663 049,50	72,06%	0,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	38,10	22,68%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 529,00	4 269,14	40,55%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 176,00	5 565,00	60,65%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	13 547 949,00	7 033 617,42	51,92%	9,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 000,00	9 118,07	22,24%	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 972 000,00	2 002 726,87	50,42%	2,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	702,26	8,25%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 983,00	2 897 440,16	50,29%	3,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 622,00	419 046,23	89,42%	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 200,00	546 645,58	54,71%	0,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 610,00	53 180,31	38,37%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 358,00	5 485,00	12,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	56 322,49	31,68%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	812 415,00	394 299,77	48,53%	0,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 014,00	6 558,10	29,79%	0,01%
		4260	Zakup energii	432 000,00	219 431,53	50,79%	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	33 671,51	38,18%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 257,00	2 240,00	18,28%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 840,00	75 066,64	55,67%	0,10%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 428,00	2 899,04	27,80%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	163,82	20,43%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	3 608,00	76,60%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 100,00	300 054,26	74,25%	0,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	3 713,78	37,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1244	23,47%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	313 708,86	47,53%	0,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	313 708,86	47,53%	0,42%
	80110		Gimnazja	4 827 783,00	2 173 465,23	45,02%	2,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	13 179,44	18,56%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 909,00	2 056,58	34,80%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 301,00	1 239 911,95	39,07%	1,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 032,00	227 568,71	92,87%	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	268 048,22	47,03%	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	32 526,43	40,66%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 395,00	1 152,00	13,72%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,00	33 776,79	48,15%	0,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 704,00	621,17	1,08%	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	155 002,98	64,58%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 860,00	3 290,20	47,96%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,00	801,60	21,48%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 012,00	30 025,18	65,26%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 038,00	2 800,67	55,59%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 834,00	801,42	20,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 882,00	2 901,03	74,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 840,00	158 726,07	67,30%	0,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	18,90	85,91%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	216,00	120,89	55,97%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	135	15,68%	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	45 000,00	22 438,79	49,86%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 438,79	49,86%	0,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 044,00	54 431,78	28,05%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 170,66	13,90%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 044,00	50 261,12	42,58%	0,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 944,00	884 773,86	53,33%	1,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	1 177,10	21,39%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 672,00	290 876,16	51,79%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 775,00	40 284,10	84,32%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	62 693,28	62,07%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	3 482,83	23,53%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	27 009,46	64,46%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	692 424,00	353 799,34	51,10%	0,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 491,09	70,49%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	4 083,17	11,13%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 367,00	470	19,86%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 575,00	10 660,77	43,38%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	145,00	24,25%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	19 551,56	74,62%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	50,00	2,47%	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	891 430,00	345 375,02	38,74%	0,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00	254 003,24	39,01%	0,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	36 679,10	82,42%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	48 665,52	39,21%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	6 027,16	38,64%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	23 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 711 376,00	1 670 825,93	61,62%	2,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	1 273 798,52	62,59%	1,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	130 861,10	90,88%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	238 367,11	61,91%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	27 482,90	59,10%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	0	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 533,00	316,30	6,98%	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 911,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 227,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	457 700,00	101 216,55	22,11%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	59 845,75	16,86%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	31 824,07	72,66%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	8 864,29	21,89%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	682,44	15,17%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 005,59	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,99	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 599,60	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	664 346,00	86 855,53	13,07%	0,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 214,00	10 937,14	18,79%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 363,64	37,45%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	167,22	8,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 132,00	66 387,53	13,66%	0,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	927 761,00	220 410,33	23,76%	0,29%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	15 947,70	37,09%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,70	19,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 750,00	34,38%	0,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	14 502,72	29,01%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	825,12	49,41%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	117,60	27,35%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	10 560,00	54,43%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	10,71%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 661,00	189 119,91	22,71%	0,25%
		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	25 000,00	11 000,00	44,00%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	250,75	50,15%	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 641,00	3 640,62	99,99%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 129,00	20 248,00	42,07%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 172,20	96,74%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,00	10 993,75	44,00%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	610,25	60,06%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	543,66	18,90%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00	86,98	59,99%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 080,00	59 338,57	45,97%	0,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 900,00	60,14%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	874,69	54,67%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,00	12 940,89	59,17%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 514,78	89,63%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 330,51	41,65%	0,01%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 395,59	49,45%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	585,19	14,63%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 920,00	21 213,06	15,16%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 303,00	6 090,75	65,47%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	767,28	11,63%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 454,58	48,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,60	99,55%	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 554,00	3 553,01	99,97%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 520,90	20,28%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	83,00	82,40	99,28%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	22,90	0,01%	0,00%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 495,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	840,00	40,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	720,00	40,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 672 433,00	5 483 797,80	46,98%	7,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 480 594,00	688 183,62	46,48%	0,92%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 480 594,00	688 183,62	46,48%	0,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 190,00	493 475,79	45,64%	0,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 478,68	21,75%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 981,00	234 467,53	48,75%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 107,00	34 964,48	91,75%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 147,00	45 245,35	48,06%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 874,00	4 697,88	36,49%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	11 821,20	27,18%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 114,68	33,80%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	50 363,23	41,97%	0,07%
		4260	Zakup energii	55 000,00	22 554,16	41,01%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	996,3	4,98%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	615,00	26,74%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 633,06	56,96%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 317,94	38,63%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	337,3	16,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	681,00	9,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 981,00	17 000,00	89,56%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	685	11,42%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	21 000,00	7 503,00	35,73%	0,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 440,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	293 663,00	121 810,62	41,48%	0,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 663,00	121 810,62	41,48%	0,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 527,00	522 488,84	44,11%	0,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 300,00	1 254,00	19,90%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 227,00	517 484,84	44,60%	0,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 750,00	23,44%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	755 009,00	205 526,92	27,22%	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	754 909,00	205 460,13	27,22%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	66,79	66,79%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	793 765,00	430 153,74	54,19%	0,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 624,00	491,93	3,90%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	781 141,00	429 661,81	55,00%	0,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 827 575,00	1 436 575,32	50,81%	1,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 924,96	16,25%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 011,00	11 700,00	29,24%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 649,00	773 821,04	44,64%	1,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 472,00	114 690,30	90,68%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 984,00	154 126,42	50,37%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 725,00	11 488,86	27,53%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 527,50	55,53%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	89 051,15	74,21%	0,12%
		4260	Zakup energii	90 000,00	44 543,31	49,49%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 504,88	21,44%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 530,00	24,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 495,17	98,42%	0,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 370,49	27,89%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 787,88	61,95%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 811,53	20,13%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 584,00	46 000,00	98,75%	0,06%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 268,00	87,80%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	39,07	78,14%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 894,76	44,74%	0,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 187,00	5 852,97	30,50%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	436,94	35,96%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	61,49	35,75%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 510,00	35,86%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 383,82	27,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 460,72	32,46%	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	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 024 423,00	1 101 229,11	54,40%	1,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 045,84	58,72%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 362,00	702 707,66	52,62%	0,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 256,00	93 855,49	93,62%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 978,00	139 419,10	56,91%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 112,00	14 076,09	37,93%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 983,00	62 502,72	33,25%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9022,98	66,84%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 653,00	57,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 472,00	3 675,00	38,80%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	521,83	17,39%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	455,20	30,35%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 760,00	56 200,00	97,30%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 094,20	56,08%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	949 060,00	416 989,46	43,94%	0,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	787,00	470,00	59,72%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	948 273,00	416 519,46	43,92%	0,56%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	3 600,00	50,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 600,00	50,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	238 800,00	57 911,41	24,25%	0,08%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	36 725,40	23,85%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	351,59	5,86%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	530,00	29,44%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	14,29%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	804,42	32,18%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 630,00	49 287,63	18,98%	0,07%
	85395		Pozostała działalność	259 630,00	49 287,63	18,98%	0,07%
		3119	Świadczenia społeczne	24 640,00	14 863,59	60,32%	0,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 326,00	28 938,80	44,30%	0,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	3 149,69	27,68%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	435,55	27,29%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	850,00	9,39%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4269	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 118,00	1 050,00	0,85%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 511 772,00	835 241,67	55,25%	1,12%
	85401		Świetlice szkolne	1 112 705,00	562 137,67	50,52%	0,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 137,00	389 508,97	47,26%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 314,00	47 539,74	68,59%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	80 153,00	55,66%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	9 016,27	42,53%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 054,00	35 919,69	66,45%	0,05%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 067,00	253 104,00	66,77%	0,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 788,00	480,00	26,85%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	371 279,00	252 624,00	68,04%	0,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855			RODZINA	33 541 129,00	16 735 263,33	49,89%	22,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 513 705,00	9 164 234,01	52,33%	12,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 900,00	10 628,03	48,53%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 298 354,00	9 068 161,54	52,42%	12,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 976,00	47 607,15	48,59%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	4 886,91	92,08%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	10 696,59	68,74%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	1 122,22	51,06%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 549,00	10 990,50	32,76%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00	4 777,20	30,50%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	26,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	442,80	4,03%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 200,00	91,82%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	429,77	53,72%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 158,30	43,17%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 184 437,00	7 182 951,33	50,64%	9,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 954,00	9 262,20	23,18%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	136,06	12,96%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 658 366,00	6 981 226,62	51,11%	9,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 110,00	112 999,45	38,68%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 989,00	17 881,65	74,54%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 080,00	24 692,47	42,51%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	1 924,00	23,57%	0,00%

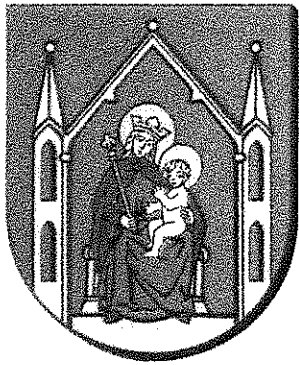
dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 115,70	55,98%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	1 935,56	5,50%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 215,50	26,80%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	61,58	6,16%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	261,96	63,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 000,00	84,34%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	815,34	37,06%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 423,24	49,49%	0,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	499,50	66,96%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	192,00	81,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	307,50	60,29%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 257 684,00	91 887,05	7,31%	0,12%
		3110	Świadczenia społeczne	966 675,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 300,00	91 887,05	51,83%	0,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	584 557,00	295 691,44	50,58%	0,40%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	48 000,00	41,67%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	136,00	22,67%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 804,00	133 353,22	56,08%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	15 961,17	86,20%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	22 807,02	49,69%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	2 413,33	37,24%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	2 080,84	13,72%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 600,00	16 818,74	42,47%	0,02%

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 303,80	50,15%	0,00%
		4260	Zakup energii	16 176,00	8 734,88	54,00%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	311,80	0,88%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	972,60	36,02%	0,00%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	114,95	28,04%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 150,19	77,62%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	2,91	58,20%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 999,99	97,14%	0,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 351 398,00	8 319 281,47	25,72%	11,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 888 770,00	58 646,55	2,03%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	6 500,55	1,97%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 220,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 550,00	31 851,00	48,59%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	20 295,00	4,78%	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00	1 672,80	0,92%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 672,80	6,69%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 378 010,00	947 649,81	68,77%	1,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	88 668,00	45,47%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	858 981,81	72,61%	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 804 500,00	909 021,14	18,92%	1,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	263 797,94	29,28%	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	81 775,36	16,03%	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	456 336,41	16,72%	0,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	107 111,43	16,53%	0,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	288 120,00	141 084,87	48,97%	0,19%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	282 000,00	141 000,00	50,00%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	84,87	8,32%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 765,00	734 237,91	39,23%	0,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 280,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	549 228,18	51,81%	0,73%
		4270	Zakup usług remontowych	335 706,00	132 419,71	39,45%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 040,00	18 359,00	16,53%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	69 810,00	29 931,02	42,87%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 929,00	4 300,00	2,46%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kał za korzystanie ze środowiska	88 000,00	80 039,81	90,95%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,81	3,98%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	80 000,00	94,12%	0,11%
	90095		Pozostała działalność	20 851 233,00	5 446 928,58	26,12%	7,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 226,60	7 900,27	14,05%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	114,93	5,75%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	201 800,00	78 646,46	38,97%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 273,40	116 130,75	27,57%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713 648,00	3 503 012,21	40,20%	4,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 995,00	1 309 908,14	14,66%	1,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 190,00	431 215,82	17,24%	0,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 332 751,00	2 733 183,34	51,25%	3,65%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 715 750,00	1 253 750,00	46,17%	1,68%

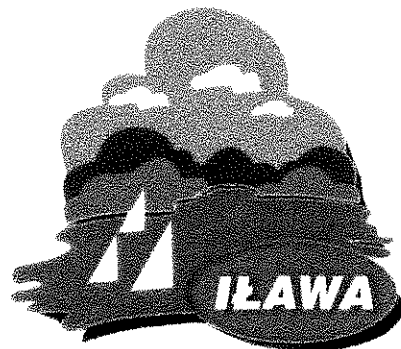
dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 750,00	53 750,00	89,96%	0,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 646 000,00	1 200 000,00	45,35%	1,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	580 000,00	50,52%	0,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 000,00	580 000,00	50,52%	0,78%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 461 001,00	899 433,34	61,56%	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 117,00	40 959,00	10,24%	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 708,00	656 732,87	80,91%	0,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 176,00	201 741,47	80,96%	0,27%
926			KULTURA FIZYCZNA	7 673 769,00	4 444 704,40	57,92%	5,94%
	92601		Obiekty sportowe	5 743 599,00	3 094 282,51	53,87%	4,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 330,00	9 321,81	50,86%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 506,00	651 802,70	44,97%	0,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	89 256,47	94,05%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 604,00	137 545,69	49,02%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 224,00	14 949,34	39,11%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 220,00	94 132,14	34,33%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	188 350,99	39,40%	0,25%
		4260	Zakup energii	1 006 060,00	611 266,82	60,76%	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 979,20	83,30%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 824,00	48,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 879,00	476 939,26	56,52%	0,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	3 933,58	22,67%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 424,00	1 141,50	25,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 050,00	41 464,13	76,71%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 231,00	51 131,59	99,81%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	77 900,00	77 900,00	100,00%	0,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	237,04	5,93%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 760,00	1 232,55	70,03%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 511,00	35422,81	51,70%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	556 450,89	61,83%	0,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 260,00	999 190,33	82,56%	1,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	30 400,00	76,19%	0,04%
		3250	Stypendia różne	44 500,00	22 200,00	49,89%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 446,41	44,28%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	157,09	14,28%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 845,00	184 152,98	70,60%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 360,00	184 891,63	72,12%	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 355,00	558 032,57	96,49%	0,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	357,48	39,72%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	13 552,17	85,23%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	719 910,00	351 231,56	48,79%	0,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	1 131,88	29,32%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 424,00	232 112,98	46,20%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 568,53	96,33%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 742,00	45 060,90	51,36%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 346,00	5 543,71	44,90%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 144,32	21,19%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	544,50	54,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	5 460,94	29,33%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 930,14	45,96%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 509,62	35,52%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,60	91,66%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 461,38	99,92%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	446,06	14,87%	0,00%
			RAZEM	178 061 945,62	74 811 463,77	42,01%	100,00%



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2029
wg stanu na 30.06.2018 r.*



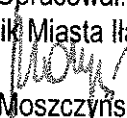
Sierpień 2018

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2018 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2018-2029.

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 2018-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2018-2029.

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 2018 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 42,76 % uzyskując wpływy w wysokości 71.775.638,66 zł, na planowane 167.867.630,32 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 42,01 %, wydatkując 74.811.463,77 zł, na plan 178.061.945,62 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – deficyt budżetowy w wysokości 3.035.825,11 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 158.971.628,24 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 152.700.000,00 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 37.935.000,00 zł.

Opracował:
Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 27 sierpień 2018 r.

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 194 315,00											
4.4	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		8 810 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 532 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 532 686,76				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	10 000,00											
6.	Kwota długu	35 467 686,76	26 967 686,76	19 332 686,76	14 232 686,76	10 532 686,76	7 532 686,76	4 532 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	279 051,00	22 300 000,00	21 450 933,00	13 016 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 750 679,24	23 400 000,00	26 915 933,00	15 016 860,00	11 827 449,00	10 955 647,66	11 162 563,00	12 418 421,76	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	6,33%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	6,33%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	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, podległego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	6,33%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	0,26%	0,27%	0,25%	11,00%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,04%	20,47%	20,35%	13,38%	10,47%	9,83%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,00%	9,71%	11,98%	16,29%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,78%	10,49%	12,76%	16,29%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2018 roku

Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2018 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
3. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2018 r.
4. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2018 r.
5. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2018 r.

DYREKTOR ICK
[Signature]
mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA ICK
[Signature]
Agnieszka Buntkowska

za I półrocze 2018 r.

1. Przychody

W roku 2018 przychody Łąwskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 3 531 000 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 671 023 zł.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 2 646 000 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 1 200 000 zł.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

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

Przychody za sprzedaży biletów i usług kinowych zaplanowano na 2018 r. kwotę 730 000 zł. W pierwszym półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 458 294 zł.

Zgodnie z planem finansowym na 2018 r. wpływy z tytułu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 55 000 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 11 140 zł.

2. Koszty

Według planu finansowego na 2018 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 3 531 000 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydano kwotę 1 568 292 zł na wydatki bieżące 2018 r. oraz 3 532 zł. ze środków własnych zgromadzonych z lat ubiegłych na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

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

Zgodnie z planem na 2018 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 1 263 453 zł. Do dn. 30.06.2018 r. wydatkowano z tego tytułu 527 123 zł. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 171 346 zł, z czego na dn. 30.06.2018 r. wydano kwotę z tego tytułu 73 221 zł oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 22 093 zł, która została wykorzystana w I półroczu 2018 r. w kwocie 9 395 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Łąwskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 52 240 zł. W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 49 964 zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 2 276 zł.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2018 r. wyniosły 18 613 zł, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi.

W pierwszej połowie roku 2018 osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją były wyższe niż poniesione koszty. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 50 % zaplanowanych na nie środków. Iławskie Centrum Kultury dokłada wszelkich starań, by z działalności, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów.

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK
Agnieszka Anna Lurda

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2018r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Rawy

Srodki pieniężne na dzień 01.01.2018 r.	522 144
Należności na dzień 01.01.2018 r.	22 603
Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r.	116 998

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2018 r.
Dotacja z UM	2 646 000	2 646 000		1 200 000
Przychody z kina	730 000		730 000	458 294
Przychody Old Jazz Meeting	100 000		100 000	0
Pozostałe przychody	55 000		55 000	11 140
RAZEM PRZYCHODY:	3 531 000	2 646 000	885 000	1 669 434

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2018 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 263 453	0	527 123
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	936 018		410 600
	fundusz nagród 1%	8 930		4 930
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	21 785		6 374
	składki ubezpieczeń społecznych	171 346		73 221
	składki na fundusz pracy	22 093		9 395
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 379		11 262
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	75 902		11 341
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	427 547	0	212 807
1.	Wydatki bieżące:	427 547	0	212 807
	energia elektryczna	80 000		38 779
	remonty obiektów	10 000		6 000
	centralne ogrzewanie	50 000		32 256
	media	8 000		2 826
	usługi telefoniczne	15 000		7 281
	utrzymanie czystości obiektów	20 000		10 078
	zakupy materiałów papierniczych	10 000		7 108
	opłaty i podatki	8 000		3 565
	zakupy wyposażenia	14 047		8 019
	szkolenia	5 000		2 114

[Handwritten signature]

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2018 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	podróże służbowe	3 000		1 828
	zakup środków BHP i środków czystości	15 000		5 953
	badania lekarskie pracowników	4 000		3 727
	eksploatacja samochodu	10 000		2 482
	ubezpieczenia majątkowe	10 500		4 897
	samochód dostawczy leasing	25 000		10 843
	prenumerata prasy	3 000		772
	koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	40 000		21 204
	naprawa sprzętu audiowizualnego	7 000		0
	zabezpieczenie medyczne imprez	5 000		0
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	30 000		18 481
	promocja i reklama	55 000		24 594
III.	Imprezy	955 000	335 000	541 884
1.	Imprezy ogólnomiejskie	880 000	335 000	499 727
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	200 000	100 000	54 300
	Jeziorak Shantees Meeting /Piknik żeglarski	25 000		0
	Dni Ławy wg załącznika nr 1	340 000		140 729
	Piknik lotniczy	120 000		119 018
	Piknik Inspiracji/naukowy	60 000		0
	Koncert Noworoczny	30 000		30 000
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	90 000		26 071
	Ochrona Imprez	15 000		339
	Kabareton	0	55 000	53 907
	Letnie Wieczory Muzyczne	0	130 000	35 363
	Gala Disco Polo	0	50 000	40 000
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	75 000	0	42 157
	Działalność pracowni	35 000		24 668
	Imprezy szkolne i inne	10 000		2 485
	Działalność teatralna	30 000		15 004
IV.	Kino	0	545 000	286 438
	utrzymanie bieżące		80 000	41 364
	koszty dystrybucji filmowej		450 000	238 574
	reklama i promocja		15 000	6 500
V.	Koszty operacyjne	0	5 000	40
RAZEM WYDATKI:		2 648 000	885 000	1 569 292

Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r.	508 705
Należności na dzień 30.06.2018 r.	52 240
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	18 613

Środki własne z 2017 roku

Plan finansowy 522 144 zł

wykorzystano 3 532,00

Itawa, 27.07.2018 r.

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK
Agnieszka Kucharska

Dni Hawy

SLAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-106 Hawa


ul. Niepodległości 15A

stan na 30.06.2018 r. tel. 89/649-16-31, fax 89/649-16-32
NIP 144-15-28-931, Regon 140927707

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
D.Kwiatkowski, A.Piaseczny, Bajm	123 000	123 000	0
Werner Teresa	17 220	17 220	0
Różne	509	509	0
Razem	140 729	140 729	0


mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICS

Agnieszka Bąkowska

BLAZYSKIE CENTRUM KULTURY

Kalendarz Imprez

14-200 Bawa

ul. Niepodległości 13A

tel. 30/640-16-11 fax 30/640-16-32

stan na 30.06.2018 r. NIP 742-13-28-811, Regon 510927707

załącznik nr 2

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Ferie zimowe	476	476	0
Viva! Konstytucja	20 550	20 550	0
Różne	5 045	5 045	0
Razem	26 071	26 071	0


 DYREKTOR ICK
 mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY ASIENICOWY TŁUM.
 Agnieszka Wronińska

Realizacja planu finansowego Hawskiego Centrum Kultury za I półrocze 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	427 749		
1	Środki pieniężne	522 144		
2	Należności	22 603		
3	Zobowiązania	116 998		
4	Zapasy			
II	Przychody	3 531 000	1 671 023	47,32
1	Przychody z dotacji ogółem	2 646 000	1 200 000	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 646 000	1 200 000	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	885 000	469 434	
3	Przychody finansowe		18	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
5	Pozostałe przychody operacyjne		1 571	
III	Koszty	4 053 144	1 571 827	38,78
1	Koszty działalności operacyjnej	3 531 000	1 568 292	
2	Koszty finansowe		3	
3	Pozostałe koszty operacyjne	522 144	3 532	
IV	Wynik brutto	0	0	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy	0	0	
VII	Wynik netto	0	99 196	
1	Zysk na działalności ogółem	0	99 196	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2018 r.		542 332	
1	Środki pieniężne		508 705	
2	Należności		52 240	
3	Zobowiązania		18 613	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK
 mgr Ewa Wiśniewska

GŁÓWNY KASJER ICK
 Agnieszka Czerwinska

ILAWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. 1-200 Ilawa
ul. Niepodległości 13A
tel. 89/649-16-31 fax 89/649-16-32
NIP 744-15-23-633, Regon 510927707

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

**Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2018 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	52 240	0	52 240
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	2 276	0	2 276
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	49 964		49 964
N 6	Inne świadczenia			0

~~DYREKTOR ICK~~
mgr Elżb. Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK
Agnieszka Brondkowska

ILAWSKIE CENTRUM KULTURY
 14-200 Ilawa
 ul. Niepodległości 13A
 tel. 89/649-16-31, fax 89/649-15-33
 NIP 746-15-28-533, Regon 510927707

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

**Wykaz zobowiązań Ilawskiego Centrum Kultury
 stan na 30.06.2018 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	18 613	0	18 613
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	18 613	0	18 613
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia			
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia			

DYREKTOR ICK
[Signature]
 mgr Elwa Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK
[Signature]
 Agnieszka Rzymkowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3



Ad – 07/86/18

Iława 30-07-2018.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2018 r.

Przychody:

W I półroczu 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 580 000,00 zł na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług własnych zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł wykonano je w 47,40% tj. uzyskano kwotę 12 324,70 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 17 420,00 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 2018 posiada należności w kwocie 39 342,00 zł.

UZAMKNIĘTO
Data: 30.07.2018
Miejscowy Bibliotekarz
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2017	WYKONANIE PLANU	%
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2018		141 842,98	
II	PRZYCHODY	1 177 000,00	594 907,52	50,54
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 148 000,00	580 000,00	50,52
	dotacja na działalność statutową i place	1 148 000,00	580 000,00	50,52
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług,	26 000,00	12 324,70	47,40
3	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	3 000,00	2 582,82	0,00
III	KOSZTY	1 177 000,00	638 472,06	54,25
1	Wynagrodzenia	700 878,00	382 324,35	54,55
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	110 160,00	54 756,33	49,71
3	Fundusz Pracy	17 163,00	6 903,94	40,23
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 944,00	15 482,00	70,55
5	Energia	52 800,00	27 699,09	52,46
6	Zużycie materiałów	190 980,00	115 512,47	60,48
7	Usługi obce materialne	19 600,00	7 559,00	38,57
8	usługi obce niematerialne	350,00	174,00	49,71
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
10	Delegacje	2 200,00	106,64	4,85
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	3 500,00	2 134,10	60,97
12	Świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	4 289,00	77,98
13	ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 072,45	97,50
14	Umowy zlecenia	10 500,00	7 250,00	69,05
15	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
16	Programy i licencje	21 825,00	11 992,53	54,95
16	Remonty bieżące	2 500,00	1 216,16	48,65
17	System zabezpieczeń zbiorów	16 000,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30-06-2018		98 278,44	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

[Signature]

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2018	WYKONANIE PLANU	%	MBP	POWIAT
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2018		141 842,98			
	rachunki bankowe		138 588,44			
	kasa krajowych środków pieniężnych		3 254,54			
II	PRZYCHODY	1 177 000,00	594 907,52	50,54	594 907,52	0,00
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 148 000,00	580 000,00	50,52	580 000,00	0,00
	dotacja na działalność statutową i płace	1 148 000,00	580 000,00	50,52	580 000,00	0,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	26 000,00	12 324,70	47,40	12 324,70	0,00
	usługi ksero	6 000,00	2 037,20	33,95	2 037,20	0,00
	wynajem pomieszczeń	20 000,00	10 287,50	51,44	10 287,50	0,00
	inne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	3 000,00	2 582,82	0,00	2 582,82	0,00
III	KOSZTY	1 177 000,00	638 472,06	54,25	600 580,92	37 891,14
	Wydatki związane z zatrudnieniem	850 145,00	459 466,62	54,05	435 015,40	24 451,22
1	Wynagrodzenia w tym:	700 878,00	382 324,35	54,55	362 306,12	20 018,23
	płace pracowników	626 779,00	322 911,00	51,52	305 535,00	17 376,00
	nagrody jubileuszowe	18 957,00	10 946,25	57,74	10 946,25	0,00
	fundusz nagród	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody roczne	49 082,00	48 467,10	98,75	45 824,87	2 642,23
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	110 160,00	54 756,33	49,71	51 785,04	2 971,29
3	Fundusz Pracy	17 163,00	6 903,94	40,23	6 478,24	425,70
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 944,00	15 482,00	70,55	14 446,00	1 036,00

12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	5 500,00	4 289,00	77,98	4 289,00	0,00
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do okularów	1 000,00	949,00	94,90	949,00	0,00
	szkolenia, kursy, seminaria	4 500,00	3 340,00	74,22	3 340,00	0,00
13	Ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 072,45	97,50	1 072,45	0,00
14	Umowy zlecenia	10 500,00	7 250,00	69,05	7 250,00	0,00
15	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Programy i licencje w tym:	21 825,00	11 992,53	54,95	3 382,53	8 610,00
	programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup licencji rocznych	21 525,00	11 992,53	55,71	3 382,53	8 610,00
	domeny	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Remonty bieżące	2 500,00	1 216,16	48,65	1 216,16	0,00
18	modernizacja budynku	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30-06-2018		98 278,44			
	rachunki bankowe		94 346,56			
	kasa krajowych środków pieniężnych		3 931,88			


 JOLANTA SZYMONOWICZ
 Kierownik Zakładu


 JOLANTA SZYMONOWICZ
 Kierownik Zakładu

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łławie
stan na 30-06-2018**

1.	Rodzaj należności 2.	kwota ogółem 3.	w tym	
			wymagalne 4.	niewymagalne 5.
N	Należności razem w tym:	39 342,00	0,00	39 342,00
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	37 842,00	0,00	37 842,00
N6	Inne świadczenia	1 500,00	0,00	1 500,00

DYREKTOR MBP

Klirka Grószkówna

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Magdalena Rowińska

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 30-06-2018**

1.	Rodzaje zobowiązań 2.	kwota ogółem 3.	w tym	
			wymagalne 4.	niewymagalne 5.
Z	Zobowiązania ogółem w tym:	6 846,00	0,00	6 846,00
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	6 846,00	0,00	6 846,00
Z 5.1	ZUS	0,00	0,00	0,00
Z 5.2	US - PIT 4	6 846,00	0,00	6 846,00
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

DIREKTOR MBP

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Mickiewicza 100

06-100 Iława, tel. 14 62 21 10 00