

Zarządzenie Nr 0050-60/2015
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2015 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

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

§ 1.

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury w Ławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY**
Adam Żyliński

I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku.

Dnia 29 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr IV/14/14 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2015 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe 99.953.705 zł
- wydatki budżetowe 99.465.194 zł
- nadwyżka budżetowa 488.511 zł.

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

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2015 rok

Treść	Budżet uchwalony na 2015 rok	Budżet po zmianach 30.06.2015 rok	+ zwiększenia - zmniejszenia
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	99.953.705,00	101.867.906,89	+ 1.914.201,89
A. Dochody bieżące	92.123.910,00	93.605.061,89	+ 1.481.151,89
1. Dochody własne	53.628.965,00	53.196.806,00	- 432.159,00
2. Dotacje celowe	14.974.857,00	16.855.891,89	+ 1.881.034,89
3. Subwencje	23.520.088,00	23.552.364,00	+ 32.276,00
B. Dochody majątkowe	7.829.795,00	8.262.845,00	+ 433.050,00
1. Dochody własne	5.266.890,00	5.266.890,00	0,00
2. Dotacje celowe	2.562.905,00	2.995.955,00	+ 433.050,00
II. Wydatki ogółem	99.465.194,00	101.034.567,89	+ 1.569.373,89
A. Wydatki bieżące	87.491.808,00	89.038.081,89	+ 1.546.273,89
B. Wydatki majątkowe	11.973.386,00	11.996.486,00	+ 23.100,00
III. Nadwyżka budżetowa	488.511,00	833.339,00	+ 344.828,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 1.914.201,89 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.481.151,89 i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 433.050,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy zarówno dotacje celowe jak i subwencje, dochody własne natomiast uległy zmniejszeniu.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 432.159,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków – 30.000,00 zł,
2. zwiększeniu planu wpływów z opłat – 11.334,00 zł,
3. zwiększeniu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 31.790,00 zł,
4. zwiększeniu środków pozyskanych z innych źródeł – 4.000,00 zł
5. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 509.283,00 zł,

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 32.276,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 1.881.034,89 zł. Zmiany te polegały na:

1. zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 634.470,11 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 2.507.845,00 zł
3. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień – 6.260,00 zł,
4. zwiększeniu planu dotyczącego zwrotu dotacji – 1.400 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 433.050 zł, z czego dochody własne nie uległy zmianie, natomiast o w/w kwotę zwiększeniu uległy dotacje majątkowe.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1.569.373,89 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.546.273,89 zł i wydatków majątkowych o kwotę 23.100,00 zł.

Na kwotę 1.546.273,89 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 868.380,85 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek – 524.776,04 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące – 21.961,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 261.156,00 zł,
5. zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 10.000,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 140.000,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 23.100,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.100,00 zł,
2. zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 10.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2015 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 101.867.906,89 zł
- wydatki budżetowe – 101.034.567,89 zł
- nadwyżka budżetowa – 833.339,00 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2015 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2015 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2015 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2015 roku	Wskaźnik struktury (kol.3)	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	101.867.906,89	52.120.367,24	100,00 %	51,16 %
Dochody bieżące	93.605.061,89	50.812.500,37	97,49 %	54,28 %
Dochody własne	53.196.806,00	26.551.491,47	50,94 %	49,91 %
Subwencje	23.552.364,00	14.189.134,00	27,22 %	60,25 %
Dotacje celowe	16.855.891,89	10.071.874,90	19,32 %	59,75 %
Dochody majątkowe	8.262.845,00	1.307.866,87	2,51 %	15,82 %
Dochody własne	5.266.890,00	782.529,79	1,50 %	14,86 %
Dotacje celowe	2.995.955,00	525.337,08	1,01 %	17,53 %
Wydatki budżetowe	101.034.567,89	48.081.901,73	100,00 %	47,59 %
Wydatki bieżące	89.038.081,89	42.799.278,12	89,01 %	48,07 %
Wydatki majątkowe	11.996.486,00	5.282.623,61	10,99 %	44,03 %
Wynik (deficyt „-” nadwyżka „+”)	833.339,00	+ 4.038.465,51	X	X
Na działalności operacyjnej	+ 4.566.980,00	+ 8.013.222,25	X	X
Na wydatkach majątkowych	- 3.733.641,00	- 3.974.756,74	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 51,16 % tj. w wysokości 52.120.367,24 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 97,49 % zaś dochody majątkowe 2,51 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 54,28 % uzyskując wpływy w wysokości 50.812.500,37 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 15,82 % osiągając poziom 1.307.866,87 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 49,91 % uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 26.551.491,47 zł. Wśród dochodów własnych poniżej 50 % uzyskano dochody m.in. z udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody i dochody pozyskane z innych źródeł.

W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 99,59 % planu rocznego tj. w wysokości 101.452.959,16 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 1.307.866,87 zł, co stanowiło 15,82 % planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 59,83 % i wyniosły 782.529,79 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku i z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich plan roczny został zrealizowany w 14,86 %. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 525.337,08 zł, co stanowiło 17,53 % planu rocznego. Wpływy z tych dotacji celowych winniśmy uzyskać na poziomie planu rocznego tj. w wysokości 2.995.955,00 zł. Są to dotacje na realizację naszych zadań współfinansowanych ze środków UE, które winniśmy otrzymać w II półroczu br.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2015 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 11.976.104,11 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 99,59 % planu rocznego tj. w kwocie 101.452.959,16 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 47,59 % tj. na planowaną wielkość 101.034.567,89 zł wydatkowano 48.081.901,73 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 89,01 % a ich roczny plan wykorzystano w 48,07 % wydatkując 42.799.278,12 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 10,99 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 44,03 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 5.282.623,61 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. W wydatkach tych znacznie poniżej 50 % planu rocznego poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i Mechanizmu Norweskiego, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione na obsługę długu publicznego. Na plan roczny programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z zewnątrz w wysokości 32.201,00 zł wydatkowano tylko 6.261,28 zł osiągając, tym samym 19,44 % planu rocznego. Niski procent wykorzystania planu tych wydatków ma związek przede wszystkim z zadaniami realizowanymi w ramach Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego realizacja w większym zakresie zaplanowana jest na II półrocze br. Niewiele poniżej 50 % wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 41,24 % i jego realizacja wyniosła 11.083.066,39 zł na plan 26.877.082,04 zł. Poniżej 50 % wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 524.414,093 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2015 roku zamknęłyby się kwotą 87.345.957,21 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 93.863.660,03 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.517.702,82 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 44,03 % tj. w wysokości 5.282.623,61 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 99,83 % tj. w wysokości 11.976.104,11 zł.

Jak z danych tabeli 2 wynika na 30.06.2015 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.038.465,51 zł na planowaną wielkość 833.339,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.013.222,25 zł oraz deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 3.974.756,74 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2015 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2015 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2015 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2015 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2015 rok	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2015 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	101.867.906,89	52.120.367,24	101.452.959,16	51,66 %	99,59 %
1	Dochody bieżące	93.605.061,89	50.812.500,37	93.863.660,03	54,28 %	100,28 %
2	Dochody majątkowe	8.262.845,00	1.307.866,87	7.589.299,13	15,83 %	91,85 %
II	Wydatki budżetowe	101.034.567,89	48.081.901,73	99.322.061,65	47,59 %	98,31 %
1	Wydatki bieżące	89.038.081,89	42.799.278,12	87.345.957,21	48,07 %	98,10 %
2	Wydatki majątkowe	11.996.486,00	5.282.623,61	11.976.104,11	44,03 %	99,83 %
III	Deficyt (-), Nadwyżka (+)	+ 833.339,00	+ 4.038.465,51	+ 2.130.897,51	484,61 %	255,71 %
IV	Finansowanie	- 833.339,00	- 33.656,40	-2.130.897,51	X	255,71 %
V	Przychody	6.266.661,00	2.433.656,40	4.969.102,49	38,83 %	79,29 %
1	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2.433.656,00	2.433.656,40	2.433.656,40	100,00 %	100,00 %
2	Kredyty	3.833.005,00	0,00	2.535.446,09	0,00 %	66,15 %
VI	Rozchody	7.100.000,00	2.400.000,00	7.100.000,00	33,80 %	100,00 %
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7.100.000,00	2.400.000,00	7.100.000,00	33,80 %	100,00 %
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	32.035.000,00	36.735.000,00	32.035.000,00	114,67 %	100,00 %
VIII	Kwota długu publicznego	32.035.000,00	36.735.000,00	32.035.000,00	114,67 %	100,00 %

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 2.433.656,40 zł i są to środki wolne będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2015 zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.833.005,00 zł, który być może trzeba będzie zaciągnąć w II półroczu 2015 roku. Plan roczny przychodów budżetowych w I półroczu br. zrealizowano w 38,83 %.

Rozchody budżetowe na 30.06.2015 roku wyniosły 2.400.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto do 31.12.2012 roku. Plan roczny rozchodów budżetowych zrealizowano w 33,80 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2015 roku wyniósł 36.735.000,00 zł. Wprawdzie wskaźnik zadłużenia miasta liczony jako kwota długu publicznego do planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek przestały już obowiązywać, a o możliwości uchwalenia budżetu gminy decyduje spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak dla zobrazowania sytuacji ekonomicznej gminy wyliczono dotychczasowy wskaźnik zadłużenia gminy który na 30.06.2015 roku (przy założeniu, że spłacimy 7.100.000,00 zł kredytów) wynosi 31,45 %, natomiast wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 8,44 %.

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 2015 roku przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
 - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.410.858,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 100,00 %,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 106,25 %, tj. w wysokości 850.000 zł.

- c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 86,68 % zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o ok. 691.590,00 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 99,35 % zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. uzyskamy mniejsze wpływy o ok. 22.657,42 zł,
- e) wpływy z wszystkich podatków stanowiąc będą ok. 101,45 % planu rocznego,
- f) wpływy opłat stanowiąc będą ok. 101,33 % ich wielkości planowanych,
- 2. po stronie wydatków założono m.in., że:
 - a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 98,10 % ich planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 99,83 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2015 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	101.452.959,16 zł,
- wydatki –	99.322.061,65 zł,
- nadwyżka budżetowa -	+ 2.130.897,51 zł,

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

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2.400.000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7.100.000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 36.735.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2015 roku posiadamy wobec następujących banków:

- Bank Millennium S.A	1.100.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A	6.200.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	13.935.000,00 zł
- SGB SA	10.400.000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2015 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2015 rok

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.14 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2015 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.15 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2015 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata deficytu budżetowego - 12.000.000 zł	2006-2017	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	4.900.000	800.000	4.100.000	1.500.000	2.600.000
2.	Wydatki bieżące - 5.000.000 zł	2005-2015	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
3.	Spłata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.700.000	0	3.700.000	500.000	3.200.000
4.	Spłata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012-2020	PKO BP	5.400.000	300.000	5.100.000	300.000	4.800.000
5.	Spłata deficytu	2007-2017	Bank Polskiej	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	800.000

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu - rok spłaty	Nazwa Banku	Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 31.12.14 r.	Kredyty spłacone w I półroczu 2015 r.	Rzeczywiste zadłużenie na 30.06.15 r.	Planowane spłaty w II półroczu 2015 r.	Planowane zadłużenie kredytowe na 31.12.2015 r.
	3.000.000 zł		Spółdzielczości S.A.					
6.	Spłata deficytu 13.000.000 zł	2009-2019	SGB	10.800.000	400.000	10.400.000	400.000	10.000.000
7.	Spłata deficytu 4.000.000 zł	2009-2016	Bank Millennium	1.300.000	200.000	1.100.000	400.000	700.000
8.	Spłata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010-2020	Bank Gospodarstwa Krajowego	9.735.000	0	9.735.000	700.000	9.035.000
9.	Spłata deficytu 1.500.000 zł	2013-2016	PKO BP	1.100.000	0	1.100.000	200.000	900.000
RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów				39.135.000	2.400.000	36.735.000	4.700.000	32.035.000

IV. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

- dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
 - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia - 270.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.
- jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie udzielonego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie sp. z o.o., w związku z udzielonym Zakładowi kredytem na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dobudowie hali stalowej dla potrzeb ZKM wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu 6.04 2009 roku na kwotę 4.200.000,00 zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. 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 556.537,00 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 2015 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 31.12.2014 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość udziałów na 31.12.2014 roku wyniosła 9.809.000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 7.502.000,00 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 30.06.2015 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 6. Udziały Gminy Miejskiej Łława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2014 r.		Zmiany w I półroczu 2015 r.	Stan na 30.06.2015 r.	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.918.000	100,0	0	2.918.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,8	0	1.890.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	4.141.000	100,0	240.000	4.381.000	100,00
A	udziały pieniężne	2.862.000	69,1	240.000	3.102.000	70,8
B	udziały niepieniężne	1.279.000	30,9	0	1.279.000	29,2
3	Łławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
5	RAZEM:	9.809.000	100,0	240.000	10.049.000	100,00
A	udziały pieniężne	7.502.000	76,5	240.000	7.742.000	77,0
B	udziały niepieniężne	2.307.000	23,5	0	2.307.000	23,0

Jak z tabeli 6 wynika Miasto Łława na 30.06.2015 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 10.049.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 7.742.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000,00 zł.

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

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

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 51,16 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 52.120.367,24 zł na planowaną wielkość roczną 101.867.906,89 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 50.812.500,37 zł, stanowiąc 97,49 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowany został w 54,28 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 1.307.866,87 zł, stanowiąc 2,51 % ogółu dochodów a ich plan roczny zrealizowano w 14,86 %.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 27.334.021,26 zł, których plan roczny zrealizowany został w 46,75 %,
2. subwencja, która wyniosła 14.189.134,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,25 %,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 10.597.211,98 zł, wykonując tym samym plan roczny w 53,38 %.

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

Tab. 7. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2015 r.

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		101.867.906,89	52.120.367,24	51,16 %	100,00 %
I	Dochody bieżące	93.605.061,89	50.812.500,37	54,28 %	97,49 %
1	Dochody własne	53.196.806,00	26.551.491,47	49,91 %	50,94 %
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.210.858,00	10.529.547,15	45,36 %	20,20 %
b	Wpływy z podatków	17.978.400,00	9.443.640,96	52,53 %	18,12 %
c	Wpływy z opłat	1.885.499,00	1.252.975,35	66,45 %	2,40 %
d	Dochody z majątku gminy	6.097.448,00	3.112.513,06	51,05 %	5,97 %
e	Dochody jednostek budżetowych	3.465.911,00	1.941.633,37	56,02 %	3,73 %
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	544.690,00	267.181,58	49,05 %	0,51 %
g	Pozostałe dochody	14.000,00	4.000,00	28,57 %	0,01 %
2	Subwencje ogólne	23.552.364,00	14.189.134,00	60,25 %	27,22 %
a	Część oświatowa	20.912.261,00	12.869.080,00	61,54 %	24,69 %
b	Część wyrównawcza	2.640.103,00	1.320.054,00	50,00 %	2,53 %
3	Dotacje celowe	16.855.891,89	10.071.874,90	59,75 %	19,32 %
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	11.865.093,89	7.152.558,89	60,28 %	13,72 %
b	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00 %
c	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.788.945,00	2.297.300,00	60,63 %	4,41 %
d	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)	968.193,00	560.741,15	57,92 %	1,08 %
e	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z Funduszu Norweskiego (§ 2315)	101.592,00	3.527,50	3,47 %	0,01 %
f	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. finansowana z BP (§ 2316)	20.808,00	722,50	3,47 %	0,00 %
g	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	96.260,00	48.134,00	50,00 %	0,09 %
h	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	13.000,00	6.890,86	53,01 %	0,01 %
II	Dochody majątkowe	8.262.845,00	1.307.866,87	15,83 %	2,51 %
1	Dochody własne	5.266.890,00	782.529,79	14,86 %	1,50 %
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	5.191.590,00	714.685,89	13,77 %	1,37 %
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	75.300,00	67.843,90	90,10 %	0,13 %
2	Dotacje celowe	2.995.955,00	525.337,08	17,53 %	1,01 %

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	2.007.955,00	525.337,08	26,16 %	1,01 %
b	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	988.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 52.120.367,24 zł na plan roczny 101.867.906,89 zł, co stanowi 51,66 % planu rocznego. W dochodach bieżących poniżej 50 % , bo w 49,91 % planu rocznego zrealizowano wpływy z dochodów własnych. Subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,25 % planu rocznego, zaś dotacje zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 59,75 % planu rocznego. Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z podatków – 52,53 %, wpływy z opłat – 66,45 %, dochody z majątku gminy – 51,05 %, z tytułu dochodów od jednostek budżetowych – 56,02 %. Natomiast poniżej 50 % planu rocznego uzyskano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych – 45,36 %. Dochody pozyskane z innych źródeł – 49,05 % oraz pozostałe dochody – 28,57 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 15,83 %. Wpływy z tych dochodów wyniosły 1.307.866,87 zł. Osiągnięto dotacje w wysokości 525.337,08 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 26,16 %. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 782.529,79 zł, realizując tym samym plan roczny w 14,86 %.

2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 27.334.021,26 zł, na planowane w wysokości 58.463.696,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 46,75 %, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 26.551.491,47 zł stanowiąc 97,14 % ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 782.529,79 zł stanowiąc 2,86 % ogółu dochodów własnych.

Realizacja dochodów bieżących własnych.

W I półroczu br. dochody bieżące własne zrealizowano w wysokości 27.334.021,26 zł. Plan roczny zrealizowano w 46,75 %.

Tabela 8 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2015 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 8. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2015 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	53.196.806,00	26.551.491,47	49,91 %	100,00 %
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.210.858,00	10.529.547,15	45,36 %	39,66 %
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.410.858,00	10.098.877,00	45,06 %	38,04 %
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	430.670,15	53,83 %	1,62 %
2.	Wpływy z podatków	17.978.400,00	9.443.640,96	52,53 %	35,56 %
A	Podatek od nieruchomości	15.900.000,00	8.022.807,24	50,46 %	30,22 %

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
B	Podatek rolny	30.650,00	17.230,67	56,22 %	0,06 %
C	Podatek leśny	4.650,00	2.474,00	53,20 %	0,01 %
D	Podatek od środków transportowych	788.100,00	364.945,56	46,31 %	1,37 %
E	Podatek od spadku i darowizn	80.000,00	34.283,00	42,85 %	0,13 %
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.080.000,00	956.251,43	88,54 %	3,60 %
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.000,00	45.649,06	48,05 %	0,17 %
3.	Wpływy z opłat	1.885.499,00	1.252.975,35	66,45 %	4,72 %
A	Wpływy z opłaty targowej	250.000,00	126.300,00	50,52 %	0,48 %
B	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	226.383,47	41,16 %	0,85 %
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	564.706,58	95,71 %	2,13 %
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55.000,00	24.413,00	44,39 %	0,09 %
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	200.000,00	89.964,99	44,98 %	0,34 %
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	2.790,00	55,80 %	0,01 %
G	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	122.945,24	102,45 %	0,46 %
H	Wpływy z różnych opłat	115.499,00	95.472,07	82,66 %	0,36 %
4.	Dochody z majątku gminy	6.097.448,00	3.112.513,06	51,05 %	11,72 %
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	5.747.448,00	2.795.303,19	48,64 %	10,53 %
B	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	350.000,00	317.209,87	90,63 %	1,19 %
5.	Dochody od jednostek budżetowych	3.465.911,00	1.941.633,37	56,02 %	7,31 %
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	14.000,00	4.000,00	28,57 %	0,02 %
7.	Pozostałe dochody	544.690,00	267.181,58	49,05 %	1,01 %
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	50.500,00	28.733,14	56,90 %	0,11 %
B	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	27.200,00	22.287,14	81,94 %	0,08 %
C	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	110.600,00	53.543,87	48,41 %	0,20 %
D	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	30.050,00	8.594,53	28,60 %	0,03 %
E	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	260.810,00	124.896,28	47,89 %	0,47 %
G	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2.000,00	1.512,00	75,60 %	0,01 %
H	Pozostałe odsetki (§ 0920)	63.530,00	27.614,62	43,47 %	0,11 %

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

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 45,06 % planu rocznego,
2. podatku od środków transportowych – 46,31 % planu rocznego,
3. podatku od spadków i darowizn – 42,85 % planu rocznego,
4. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 48,05 %
5. opłaty skarbowej – 41,16 % planu rocznego,
6. opłaty od posiadania psów – 44,39 % planu rocznego,
7. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 44,98 % planu rocznego,
8. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 48,64 % planu rocznego
9. pozostałych dochodów – 49,05 % planu rocznego,

10. dochodów pozyskanych z innych źródeł – 28,57 % 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 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	53.196.806,00	53.467.422,45	+ 270.616,45
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	22.410.858,00	22.410.858,00	0,00
B	Podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	800.000,00	850.000,00	+ 50.000,00
C	Wpływy z podatków	17.978.400,00	18.239.492,60	+ 261.092,60
D	Wpływy z opłat	1.885.499,00	1.910.598,01	+ 25.099,01
E	Dochody z majątku gminy	6.097.448,00	6.047.722,25	- 49.725,75
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	3.465.911,00	3.443.253,58	- 22.657,42
G	Środki pozyskane z zewnątrz	14.000,00	14.000,00	0,00
H	Pozostałe dochody bieżące	544.690,00	551.498,01	+ 6.808,01

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów z majątku gminy i wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki. Nie zrealizujemy w pełni dochodów z tytułu wpłat za czynsze z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych jak i wpływów za zużycie energii oraz wpływów z dzierżawy obiektów sportowych. Nie uzyskanie w planowanej wysokości wspomnianych wyżej źródeł dochodów będzie skutkowało koniecznością dokonania ograniczeń w wydatkach poszczególnych jednostek budżetowych. Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina niejednokrotnie nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości 5.266.890,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 14,86 % tj. w wysokości 782.529,79 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 9.

Tab. 9. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2015 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (4 : 3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	5.266.890,00	782.529,79	14,86 %	100,00 %
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.191.590,00	714.685,89	13,77 %	91,33 %
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	75.300,00	67.843,90	90,10 %	8,67 %

Jak z danych zawartych w tabeli 9 wynika w 2015 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 714.685,89 zł, co stanowi 13,77 % planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 90,10 % tj. w wysokości 67.843,90 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Różnica
1	Dochody własne majątkowe	5.266.890,00	4.593.344,13	- 673.545,87
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.191.590,00	4.500.000,00	- 691.590,00
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	75.300,00	93.344,13	+ 18.044,13.

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

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 10.597.211,98 zł na planowaną kwotę 19.851.846,89 zł. Plan roczny zrealizowano w 53,38 %.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 10.071.874,90 zł, co stanowiło 59,75 % planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 525.337,08 zł, co stanowiło 17,53 % planu rocznego.

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

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

Tab. 10. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2015 r.

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
	Wpływ dotacji celowych ogółem	19.851.846,89	10.597.211,98	53,38 %
I.	Dotacje bieżące ogółem	16.855.891,89	10.071.874,90	59,75 %
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	11.865.093,89	7.152.558,89	60,28 %
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.307,44	4.307,44	100,00 %
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	236.141,00	121.915,00	51,63 %
75101	aktualizacja spisu wyborców	5.658,00	2.910,00	51,43 %
75107	wybory Prezydenta RP	104.791,00	103.831,00	99,08 %
80101	podręczniki i materiały edukacyjne	134.269,86	134.269,86	100,00 %
80110	podręczniki i materiały edukacyjne	87.147,70	87.147,70	100,00 %
80150	podręczniki i materiały edukacyjne	1.519,89	1.519,89	100,00 %
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	714,00	399,00	55,88 %
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.085.632,00	6.578.339,00	59,34 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.704,00	61.345,00	61,53 %
85215	dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	6.116,00	3.224,00	52,71 %

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8.200,00	8.200,00	100,00 %
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.857,00	36.751,00	46,60 %
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wspieranie rodziny wychowujących dzieci, rządowy program dla rodzin wielodzietnych	12.036,00	8.400,00	69,79 %
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojskowych i wojennych) (§ 2020)	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3.788.945,00	2.297.300,00	60,63 %
80104	utrzymanie przedszkoli	1.350.653,00	675.324,00	50,00 %
80106	utrzymanie punktów przedszkolnych	24.187,00	12.096,00	50,01 %
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	70.070,00	41.552,00	59,30 %
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	440.534,00	387.468,00	87,95 %
85216	zasiłki stałe	520.402,00	466.999,00	89,74 %
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	366.535,00	183.270,00	50,00 %
85295	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	769.683,00	283.710,00	36,86 %
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246.881,00	246.881,00	100,00 %
4.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2315, 2316, 2320)	1.186.853,00	613.125,15	51,66 %
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	110.000,00	0,00	0,00 %
60014	dotacja z Powiatu Łławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32.000,00	16.004,00	50,01 %
71035	dotacja Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	40.000,00	40.000,00	100,00 %
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – łławski obszar funkcjonalny” finansowana z Mechanizmu Norweskiego	101.592,00	3.527,50	3,47 %
71095	dotacja z Gminy Ostróda na „Ostródzko – łławski obszar funkcjonalny” finansowana z BP	20.808,00	722,50	3,47 %
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w łławie	684.780,00	416.379,38	60,80 %
80106	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w łławie	11.313,00	3.361,77	29,72 %
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	122.100,00	101.000,00	82,72 %
92116	dotacja z Powiatu Łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	64.260,00	32.130,00	50,00 %
5.	Zwrot dotacji celowych	13.000,00	6.890,86	53,01 %
II	Dotacje majątkowe	2.995.955,00	525.337,08	17,53 %
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207)	2.007.955,00	525.337,08	26,16 %
60041	Budowa Portu Śródlądowego	514.472,00	0,00	0,00 %
75412	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	734.624,00	5.352,04	0,73 %
75495	łława on-line	469.642,00	433.049,50	92,21 %
90002	Rekultywacja składowiska odpadów	289.217,00	86.935,54	30,06 %
2.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	988.000,00	0,00	0,00 %

Lp - rozdział	Rodzaje dotacji	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
	finansów publicznych (§ 6260)			

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2015 roku) wynoszą łącznie 23.552.364,00 zł, w tym część oświatowa to 20.912.261,00 zł a część wyrównawcza to 2.640.103,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływ z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 14.189.134,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 12.869.080,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1.320.054 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 ulgi odnośnie odroczeń terminu płatności należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Ława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2015 roku Burmistrz Miasta podjął 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 11.

Tab.11. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2015 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Ława oraz jej jednostkom podległym

Lp	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
d	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
2	Odroczenia – ogółem	1	5.041,39	0	0	5.041,39	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	5.041,39			5.041,39			29.05.2015	Użytkowanie wieczyste	70005 § 0470
3	Rozłożenie na raty	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 48.081.901,73 zł na planowaną kwotę 101.034.567,89 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 47,59 %. W zrealizowanych wydatkach 89,01 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 10,99 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,07 % tj. w wysokości 42.799.278,12 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 44,03 % tj. w wysokości 5.282.623,61 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.12. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2015 r.

Lp	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocza 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		101.034.567,89	48.081.901,73	47,59 %	100,00 %
I.	Wydatki bieżące	89.038.081,89	42.799.278,12	48,07 %	89,01 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	39.874.965,85	20.009.741,46	50,18 %	41,62 %
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26.877.082,04	11.083.066,39	41,24 %	23,05 %
3.	Dotacje na zadania bieżące	5.283.949,00	2.789.364,95	52,79 %	5,80 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.913.347,00	8.386.429,11	56,23 %	17,44 %
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	32.201,00.	6.261,28	19,44 %	0,01 %
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	556.537,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.500.000,00	524.414,93	34,96 %	1,09 %
II.	Wydatki majątkowe	11.996.486,00	5.282.623,61	44,03 %	10,99 %
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	11.490.975,00	5.030.312,61	43,78 %	10,46 %
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	490.000,00	240.000,00	48,98 %	0,50 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	15.511,00	12.311,00	79,37 %	0,03 %

Jak z tabeli 12 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 48,07 % planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe.

Tylko w czterech grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50 %. Dotyczy to wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2015 roku w 41,24 % tj. wydatkowano 11.083.066,39 zł na plan 26.877.082,04 zł. Drugą grupą wydatków stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.261,28 zł, wykorzystując tym samym plan roczny w 19,44 %. Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z Mechanizmu Norweskiego. Zadanie to realizowane będzie dopiero w II półroczu br. i dlatego jest tak niskie wykonanie planu rocznego wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE. Poniżej 50 % zaplanowanych wydatków rocznych wykorzystano na obsługę długu publicznego. Na ten cel wydatkowano 34,96 % planu rocznego. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50 % zanotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 10,99 %. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 44,03 % wydatkując kwotę 5.282.623,61 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 13.

Tab. 13. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2015 roku

dział	rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.307,44	4.620,37	87,05 %	0,01 %
	1	wydatki bieżące	5.307,44	4.620,37	87,05 %	0,01 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.914.790,00	2.320.027,83	39,22 %	4,83 %
	1	wydatki bieżące	1.646.160,00	805.500,75	48,93 %	1,68 %
	2	wydatki majątkowe	4.268.630,00	1.514.527,08	35,48 %	3,15 %
630		TURYSTYKA	137.481,00	39.538,16	28,76 %	0,08 %
	1	wydatki bieżące	97.481,00	39.538,16	40,56 %	0,08 %
	2	wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.351.278,00	2.607.726,15	35,47 %	5,42 %
	1	wydatki bieżące	6.536.278,00	2.257.532,15	34,54 %	4,70 %
	2	wydatki majątkowe	815.000,00	350.194,00	42,97 %	0,72 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782.737,00	237.284,46	30,31 %	0,50 %
	1	wydatki bieżące	469.201,00	118.156,32	25,18 %	0,25 %
	2	wydatki majątkowe	313.536,00	119.128,14	38,00 %	0,25 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.062.923,35	3.203.387,51	45,35 %	6,66 %
	1	wydatki bieżące	7.014.412,35	3.171.251,86	45,21 %	6,60 %
	2	wydatki majątkowe	48.511,00	32.135,65	66,24 %	0,06 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110.449,00	106.738,46	96,64 %	0,22 %
	1	wydatki bieżące	110.449,00	106.738,46	96,64 %	0,22 %
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.600.758,65	1.372.290,30	85,73 %	2,85 %
	1	wydatki bieżące	501.378,65	291.583,16	58,16 %	0,61 %
	2	wydatki majątkowe	1.099.380,00	1.080.707,14	98,30 %	2,24 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.056.537,00	524.414,93	25,50 %	1,10 %
	1	wydatki bieżące	2.056.537,00	524.414,93	25,50 %	1,10 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	485.100,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	1	wydatki bieżące	485.100,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.703.825,45	19.680.439,13	49,57 %	40,93 %
	1	wydatki bieżące	35.633.488,45	18.137.787,84	50,90 %	37,72 %
	2	wydatki majątkowe	4.070.337,00	1.542.651,29	37,90 %	3,21 %
851		OCHRONA ZDROWIA	599.714,00	216.880,31	36,16 %	0,45 %
	1	wydatki bieżące	561.714,00	215.404,31	38,35 %	0,45 %
	2	wydatki majątkowe	38.000,00	1.476,00	3,88 %	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	20.090.178,00	10.709.918,11	53,31 %	22,27 %
	1	wydatki bieżące	20.070.178,00	10.692.969,11	53,27 %	22,24 %
	2	wydatki majątkowe	20.000,00	16.949,00	84,75 %	0,03 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454.209,00	216.019,35	47,56 %	0,45 %
	1	wydatki bieżące	454.209,00	216.019,35	47,56 %	0,45 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.289.497,00	754.969,15	58,55 %	1,57 %
	1	wydatki bieżące	1.289.497,00	754.969,15	58,55 %	1,57 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.085.233,00	2.000.434,49	39,34 %	4,16 %

dział	rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
	1	wydatki bieżące	4.543.241,00	1.725.762,50	37,99 %	3,59 %
	2	wydatki majątkowe	541.992,00	274.671,99	50,68 %	0,57 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.968.260,00	1.490.000,00	50,20 %	3,10 %
	1	wydatki bieżące	2.895.260,00	1.490.000,00	51,46 %	3,10 %
	2	wydatki majątkowe	73.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA	5.336.290,00	2.597.213,02	48,67 %	5,40 %
	1	wydatki bieżące	4.668.190,00	2.247.029,70	48,13 %	4,67 %
	2	wydatki majątkowe	668.100,00	350.183,32	52,41 %	0,73 %
		RAZEM	101.034.567,89	48.081.901,73	47,59 %	100,00 %
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.038.081,89	42.799.278,12	48,07 %	89,01 %
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.996.486,00	5.282.623,61	44,03 %	10,99 %

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

- Transport i łączność - 39,22 %** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM, jak również z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 roku
- Turystyka – 28,76 %** - wykorzystanie wydatków poniżej 50 % w tym dziale spowodowane było niską realizacją planu wydatków bieżących związanych z przeglądami gwarancyjnymi inwestycji, których realizacja nastąpi w II półroczu br. oraz realizacją inwestycji przewidzianą na II półrocze 2015 roku,
- Gospodarka mieszkaniowa – 35,47 %**
- Działalność usługowa – 30,31 %**
- Administracja publiczna – 45,3 %**
- Obsługa długu publicznego – 25,50 %** - przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane.
- Oświata i wychowanie – 49,57 %**
- Ochrona zdrowia – 36,16 %** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i przewiduje się że zostaną zrealizowane w 100 %.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 47,56 %**
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,34 %** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków bieżących których większy zakres przewiduję się do realizacji w II półroczu br.
- Kultura fizyczna – 48,67 %.**

W I półroczu br. największe wydatki poniesiono na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 19.680.439,13 zł
- pomoc społeczną – wydatkowano 10.709.918,11 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 30.390.357,24 zł, co stanowiło 63,21 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2015 roku na poziomie 99.322.061,65 zł w tym wydatków bieżących w kwocie 87.345.957,21 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 11.976.104,11 zł

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 42.799.278,12 zł co stanowiło 48,07 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2015 rok.

Lp	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocza 2015 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	89.038.081,89	42.799.278,12	48,07 %	100,00 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	39.874.965,85	20.009.741,46	50,18 %	46,75 %
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26.877.082,04	11.083.066,39	41,24 %	25,90 %
3	Dotacje na zadania bieżące	5.283.949,00	2.789.364,95	52,79 %	6,52 %
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.913.347,00	8.386.429,11	56,23 %	19,59 %
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	32.201,00.	6.261,28	19,44 %	0,01 %
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	556.537,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Wydatki na obsługę długu publicznego	1.500.000,00	524.414,93	34,96 %	1,23 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają dwie grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Łącznie wydatki te stanowią 72,65 % ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te dwa rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 31.092.807,85 zł na plan roczny 66.752.047,89 zł. A zatem plan zrealizowano w 46,58 %.

Roczny plan wydatków mających charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych został zrealizowany w 56,23 % tj. w wysokości 8.386.429,11 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na świadczenia społeczne.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 2.789.364,95 zł. Plan roczny wykorzystano w 52,79 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2015 rok to odsetki od kredytów oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. A zatem wydatki poniesione w I półroczu br. to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 524.414,93 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. 6.261,28 zł i stanowiły 19,44 % planu rocznego. Pomimo niskiego osiągnięcia wydatków w I półroczu br. plan roczny zostanie wykorzystany w 100 %. Wydatki dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach Programu „Ostródzko – ławski Obszar Funkcjonalny”.

W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną, tzn. wydatki bieżące były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących o 8.013.222,25 zł. Natomiast na koniec roku przewidywane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 6.517.702,82 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1.490.000,00 zł na planowaną kwotę 2.883.260,00 zł. Wydatkowano, zatem 51,68 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie ławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w

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

	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wykonanie planu
łławskie Centrum Kultury	1.975.000,00	960.000,00	48,61 %
Miejska Biblioteka Publiczna	908.260,00	530.000,00	58,35 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	2.883.260,00	1.490.000,00	51.68 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1.414.589 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania łławskiego Centrum Kultury – 688.119,00 zł,
2. organizacji imprez – 505.767,00 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 458.438,00 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (imprezy szkolne, działalność teatralna, wspieranie amatorskich grup artystycznych, działalność wystawiennicza) – 28.241,00 zł,
 - c) wspierania inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 19.088,00 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 217.323,00 zł,
4. funkcjonowanie Galerii – 3.380,00 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza br. instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 476.128,42 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 360.688,26 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 23.121,92 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 115.440,16 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 3.710,67 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 łławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w roku 2015 roku wydatki w łącznej wysokości 597.000 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 547.000 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2015 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 590.000 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 564.706,58 zł, realizując tym samym plan roczny w 95,71 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 214.481,31 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 35,93 %. Kierownictwo Ośrodka, pomimo niskiego wykorzystania planu rocznego w I półroczu br., przewiduje jego wykonanie w 100 %.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 214.481,31 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 12.927,16 zł
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 164.029,53 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 34.297,18 zł,
 - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 42.407,51 zł,
 - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 27.839,41 zł,
 - d) zadanie IV - Kolonie profilaktyczne w Ośrodku oraz w MOPSIKU - 0 zł,
 - e) zadanie V - Szkolenia i konsultacje – 6.667,90 zł
 - f) zadanie VI - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 35.838,10 zł,
 - g) Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.979,43 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 79.953,07 zł na planowaną wielkość 90.000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 53.758,19 zł, w tym wydatkowano na:

1. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dobrawy – 30.000,00 zł
2. monitoring składowiska – 3.655,56 zł,
3. rekultywacja składowiska – 15.000,00 zł
2. worki, nagrody, pomoce dydaktyczne dla dzieci – 288,41 zł,
3. edukację ekologiczną – 3.990,12 zł
4. opłatę za używanie znaku „Zielone Płuca Polski” – 824,10 zł.

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 44,03 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 11.996.486,00 zł wydatkowano 5.282.623,61 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 4,32 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 15. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.

Treść		Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury
1		2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem		11.996.486,00	5.282.623,61	44,03 %	100,00 %
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11.490.975,00	5.030.312,61	43,78 %	95,22 %
1	Zakupy inwestycyjne	10.589.875,00	4.601.400,96	43,45 %	87,10 %
2	Zadania inwestycyjne	901.100,00	428.911,65	47,60 %	8,12 %
II	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	490.000,00	240.000,00	48,98 %	4,54 %
1	udziały dla Zakładu Komunikacji Miejskiej)	480.000,00	240.000,00	50,00 %	4,54 %
2	udziały dla Ławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	15.511,00	12.311,00	79,37 %	0,23 %

1	wpłata do Związku Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów realizacji dokumentacji na zadanie „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą”	3.200,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	wpłata dla Związku Gmin Czyste Środowisko - spłata należnej raty kredytu zaciągniętego na budowę ZUOK.	12.311,00	12.311,00	100,00 %	0,23 %

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 95,22 %. I to ich wykonanie rzutuje na całość wykonania wydatków majątkowych. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 43,78 % tj. w wysokości 5.030.312,61 zł na planowaną wielkość 11.490.975,00 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 240.000 zł, co stanowiło 48,98 % planu rocznego i dotyczyły wniesienia udziałów do Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. W II półroczu przekazana zostanie pozostała kwota udziałów tj. 250.000 zł, zarówno do Zakładu komunikacji Miejskiej jak i Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowano w 79,37 % wydatkując kwotę 12.311 zł na plan 15.511,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 11.976.104,11 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 99,83 %.

Tab. 16. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 788 630,00	1 274 527,08	33,64%	3 788 630,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 288 630,00	801 438,49	24,37%	3 288 630,00	
6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	257 017,20	90,62%	283 630,00	W 2014 r. wykonana została dokumentacja budowlana (wartość umowy brutto 10.332,00 zł), uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, wybrano w trybie zapytania o cenę Inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę na budowę ulicy złożyła firma SKANSKA S.A. z którą w dniu 19.08.2014 r. podpisano umowę. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 439.803,20 zł. Wykonano ulicę z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 2.334,26 m ² , wjazd i dojeżdża z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 131,51 m ² , kanalizację deszczową o dł. 166,79 m, studnie kanalizacji deszczowej - 7 szt., wpusty uliczne - 18 szt. oraz przebudowano istniejące oświetlenie uliczne w ramach którego położono 147 m kabla energetycznego. W dniu 08.06.2015 r. podpisano umowę (na podst. przetargu nieograniczonego - zamówienie uzupełniające) z firmą EKO Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dojeżdża i wjazdu z kostki brukowej i trawników dywanowych. Termin realizacji umowy - 08.07.2015 Inwestycja w trakcie realizacji - po ogłoszeniu przetargu na dalszą część wykonania trawników dywanowych, planuję się podpisać umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15.09.2015 r.
6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	830 000,00	426 381,38	51,37%	830 000,00	Wykonano sieć deszczową z rur PCV fi 315 mm - 301,70 m, fi 400 mm - 142,40 m, fi 500 mm - 48,10 fi 200 mm - 137,80 m, fi 250 mm - 454,60 m, sanitarną rur PCV fi 160 - 161,50 m, wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym, nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 4.659 m ² wraz z chodnikami o 1280 m ² . Ponadto wykonano oświetlenie w ilości 23 szt słupów oraz 24 opraw. Opłacono nadzór inwestorski oraz wykonane roboty.
6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I (Ochrona Środowiska)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	Wykonano kanalizację sanitarną w ilości 161, 50 mb
6050	Budowa ulicy Sybiraków	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	W dniu 29.05.2015 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 13.407,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 listopada 2015 r.
6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	W okresie sprawozdawczym realizacja inwestycji była kontynuowana. Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego,

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						wykonano sieć deszczową oraz oświetlenie uliczne.
6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMBUD-PBK Iława. W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 647.761,00 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2016 r.
6050	Budowa ulicy Chrobrego	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	W dniu 29.05.2015 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 15.252,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 30 listopada 2015 r.
6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA SA Warszawa filia Iława. W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.225.028,44 zł brutto. Termin realizacji 01.06.2016 r.
6050	Budowa ulicy Odnowiciela	220 000,00	1 000,00	0,45%	220 000,00	W okresie sprawozdawczym wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 572,90 m ² , chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm - 359,50 m ² , parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 250,70 m ² , linia kablowa wraz z 2 szt słupów i oprawami szt-2
6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W dniu 23.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 6.888,00 zł. Dnia 15 lipca 2015 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną, wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	145 000,00	63 639,91	43,89%	145 000,00	W okresie sprawozdawczym wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 1.515 m ² , chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm - 47 m ² , zjazdy 137m ² , sieć deszczowa z rur PCV śr. 200 mm dług 10,70 m, śr. 160 mm dług. 52,60 m, studnie uliczne szt.-2, wpusty uliczne szt. 14. Koszt całkowity zadania wynosi 272.639,90
6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	23 400,00	5,85%	400 000,00	W dniu 08.05.2015 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną (firma DAN-TOR Sp. z o.o. z Iławy - wartość umowy brutto 23.490,00 zł), uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A. z Warszawy, filia w Iławie, z którą w dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 531.327,28 zł. Termin realizacji umowy do 31.07.2016 r. W 2015 r. planują się wykonać drogi dojazdowe do sądu, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora będzie Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski - wartość umowy 3.480,00 zł.
60041	Infrastruktura portowa	500 000,00	473 088,59	94,62%	500 000,00	
6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	26 911,00	0,00	0,00%	26 911,00	W dniu 9.05.2014r. Podpisano umowę trójstronną pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie, Gminą Miejską Iława oraz konsorcjum firm IPB Iława (Lider Konsorcjum) oraz Sanmel Brodnica (Partner Konsorcjum). Następnie w dniu 15.05.2014r. Przekazano teren budowy. Aktualnie zrealizowany został cały zakres rzeczowy inwestycji, w tym również zakres, za którego realizację odpowiada Miasto Iława: wycinka drzew; rozbiora elementów urządzenia terenu - ogrodzeń, murków oporowych; budowa układu komunikacyjnego Chodkiewicza-Mazurska, ciągów pieszych, parkingów, przebudowa schodów terenowych i wjazdu z drogi krajowej D-16). Przedsięwzięcie zakończono protokołarnym odbiorem w dniu 1.06.2015r.
6057		378 471,00	378 470,87	100,00%	378 471,00	
6059		94 618,00	94 617,72	100,00%	94 618,00	
630	TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	
63095	Ośrodki informacji turystycznej	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	
6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano jeszcze środków z tego zadania. Przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu. W ramach opracowywanej dokumentacji zostaną wykonane również badania geologiczne wykonania strefy Małego Iławianina wraz z komunikacją oraz opracowane zostanie studium możliwości wytyczenia szlaku konnego wzdłuż rzeki Tynwałd oraz dokumentacja na zagospodarowanie lasu Iławskiego przy ul. Sienkiewicza

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 337,00	126 213,52	27,36%	461 337,00	
71035	Cmentarze	180 000,00	119 128,14	66,18%	180 000,00	
6050	Rozbudowa cmentarza Piaszkowa	119 200,00	119 128,14	99,94%	119 200,00	W okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót na wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Piaszkowej. W dniu 30 marca 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firma EKO Ilawa. Za kwotę 116.128,24 zł. Termin realizacji do 30.07.2015 r. Realizację zadania zakończono w dniu 08.06.2015 r. Wykonano ogrodzenie z siatki tymczasowe w ilości 168,20 mb, ogrodzenie w ramach z kątownika wraz z cokołem w ilości 56,30 mb, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 637,00 m2, sieć wodociagową z rur PE 255,20 mb, niwelację terenu 1800 m2, wykonanie łąg parkowych 0,60 ha, nasadzone drzewa 22 szt. oraz krzewy szt-30
6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 800,00	0,00	0,00%	60 800,00	W dniu 08.07.2015 r. została zawarta umowa z firmą DROMOS Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 6.081,00 zł. Termin odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej przewidziany jest na 14 sierpnia 2015 r.
71095	Pozostała działalność	133.536,00	0,00	0,00%	133.536,00	
6055	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach	93 126,00	0,00	0,00%	93 126,00	Dokumentacja projektowa dla uzbrojenia terenów po byłych zakładach przemysłu ziemniaczanego w Ilawie jest opracowywana w ramach Projektu pn Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego. W dniu 14 kwietnia 2015r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin realizacji upływa w dniu 25 lutego 2016r. Do połowy roku 2015 nie wydano jeszcze środków z tego zadania, gdyż trwają prace koncepcyjne i projektowe.
6056	Przemysłu Ziemniaczanego	21 336,00	0,00	0,00%	21 336,00	
6056	w Ilawie.	19 074,00	0,00	0,00%	19 074,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 099 380,00	1 080 707,14	98,30%	1 099 380,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 011 280,00	1 007 221,95	99,60%	1 011 280,00	
6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wypożyczenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	102 140,00	99 972,00	97,88%	102 140,00	W dniu 30 września 2014r. Zawarto umowę o dofinansowanie. W dniu 8 stycznia 2015r. Zawarto umowę z wykonawcą: Firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z/s w Bielsku Białym. Samochód wraz ze specjalistycznym wyposażeniem został wykonany i odebrany w dniu 16 marca 2015r.
6057		727 312,00	725 799,96	99,79%	727 312,00	
6059		181 828,00	181 449,99	99,79%	181 828,00	
75495	Pozostała działalność	88 100,00	73 485,19	83,41%	88 100,00	
6050	Ilawa online. Etap I - Bezpieczeństwo i Informacja	45 000,00	30 435,19	67,63%	45 000,00	W ramach realizacji Projektu pt. Ilawa online. Etap I- Bezpieczeństwo i Informacja wyposażono i wdrożono systemy dla centrum powiadamiania kryzysowego, straży miejskiej rozszerzone o Policję, monitoring wizyjny w centrum miasta oparty o 7 punktów kamerowych i punkty pośrednie oraz wdrożyć w Urzędzie miasta Ilawy system informatyczny elektronicznego obiegu dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową w zakresie zasilania kamer, montażu anten, wybijania otworu drzwiowego w budynku Ratusza Miejskiego. Ponadto zawarto umowy najmu powierzchni dachowej na następujących obiektach ITBS, GH Jeziorak. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski. Całe przedsięwzięcie zakończono i odebrano w dniu 27 lutego 2015r. Oprócz systemu informatycznego wspomagania służb oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji oraz systemu monitoringu wizyjnego, wykonano portal internetowy BEZPIECZNA ILAWA będący platformą wymiany informacji.
6057		36 600,00	36 592,50	99,98%	36 600,00	
6059		6 500,00	6 457,50	99,35%	6 500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 070 337,00	1 542 651,29	37,90%	4 070 337,00	
80101	Szkoły podstawowe	52 000,00	48 155,35	92,61%	52 000,00	
6050	poprawa bezpieczeństwa przy SP4	52 000,00	48 155,35	92,61%	52 000,00	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lutym 2015r. Wykonano zatokę o powierzchni 299,78 m2 o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach przedsięwzięcia wykonano także kanalizację deszczową oraz zamontowano rogałkę wjazdową do Szkoły Nr 4. Cała wartość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 68.155 zł. Roboty budowlane trwały od 24.10.2014 r. do 05.02.2015r.
80104	Przedszkola	240 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja przedszkola 5 ppoż.	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	W dniu 10.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą Kamieniarstwo Blysk-Pol Piotr Bedra ze Złotowa na wykonanie prac remontowych modernizacyjnych (dostosowanie do zasad bezpieczeństwa pożarowego) . Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 91.600,00 zł. Wg umowy prace remontowe zostaną przeprowadzone w okresie od 13.07.2015 do 20.08.2015 roku.
6050	Modernizacja przedszkola 6 p.poz	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	W dniu 27.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą Monster s.c. z Olsztyna na wykonanie prac remontowych modernizacyjnych (dostosowanie do zasad bezpieczeństwa pożarowego) . Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 345.146,63 zł. Wg umowy prace remontowe zostaną przeprowadzone w 2 etapach: I etap - od 01.07.2015 do 10.08.2015 roku; II etap - od 01.07.2016 do 10.08.2016 roku.
80110	Gimnazja	3 778 337,00	1 494 495,94	39,55%	3 778 337,00	
6050	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	2 790 337,00	1 494 495,94	53,56%	2 790 337,00	W okresie sprawozdawczym wykonano kontynuowano budowę sali gimnastycznej. Wykonano ławy fundamenty, siany fundamentowe, wykonano częściowo ściany parteru, rozpoczęto wykonywanie przyłączy sanitarnych, deszczowej, sieci wodociągowej oraz przyłącza ciepłego.
6050	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	988 000,00	0,00	0,00%	988 000,00	W okresie sprawozdawczym wystąpiono do MSiT o zwrot środków w wysokości 377. 418,13 zł.
851	OCHRONA ZDROWIA	38 000,00	1 476,00	3,88%	38 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	1 476,00	3,88%	38 000,00	
6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	38 000,00	1 476,00	3,88%	38 000,00	W dniu 07.05.2015 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, firmą Mevius z Majdanu Brzezickiego 42, 21-050 Piaski na kwotę 30.801,73 zł. Odbiór końcowy robót odbył się w 25 i 26.06.2015 r. W ramach umowy ustawiono 3 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, utwardzono kostką betonową miejsca wokół ławek przy ul. Chelmińskiej, 2 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, plac z kostki betonowej i stojak na rowery przy ul. Kajki koło bazy wioślarskiej. Inwestycja zakończona.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568 124,00	274 671,99	48,35%	568 124,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	
6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę z Instal-Projekt Piotr Gołąb z Olsztyna na kwotę 14.600,00 zł. Termin realizacji do 31.08.2015 r.
6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	291.992,00	274 521,99	94,02%	291.992,00	
6050	rekultywacja wysypiska	24 140,00	11 021,20	45,66%	24 140,00	W I półroczu 2015 r. w dniu 14 maja br. zakończono prace rekultywacyjne na wysypisku odpadów. W ramach przedsięwzięcia wykonano w sumie nast. elementy robót: A. Prace przygotowawcze 1.Uporządkowano cały teren oraz usunięto porożrzucane wokół składowiska odpady (około 4 ha); zużyte opony zalegające na wierzchu składowiska oraz poza ogrodzeniem zostały zebrane i przekazane do unieszkodliwienia we właściwej instalacji. 2.Usunięto drzewa i krzewy ze składowiska z zachodniej granicy według uzyskanej decyzji na wycinkę i inwentaryzacji, w granicach przewidzianych do przykrycia matą bentonitową (łącznie 1,5 ha); ukształtowano złożę (zgodnie z instrukcją eksploatacji), z

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6050	rekultywacja wysypiska	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	wyługodzeniem skarp (7 ha). 3.Wykonano ogrodzenie w północnej części składowiska od czoła aż do naturalnej granicy w postaci skarpy oraz od strony lasu (w sumie 380 mb). B. Ukształtowanie terenu i wykonanie zewnętrznej izolacji złoza 1.Ostatecznie ukształtowano złoże z łagodnym wybrzuszeniem w środkowej części terenu. 2.Wykonano na wierzcholinie złoza min. 20 cm warstwę filtracyjną z rozdrobnionych odpadów obojętnych, umożliwiającą swobodny przepływ gazu składowiskowego. 3.Przykryto całe złoże odpadów wraz ze skarpami bentomatą. (9 ha).
6057		202 281,00	198 800,63	98,28%	202 281,00	4.Roboczo zabezpieczono bentomatę przed przemieszczeniem, z zastosowaniem kółków kotwiących. C. Wykonanie warstwy drenująco-filtracyjnej 1.Przykryto całą wierzchowinę (7 ha) 20 cm warstwą filtracyjną ze żwiru i tłuczni naturalnego, zaczynając od strony północnej 2.Przykryto skarpy, Wspólnie zakotwiono bentomatę i geowłókninę na obrzeżach składowiska. 3.Podniesiono osłony studni odpagowujących na wysokość 30 do 50 cm powyżej rzędnej terenu D. Odtworzenie warstwy glebowej 1.Wykonano na wierzcholinie składowiska (7 ha) warstwy podglebia 2.Wykonano warstwę glebową na wierzcholinie (7 ha) o grubości 20 cm z zastosowaniem ziemi urodzajnej 3.Ręcznie wykonano warstwę glebową na skarpach (około 2 ha) o grubości 10 do 15 cm wyłącznie z ziemi kompostowej. E. Zabudowa biologiczna terenu 1.Wysiano na wierzcholinie (7 ha) mieszanek roślin zielnych, z przewagą traw. 2.Zadarniono zachodnią i wschodnią skarpę (około 2 ha) - ułożono biogeowłókninę z nasionami traw i ręcznie przykryto 5 cm warstwą ziemi kompostowej. 3.Założono od strony północnej żywopłot. Opłacono także pracę inspektora nadzoru, wykonanie broszur informacyjno-promocyjnych, wykonanie tablicy pamiątkowej a także ogrodzenie 9 studni odpagowujących.
6059		50 571,00	49 700,16	98,28%	50 571,00	
90095	Pozostała działalność	120 000,00	150,00	0,13%	120 000,00	
	budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	120 000,00	150,00	0,13%	120 000,00	Dokumentacja budowlana opracowana została w 2014 r. (wartość umowy brutto 6.150,00 zł). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 12.09.2014 r. z wykonawcą robót budowlanych firmą "Spomer" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 109.437,06 zł. Odbiór końcowy odbył się - 24.06.2015 r. Wykonano ciągi komunikacyjne i schody terenowe (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm) - 344,60 m², nawierzchnie bezpieczną z piasku pod urządzeniami zabawowymi - 279,20 m²,ogrodzenie placu zabaw - 74 m, barierki ochronne - 74 m. Zamontowano 11 urządzeń zabawowych, ławki - 10 szt, kosze na śmieci - 4 szt., tablicę informacyjną - 1 szt. oraz posadzono 10 szt. drzew różnego gatunku i trawnik - 1449,21 m². Inwestycja zakończona.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 000,00	0,00	0,00%	83 000,00	
92116	Biblioteki	73 000,00	0,00	0,00%	73 000,00	
6050	Przebudowa budynku przy ul. Sobieskiego na bibliotekę publiczną	73 000,00	0,00	0,00%	73 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	631 630,00	308 239,32	48,80%	631 630,00	
92601	Obiekty sportowe	631 630,00	308 239,32	48,80%	631 630,00	
6050	modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	580 000,00	308 239,32	53,14%	580 000,00	Realizacja robót budowlanych została przeprowadzona w roku bieżącym w pełnym zakresie prac hydrotechnicznych (wykonano rozbiorę istniejącego oraz posadowiono nowy pomost - pow. 365 m2. wbito pale wygradzające wodny plac zabaw; zakupiono 4 zabawki wodne). Ten etap zadania realizowała firma SKANSKA S.A. za kwotę 565.584,54 zł

dział rozdz.	Treść	Budżet 2015 r.	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Wykonanie finansowe stan na 30.06.2015	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	W dniu 23.03 oraz 8.06.2015r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu dachu, elewacji, instalacji wentylacji, instalacji hydrantowej obiektu hali widowiskowo sportowej. Prace projektowe mają charakter indywidualny. Według umów termin na oddanie pełnych projektów upływa z dniem 30 lipca br. Wartość prac projektowych łącznie z nadzorem autorskim pełnionym w czasie realizacji inwestycji wyniosła 40.590,00

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

W bieżącym roku, wg stanu z 30 czerwca br., administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 7.152.558,89 zł na planowaną wielkość 11.865.093,89 zł, co stanowiło 60,28 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.307,44 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 121.915,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 2.910,00 zł,
4. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 103.831,00 zł,
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 222.937,45 zł,
6. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 399,00 zł
7. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.578.339,00 zł
8. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 61.345,00 zł
9. wypłatę dodatków energetycznych – 3.224,00 zł
10. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.200,00 zł
11. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 36.751,00 zł,
12. rządowy program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 8.400,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 6.532.873,89 zł, co stanowiło 91,34 % otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 55,06 %.

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 2015 rok

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykona- nie planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				11.865.093,89	7.152.558,89	60,28 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.307,44	4.307,44	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	4.307,44	4.307,44	100,00 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.307,44	4.307,44	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236.141,00	121.915,00	51,63 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236.141,00	121.915,00	51,63 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236.141,00	121.915,00	51,63 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110.449,00	106.741,00	96,64 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.658,00	2.910,00	51,43 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.658,00	2.910,00	51,43 %
	75107		Wybory Prezydenta RP	104.791,00	103.831,00	99,08 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.791,00	103.831,00	99,08 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222.937,45	222.937,45	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	134.269,86	134.269,86	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.269,86	134.269,86	100,00 %
	80110		Gimnazja	87.147,70	87.147,70	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.147,70	87.147,70	100,00 %
	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 oraz szkołach artystycznych	1.519,89	1.519,89	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.519,89	1.519,89	100,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA	714,00	399,00	55,88 %
	85195		Pozostała działalność	714,00	399,00	55,88 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714,00	399,00	55,88 %
852			POMOC SPOŁECZNA	11.290.545,00	6.696.259,00	59,31 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.085.632,00	6.578.339,00	59,34 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.085.632,00	6.578.339,00	59,34 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.704,00	61.345,00	61,53 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.704,00	61.345,00	61,53 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.116,00	3.224,00	52,71 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116,00	3.224,00	52,71 %
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.200,00	8.200,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200,00	8.200,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.857,00	36.751,00	46,60 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.857,00	36.751,00	46,60 %
	85295		Pozostała działalność	12.036,00	8.400,00	69,79 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.036,00	8.400,00	69,79 %
WYDATKI:				11.865.093,89	6.532.873,89	55,06 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.307,44	4.222,98	98,03 %
	01095		Pozostała działalność	4.307,44	4.222,98	98,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,46	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.222,98	4.222,98	100,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236.141,00	121.915,00	51,63 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236.141,00	121.915,00	51,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.796,00	80.706,04	43,44 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.074,00	14.074,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.737,00	24.081,45	75,88 %
		4120	Składki na fundusz pracy	4.534,00	3.053,51	67,35 %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110.449,00	106.738,46	96,64 %
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	5.658,00	2.907,46	51,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	323,18	46,97 %
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	46,06	47,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.880,00	47,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	658,22	75,48 %
	75107		Wybory Prezydenta RP	104.791,00	103.831,00	99,08 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.840,00	55.880,00	98,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.576,06	4.576,06	100,00 %
		4120	Składki na fundusz pracy	622,79	622,79	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.900,00	34.900,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.716,33	6.716,33	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	988,72	988,72	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	100,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222.937,45	0,00	0,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	134.269,86	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134.269,86	0,00	0,00 %
	80110		Gimnazja	87.147,70	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87.147,70	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 oraz szkołach artystycznych	1.519,89	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.519,89	0,00	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA	714,00	399,00	55,88 %
	85195		Pozostała działalność	714,00	399,00	55,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	57,00	21,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	342,00	76,85 %
852			POMOC SPOŁECZNA	11.290.545,00	6.299.598,45	55,80 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.085.632,00	6.185.133,55	55,79 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	95,45	9,09 %
		3110	Świadczenia społeczne	10.670.482,00	6.015.232,44	56,37 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.455,00	84.804,40	37,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.832,00	14.855,85	78,89 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.642,00	20.877,71	47,84 %
		4120	Składki na fundusz pracy	5.428,00	2.248,85	41,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.991,00	12.930,35	58,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.617,00	8.693,13	18,65 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	1.691,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.719,00	3.687,11	25,05 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.700,00	424,86	11,48 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	235,80	19,65 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.097,54	59,93 %

dział	rozdział	§	Nazwa	Dotacje / wydatki	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.043,00	6.563,58	81,61 %
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	279,48	27,95 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.107,00	35,12 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99.704,00	60.785,77	60,97 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.704,00	60.785,77	60,97 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.116,00	3.223,85	52,71 %
		3110	Świadczenia społeczne	6.116,00	3.223,85	52,71 %
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.200,00	8.200,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	8.200,00	8.200,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.857,00	34.855,28	44,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.600,00	23.093,20	38,11 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.203,92	4.203,92	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.483,00	4.711,14	49,68 %
		4120	Składki na fundusz pracy	2.382,08	659,16	27,67 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99 %
	85295		Pozostała działalność	12.036,00	7.400,00	61,48 %
		3110	Świadczenia społeczne	7.400,00	7.400,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na fundusz pracy	136,00	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 613.125,15 zł na plan roczny 1.186.853,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 51,66 % 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 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 r.	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:				1.186.853,00	613.125,15	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	110.000,00	0,00	Gmina Iława
600	60014	2320	Powierzenie zarządu dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg)	32.000,00	16.004,00	Powiat Iławski
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	40.000,00	40.000,00	Gmina Iława
710	71095	2315	Ostródzko – Iławskie Obszar Funkcjonalny	101.592,00	3.527,50	Gmina Ostróda
710	71095	2316	Ostródzko – Iławskie Obszar Funkcjonalny	20.808,00	722,50	Gmina Ostróda
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	684.780,00	416.379,38	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Susz, Gmina Kisielice, Miasto Lubawa, Gmina Iława
801	80106	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	11.313,00	3.361,77	Gmina Iława, Gmina Susz
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	122.100,00	101.000,00	Gmina Iława, Miasto i Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	64.260,00	32.130,00	Powiat Iławski

Jak z tabeli 18 wynika do budżetu miasta wpłynęło 613.125,15 zł na planowaną kwotę w wysokości 1.186.853,00 zł, co stanowi 51,66 %. Należy więc przypuszczać, że plan zostanie zrealizowany w 100 %. W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2015 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 260.721,00 zł a wydatkowano 66,20 % planu rocznego tj. 172.603,44 zł. W tabeli 19 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

Tab. 19. Realizacja wydatków związanych z zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM:				260.721,00	172.603,44	
710	71095	2316	Pomoc finansowa „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”	6.701,00	261,28	Gmina Ostróda
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	4.780,00	0,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2.000,00	2.000,00	Powiat Iławski
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	4.500,00	4.500,00	Powiat Iławski

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 r.	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	112.740,00	44.342,16	Gmina Iława i Nowe Miasto Lubawskie
801	80110	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	1.500,00	1.500,00	Powiat Iławski
801	80195	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie orkiestry dętej	8.500,00	0,00	Powiat Iławski
854	85407	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS	20.000,00	20.000,00	Powiat Iławski
900	90002	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczenia usługi prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100.000,00	100.000,00	Związek Gmin „Jeziorak”

Wszystkie pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2015 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30. 06 2015 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 101.500 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 97.400,00 zł, co stanowiło 95,96 % 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 2015 r.

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	3.000	0,00	0	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	11.000	100 %	WOPR Olsztyn
851	85149	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2.000	2.000	100 %	Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci	12.000	12.000	100 %	Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA
851	85154	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży	12.000	10.900	90,83 %	Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne, Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA

Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6.000	6.000	100 %	Stowarzyszenie Abstynentów Regionu ławskiego
852	85295	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	1.500	1.500	100 %	PZN Koło w ławie
852	85295	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2.000	2.000	100 %	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu ławskiego „Promyk”
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5.000	5.000	100 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w ławie
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5.000	5.000	100 %	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w ławie
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7.000	7.000	100 %	Towarzystwo Tenisa Ziemnego ława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12.000	12.000	100 %	Klub wioślarski „WIR” ława
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	16.000	16.000	100 %	MKS "Zryw Volley"
926	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7.000	7.000	100 %	ławskie Towarzystwo Rekreacyjne
Razem wydatki na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			101.500	82.400	81,18 %	

ława, 21 sierpień 2015 roku

Opracował: Skarbnik Miasta ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta ławy

Adam Żyliński

Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2015 roku

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 307,44	4 307,44	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	4 307,44	4 307,44	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	4 307,44	4 307,44	100,00	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	661 582,00	17 096,98	2,58	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 100,00	16 087,73	50,12	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,73	83,73	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	16 004,00	50,01	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010,00	1 009,25	20,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	1 009,25	20,14	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	514 472,00	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	514 472,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	3 742,00	5 323,00	142,25	0,01
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 458,00	3 039,00	208,44	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458,00	3 039,00	208,44	0,01
	63095		Pozostała działalność	2 284,00	2 284,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 284,00	2 284,00	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 079 690,00	3 743 220,77	33,78	7,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 059 690,00	3 724 973,06	33,68	7,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	317 209,87	90,63	0,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 377 800,00	2 586 822,10	48,10	4,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 300,00	67 843,90	90,10	0,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 191 590,00	714 685,89	13,77	1,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 163,41	51,63	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	29 208,46	58,42	0,06
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 039,43	80,79	0,01
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	18 247,71	91,24	0,04
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	18 247,71	91,24	0,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 650,00	136 214,99	37,05	0,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	244 150,00	131 964,99	54,05	0,25
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	89 964,99	44,98	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
	71095		Pozostała działalność	122 400,00	4 250,00	3,47	0,01
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	101 592,00	3 527,50	3,47	0,01
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	20 808,00	722,50	3,47	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 241,00	144 536,20	47,20	0,28
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236 241,00	121 953,75	51,62	0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	236 141,00	121 915,00	51,63	0,23
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75	0,00
	75023		Urzędy gmin	66 000,00	18 582,45	28,16	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 790,00	55,80	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 868,61	18,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 923,84	27,85	0,03
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 449,00	106 741,00	96,64	0,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 658,00	2 910,00	51,43	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 658,00	2 910,00	51,43	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 791,00	103 831,00	99,08	0,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	104 791,00	103 831,00	99,08	0,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 235 916,00	447 531,11	36,21	0,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 624,00	5 352,04	0,73	0,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 624,00	5 352,04	0,73	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	31 650,00	9 129,57	28,85	0,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	8 594,53	28,65	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	528,80	35,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,84	11,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,40	0,40	0,00
	75495		Pozostała działalność	469 642,00	433 049,50	92,21	0,83
		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	469 642,00	433 049,50	92,21	0,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 827 108,00	21 080 324,38	49,22	40,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	46 345,12	48,53	0,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	95 000,00	45 649,06	48,05	0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	696,06	139,21	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 194 500,00	5 858 470,51	48,04	11,24
		0310	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00	5 555 481,36	47,48	10,66
		0320	Podatek rolny	650,00	484,00	74,46	0,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00	2 407,00	53,49	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	387 000,00	184 458,00	47,66	0,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	101 998,00	127,50	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	177,20	50,63	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 952,95	59,76	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 512,00	75,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 056 250,00	3 723 810,07	61,49	7,14
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 467 325,88	58,75	4,73
		0320	Podatek rolny	30 000,00	16 746,67	55,82	0,03
		0330	Podatek leśny	150,00	67,00	44,67	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	401 100,00	180 487,56	45,00	0,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	34 283,00	42,85	0,07
		0370	Oплата od posiadania psów	55 000,00	24 413,00	44,39	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	126 300,00	50,52	0,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	854 253,43	85,43	1,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 849,40	38,49	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 084,13	53,61	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 270 000,00	922 151,53	72,61	1,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	226 383,47	41,16	0,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	564 706,58	95,71	1,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	122 945,24	102,45	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 000,00	88,89	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	116,24	11,62	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 210 858,00	10 529 547,15	45,36	20,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 410 858,00	10 098 877,00	45,06	19,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	430 670,15	53,83	0,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 587 364,00	14 207 217,92	60,23	27,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 912 261,00	12 869 080,00	61,54	24,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 912 261,00	12 869 080,00	61,54	24,69
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 103,00	1 320 054,00	50,00	2,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 103,00	1 320 054,00	50,00	2,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	18 083,92	51,67	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	18 083,92	51,67	0,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 298 201,45	2 450 601,31	46,25	4,70
	80101		Szkoły podstawowe	174 039,86	157 011,11	90,22	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	259,00	74,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 320,00	22 482,25	58,67	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	134 269,86	134 269,86	100,00	0,26
	80104		Przedszkola	3 345 749,00	1 797 191,12	53,72	3,45

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 854,00	22 478,64	46,01	0,04	
		0830	Wpływy z usług	1 257 262,00	682 665,28	54,30	1,31	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	343,82	34,38	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 350 653,00	675 324,00	50,00	1,30	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	684 780,00	416 379,38	60,80	0,80	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	15 942,54	44,28	0,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 187,00	12 096,00	50,01	0,02	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 313,00	3 361,77	29,72	0,01	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	484,77	96,95	0,00	
	80110		Gimnazja	1 099 926,70	101 006,43	9,18	0,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	321,00	22,69	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 164,00	13 537,73	58,44	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	87 147,70	87 147,70	100,00	0,17	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	988 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 300,00	521,82	40,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	521,82	43,49	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 666,00	377 408,40	59,00	0,72
		0830	Wpływy z usług	639 666,00	377 408,40	59,00	0,72
	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 oraz szkołach artystycznych	1 519,89	1 519,89	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 519,89	1 519,89	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 214,00	1 399,00	43,53	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	714,00	399,00	55,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	714,00	399,00	55,88	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 827 039,00	8 259 541,52	59,73	15,85
	85202		Domy pomocy społecznej	350,00	300,72	85,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,12	96,37	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	125 200,00	64 890,70	51,83	0,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	64 782,70	51,83	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	108,00	72,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 195 832,00	6 631 501,01	59,23	12,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	88,00	58,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,60	23,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	11 085 632,00	6 578 339,00	59,34	12,62
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	53 062,41	48,24	0,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	169 774,00	102 897,00	60,61	0,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	99 704,00	61 345,00	61,53	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 070,00	41 552,00	59,30	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	440 834,00	387 468,00	87,89	0,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 534,00	387 468,00	87,95	0,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 426,00	3 512,00	54,65	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	288,00	92,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 116,00	3 224,00	52,71	0,01
	85216		Zasiłki stałe	520 402,00	466 999,00	89,74	0,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 402,00	466 999,00	89,74	0,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 305,00	192 712,21	50,81	0,37
		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	10,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 242,21	27,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	8 200,00	8 200,00	100,00	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 535,00	183 270,00	50,00	0,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 157,00	117 150,88	56,55	0,22
		0830	Wpływy z usług	127 800,00	79 957,17	62,56	0,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	78 857,00	36 751,00	46,60	0,07
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	442,71	88,54	0,00
	85295		Pozostała działalność	781 739,00	292 110,00	37,37	0,56

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 036,00	8 400,00	69,79	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	769 683,00	283 710,00	36,86	0,54
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 783,00	59 745,40	53,45	0,11
	85305		Żłobki	111 783,00	59 745,40	53,45	0,11
		0830	Wpływy z usług	111 783,00	59 745,40	53,45	0,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 881,00	246 881,00	99,60	0,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 881,00	246 881,00	99,60	0,47
		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	246 881,00	246 881,00	100,00	0,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 691,00	291 486,18	50,54	0,56
	90002		Gospodarka odpadami	299 217,00	92 341,63	30,86	0,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 406,09	54,06	0,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 217,00	86 935,54	30,06	0,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 250,00	79,27	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 250,00	79,27	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	25,00	0,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25,00	0,36	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 100,00	102 875,00	82,90	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 875,00	93,75	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	122 100,00	101 000,00	82,72	0,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 674,00	10 641,48	41,45	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 574,00	10 641,48	0,00	0,02
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 953,07	79,95	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	79 953,07	88,84	0,15

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 600,00	2 400,00	14,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	2 400,00	14,46	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260,00	32 130,00	50,00	0,06
	92116		Biblioteki	64 260,00	32 130,00	50,00	0,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	64 260,00	32 130,00	50,00	0,06
926			KULTURA FIZYCZNA	1 554 788,00	886 069,04	56,99	1,70
	92601		Obiekty sportowe	1 497 325,00	817 446,89	54,59	1,57
		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	259 300,00	149 982,47	57,84	0,29
		0830	Wpływy z usług	1 147 600,00	608 709,42	53,04	1,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 425,00	58 755,00	64,98	0,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 840,00	68 365,00	120,28	0,13
		0830	Wpływy z usług	56 790,00	68 365,00	120,38	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	623,00	257,15	41,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	257,15	42,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:				101 867 906,89	52 120 367,24	51,16	100,00

Tab. 22. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2015 roku

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 307,44	4 620,37	87,05	0,01
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	397,39	39,74	0,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	397,39	39,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 307,44	4 222,98	98,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 222,98	4 222,98	100,00	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 914 790,00	2 320 027,83	39,22	4,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	780 000,00	49,37	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	540 000,00	49,09	1,12
		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	0,50

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	29 756,53	92,99	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	25 656,53	91,96	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 790,00	1 037 182,71	27,27	2,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 830,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	424 110,00	209 861,84	49,48	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	82 190,00	25 882,38	31,49	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 630,00	801 438,49	24,37	1,67
	60041		Infrastruktura portowa	500 000,00	473 088,59	94,62	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	378 470,87	100,00	0,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 618,00	94 617,72	100,00	0,20
630			TURYSTYKA	137 481,00	39 538,16	28,76	0,08
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 759,00	39 538,16	49,57	0,08
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	12 600,00	33,33	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	2 234,70	33,86	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	930,00	190,82	20,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 088,00	11 236,29	79,76	0,02
		4260	Zakup energii	290,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 676,93	93,21	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	329,42	65,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 722,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 351 278,00	2 607 726,15	35,47	5,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 278,00	2 452 744,35	35,19	5,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 833 000,00	714 411,36	38,97	1,49
		4270	Zakup usług remontowych	876 500,00	362 804,67	41,39	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	124 807,47	41,33	0,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	14 426,35	38,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	711 000,00	300 382,87	42,25	0,62
		4480	Podatek od nieruchomości	600 578,00	293 795,00	48,92	0,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600 000,00	243 272,00	15,20	0,51
		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	200 000,00	48 650,63	24,33	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	805 000,00	350 194,00	43,50	0,73
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	382 000,00	154 981,80	40,57	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 916,65	41,67	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 000,00	152 065,15	41,66	0,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 737,00	237 284,46	30,31	0,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	824,10	0,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	824,10	0,68	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	8 250,00	18,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 250,00	18,33	0,02
	71035		Cmentarze	456 400,00	221 949,08	48,63	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 682,63	41,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	100 138,31	37,43	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	119 128,14	66,18	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	152 337,00	6 261,28	4,11	0,01
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 701,00	261,28	3,90	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	4 233,00	50,00	0,01
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	1 767,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 126,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 410,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 062 923,35	3 203 387,51	45,35	6,66

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	796 750,00	442 303,20	55,51	0,92
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	339 456,27	55,74	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	33 889,52	73,51	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 000,00	57 014,87	54,82	0,12
		4120	Składki na fundusz pracy	14 900,00	5 514,35	37,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 335,00	99,55	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	16 000,00	3 080,89	19,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	12,30	0,46	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 780,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 780,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	233 670,00	93 537,50	40,03	0,19
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	86 380,44	40,07	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 200,00	4 521,27	72,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	2 469,74	27,29	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	166,05	75,48	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 670 593,35	2 482 010,52	43,77	5,16
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,00	7 161,09	35,56	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	165,00	55,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 294,96	1 274 650,60	41,25	2,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 702,89	192 809,07	98,52	0,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	35,00	7,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 448,11	244 834,46	44,64	0,51
		4120	Składki na fundusz pracy	77 821,35	29 268,59	37,61	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	82 747,00	58,15	0,17
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	236 808,02	92 076,10	38,88	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	49,75	99,50	0,00
		4260	Zakup energii	286 075,00	101 800,01	35,59	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	3 801,85	18,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	3 902,00	28,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	689 920,65	276 968,43	40,14	0,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 058,53	24 246,85	40,37	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 137,36	19 093,10	39,66	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	4 353,65	31,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	19 923,18	5 849,31	29,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 688,30	66 700,00	75,21	0,14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 010,00	13 440,00	83,95	0,03

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	9 482,56	35,12	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 305,00	8 711,45	22,74	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	33 000,00	19 824,65	60,07	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	47 041,92	32,44	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 593,00	55,93	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 000,00	1 994,70	16,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 489,00	30 142,67	27,28	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	5 011,00	5 010,20	99,98	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	301,35	12,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 130,00	138 494,37	65,29	0,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148 369,00	104 364,69	70,34	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	524,84	40,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	1 031,40	33,27	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	147,00	32,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 073,80	82,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	273,64	7,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	9 768,00	68,79	0,02
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511,00	12 311,00	79,37	0,03
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 449,00	106 738,46	96,64	0,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	2 907,46	51,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	323,18	46,97	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	46,06	47,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 880,00	47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	872,00	658,22	75,48	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 791,00	103 831,00	99,08	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 840,00	55 880,00	98,31	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 576,06	4 576,06	100,00	0,01
		4120	Składki na fundusz pracy	622,79	622,79	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 716,33	6 716,33	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	988,72	988,72	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	100,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 600 758,65	1 372 290,30	85,73	2,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	2 800,00	100,00	0,01
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 352 700,00	1 147 556,36	84,83	2,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	18 403,50	46,71	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 780,00	7 605,75	40,50	0,02
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	32 200,00	13 924,32	43,24	0,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 807,26	50,05	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	265,00	8,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 176,89	32,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	725,79	41,71	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	67 116,50	36,28	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 309,40	74,36	0,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,00	99 972,00	97,88	0,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 312,00	725 799,96	99,79	1,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 828,00	181 449,99	99,79	0,38
	75414		Obrona cywilna	10 900,00	2 622,58	24,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 500,00	1 671,35	25,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	951,23	52,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,02
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	134 858,65	134 826,17	99,98	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 399,04	75 399,04	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 797,11	25 797,11	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 651,89	17 651,89	100,00	0,04

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,65	2 178,65	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 001,98	8 001,98	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,35	1 575,35	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	441,47	408,99	92,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,64	362,64	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,82	526,82	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,70	2 096,70	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	88 100,00	73 485,19	83,41	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 435,19	67,63	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 592,50	99,98	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 457,50	99,35	0,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 056 537,00	524 414,93	25,50	1,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000,00	524 414,93	34,96	1,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	524 414,93	34,96	1,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	556 537,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	556 537,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	485 100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 703 825,45	19 680 439,13	49,57	40,93
	80101		Szkoły podstawowe	11 704 703,86	6 759 624,21	57,75	14,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 824,87	20,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606 571,00	4 130 938,47	54,31	8,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 600,00	734 572,28	97,73	1,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 467 000,00	804 866,09	54,86	1,67
		4120	Składki na fundusz pracy	184 000,00	92 930,65	50,51	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 600,00	35,56	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	149 100,00	109 108,49	73,18	0,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	157,11	12,09	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 119,86	5 570,78	3,89	0,01

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	437 375,00	243 066,77	55,57	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	87 550,00	24 843,19	28,38	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 416,00	5 380,00	57,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	35 893,69	62,97	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 343,00	6 255,34	43,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 679,93	59,55	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 344,00	5 293,83	83,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 352,00	496 008,64	70,42	1,03
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	62,00	41,33	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 973,00	4 446,73	55,77	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 470,00	49,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 155,35	92,61	0,10
	80104		Przedszkola	9 840 156,00	4 958 726,46	50,39	10,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	112 740,00	44 342,16	39,33	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000,00	773 519,98	48,99	1,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 896,58	97,93	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 114,97	22,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 697,00	2 298 903,14	50,06	4,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000,00	406 210,83	91,90	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00	455 231,13	54,91	0,95
		4120	Składki na fundusz pracy	121 800,00	53 309,39	43,77	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	7 100,00	68,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 370,00	35 842,69	44,05	0,07
		4220	Zakup środków żywności	699 706,00	294 631,71	42,11	0,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 320,72	26,41	0,00
		4260	Zakup energii	483 198,00	224 262,19	46,41	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	16 113,70	15,95	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00	4 261,00	51,77	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	92 575,00	36 987,63	39,95	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 060,00	4 628,05	41,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 765,00	2 693,74	71,55	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 668,00	288 009,85	71,17	0,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 427,00	4 947,00	52,48	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	400,00	24,54	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 100,00	20 793,89	39,91	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	20 709,06	39,83	0,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	84,83	84,83	0,00
	80110		Gimnazja	11 341 975,70	5 381 739,54	47,45	11,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	67 332,48	49,15	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 771,81	68,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 712,00	2 281 376,46	47,95	4,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	403 113,26	95,41	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	926 300,00	444 927,70	48,03	0,93
		4120	Składki na fundusz pracy	124 200,00	54 097,97	43,56	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	8,33	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	82 000,00	63 650,91	77,62	0,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 174,34	78,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 147,70	8 260,80	8,17	0,02
		4260	Zakup energii	406 412,00	209 349,04	51,51	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	30 520,25	28,79	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 350,00	35,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	21 407,47	47,21	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 436,00	4 208,50	44,60	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 944,95	85,36	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 704,68	63,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 656,00	278 102,71	69,94	0,58
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 215,00	2 505,27	59,44	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 337,00	1 494 495,94	39,55	3,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	14 217,46	28,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 217,46	28,43	0,03
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	857 487,00	432 877,46	50,48	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	27,55	1,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 072,00	301 978,01	50,92	0,63

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 657,06	94,68	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	50 303,91	52,40	0,10
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	2 934,48	32,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	39 840,00	7 924,38	19,89	0,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	492,00	7,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	120,00	6,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 727,13	28,61	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 010,00	1 566,54	31,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 084,96	36,17	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	12 443,44	70,48	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 118,00	74,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	38 421,50	24,79	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 960,50	19,87	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 800,00	28 361,00	35,54	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 395 973,00	681 427,58	48,81	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 519,98	38,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 136,00	217 631,10	46,00	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	34 026,27	92,97	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	42 010,33	52,51	0,09
		4120	Składki na fundusz pracy	12 300,00	2 753,19	22,38	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 400,00	5 912,73	47,68	0,01
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	287 518,69	47,92	0,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 437,00	57 572,18	51,20	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	7 169,67	32,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	317,00	19,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 500,74	54,84	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	167,50	27,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	16 272,20	71,21	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650,00	56,00	8,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	986 475,00	372 405,93	37,75	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 275,00	313 853,83	38,22	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 000,00	51 572,49	34,61	0,11
		4120	Składki na fundusz pracy	16 200,00	6 979,61	43,08	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 081 679,89	935 163,01	30,35	1,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 660,00	789 918,26	30,43	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416 700,00	129 103,48	30,98	0,27
		4120	Składki na fundusz pracy	57 800,00	16 141,27	27,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 019,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 275,00	85 042,09	35,69	0,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	15 981,12	30,73	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 000,00	4 030,97	80,62	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	63 775,00	43 530,00	68,26	0,09
	851		OCHRONA ZDROWIA	599 714,00	216 880,31	36,16	0,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	12 927,16	25,85	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,00	774,02	25,05	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	440,00	110,33	25,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	6 662,81	24,72	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	520,00	400,00	76,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 980,00	26,21	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 000,00	201 554,15	36,85	0,42

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 900,00	96,33	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	38,20	7,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	8 514,79	22,56	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	1 987,58	73,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 518,00	7 870,92	33,47	0,02
		4120	Składki na fundusz pracy	2 539,00	754,71	29,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 955,00	80 417,10	42,56	0,17
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	23 670,00	12 514,85	52,87	0,03
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 443,01	53,16	0,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	124,00	49,60	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 196,48	64,19	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	949,38	37,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	29 667,71	20,69	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	147,60	49,20	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 559,00	3 024,00	35,33	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 454,58	48,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 273,24	48,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	800,00	69,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	1 476,00	3,88	0,00
	85195		Pozostała działalność	714,00	399,00	55,88	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	269,00	57,00	21,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	342,00	76,85	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 090 178,00	10 709 918,11	53,31	22,27
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	395 960,64	49,50	0,82
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	395 960,64	49,50	0,82
	85203		Ośrodki wsparcia	864 548,00	396 735,72	45,89	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 562,85	20,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 690,00	179 940,38	50,17	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 426,85	96,48	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 131,00	37 616,76	52,88	0,08
		4120	Składki na fundusz pracy	10 360,00	3 510,11	33,88	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 905,00	57,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	17 116,99	20,87	0,04
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	52 752,65	52,75	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	159,13	26,52	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	20 538,28	36,03	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	996,30	4,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	275,00	5,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 773,66	34,62	0,04

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	2 133,28	21,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	389,68	19,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 138,80	11,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 667,00	17 200,00	92,14	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	80,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	7,50	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	182 004,00	63 570,10	34,93	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	4 987,65	14,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	870,84	12,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	122,21	9,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 200,00	57 589,40	43,56	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 085 632,00	6 185 133,55	55,79	12,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	95,45	9,09	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 670 482,00	6 015 232,44	56,37	12,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 455,00	94 804,40	42,05	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 832,00	14 855,85	78,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624,00	20 877,71	47,86	0,04
		4120	Składki na fundusz pracy	5 428,00	2 248,85	41,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 991,00	12 930,35	58,80	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 617,00	8 693,13	18,65	0,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 691,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 719,00	3 687,11	25,05	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	424,86	11,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	235,80	19,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 097,54	59,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	6 563,58	81,61	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	279,48	27,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 107,00	35,12	0,00
	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	179 774,00	101 705,43	56,57	0,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 774,00	101 705,43	56,57	0,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 534,00	479 120,46	58,61	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 534,00	475 420,46	59,39	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 700,00	23,13	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	896 376,00	332 274,32	37,07	0,69
		3110	Świadczenia społeczne	896 376,00	332 274,32	37,07	0,69
	85216		Zasiłki stałe	540 402,00	467 052,39	86,43	0,97
		3110	Świadczenia społeczne	540 402,00	467 052,39	86,43	0,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 345 332,00	1 099 204,77	46,87	2,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 556,02	8,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 803,00	8 200,00	55,39	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 103,00	609 189,34	45,26	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 510,00	102 036,48	94,03	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 810,00	120 383,21	48,19	0,25
		4120	Składki na fundusz pracy	34 518,00	9 761,03	28,28	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 983,85	19,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 367,91	58,37	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 198,00	33 436,81	32,72	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 246,84	6,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 056,00	12,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 444,23	49,49	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	8 440,64	31,26	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 797,70	54,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 068,69	28,90	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 390,00	41 000,00	81,37	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	6 539,00	65,72	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	48,05	96,10	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 699,97	64,17	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	16 949,00	84,75	0,04
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 245,00	2 805,27	12,07	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	289,15	14,46	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	40,58	16,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 656,00	23,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	25,20	1,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	794,34	15,89	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 075 676,00	585 896,63	54,47	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 693,14	33,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 386,00	353 706,87	53,81	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 430,92	48 898,78	95,08	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 953,00	69 139,99	52,00	0,14
		4120	Składki na fundusz pracy	19 077,08	6 823,31	35,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 056,00	8,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	590,74	11,81	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	790,00	27,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 112,00	65 599,00	53,72	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	705,14	17,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,80	19,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	136,00	22,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 188,00	32 187,86	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 029,00	1 370,00	45,23	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 025,00	600 458,83	46,98	1,25
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 254,00	582 593,86	49,74	1,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	312,49	0,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 657,00	369,37	2,92	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 958,00	50,54	2,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 750,00	29,17	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	9 181,00	1 722,57	18,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	145,00	2,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	15,00	0,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 209,00	216 019,35	47,56	0,45
	85305		Żłobek	454 209,00	216 019,35	47,56	0,45
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	56 000,00	46,67	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 980,00	89 497,59	44,09	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 353,22	95,69	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	16 857,93	45,56	0,04
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	1 655,99	31,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	587,90	5,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 783,00	18 007,70	53,30	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 170,00	10 376,64	73,23	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	350,60	29,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	210,00	80,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	715,31	34,06	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	159,18	44,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	7 247,29	71,23	0,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 289 497,00	754 969,15	58,55	1,57
	85401		Świetlice szkolne	941 301,00	433 239,15	46,03	0,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 859,00	296 223,30	42,75	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	43 933,24	81,97	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	56 438,41	42,34	0,12
		4120	Składki na fundusz pracy	19 500,00	6 405,13	32,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 042,00	30 239,07	71,93	0,06
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 196,00	301 730,00	91,94	0,63
		3240	Stypendia dla uczniów	324 196,00	301 730,00	93,07	0,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 085 233,00	2 000 434,49	39,34	4,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 150,00	20 924,00	4,96	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	4 059,00	10,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	16 865,00	98,91	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	432 624,00	394 308,69	91,14	0,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 632,00	19 786,70	49,93	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 140,00	26 021,20	66,48	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 281,00	198 800,63	98,28	0,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 571,00	49 700,16	98,28	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 274 010,00	590 930,07	46,38	1,23
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	74 470,00	54 388,80	73,03	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 530,00	536 541,27	44,73	1,12
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 600,00	213 826,92	28,19	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	17,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 600,00	211 217,65	28,87	0,44
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 909,27	10,05	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	236 730,00	92 091,19	38,90	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 012,65	88,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 720,00	0,00	0,00	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	206 370,00	90 578,54	43,89	0,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 594,00	610 568,73	39,38	1,27
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	498 559,02	45,32	1,04
		4270	Zakup usług remontowych	279 400,00	97 482,95	34,89	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	137 369,00	10 574,08	7,70	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	3 952,68	12,04	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	14 500,00	5 102,63	35,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	288,41	7,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 990,12	61,39	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	824,10	41,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	396 025,00	72 682,26	18,35	0,15

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	19 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	80,68	7,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 070,00	22 694,98	24,65	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	151 655,00	48 056,60	31,69	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150,00	0,13	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 968 260,00	1 490 000,00	50,20	3,10
	92113		Centra kultury i sztuki	1 975 000,00	960 000,00	48,61	2,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 975 000,00	960 000,00	48,61	2,00
	92116		Biblioteki	981 260,00	530 000,00	54,01	1,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 260,00	530 000,00	58,35	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 336 290,00	2 597 213,02	48,67	5,40
	92601		Obiekty sportowe	4 335 736,00	1 985 927,91	45,80	4,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	3 661,81	35,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 867,00	417 093,50	44,38	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 826,00	65 823,97	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 776,00	94 930,17	49,24	0,20
		4120	Składki na fundusz pracy	26 689,00	10 909,69	40,88	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 636,00	77 189,33	47,46	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	87 348,37	56,28	0,18
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	383 099,30	38,31	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 077,00	26,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 148,00	337 017,50	38,16	0,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 800,00	7 090,43	37,72	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 249,31	41,64	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	65 000,00	33 865,90	52,10	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 940,00	36 483,31	89,11	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	81 555,00	77 205,00	94,67	0,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	799,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	308 239,32	49,32	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	43 100,00	41 944,00	97,32	0,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 522,00	322 235,40	78,30	0,67

dział	roz- dział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00	0,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	32 183,00	94,94	0,07
		3250	Stypendia różne	49 400,00	24 000,00	48,58	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 845,70	56,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	68 318,04	79,53	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 345,00	49 108,23	61,89	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	104 747,00	95 472,28	91,15	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 022,62	92,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	10 030,00	7 285,53	72,64	0,02
	92695		Pozostała działalność	589 032,00	289 049,71	49,07	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	260,00	10,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 815,00	185 628,95	46,55	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 216,00	29 208,96	99,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 801,00	37 022,82	46,39	0,08
		4120	Składki na fundusz pracy	9 261,00	4 074,87	44,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 065,86	42,17	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	962,00	96,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 194,92	39,97	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	2 059,75	22,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 169,76	33,42	0,00
		4430	Różne opłaty i podatki	1 329,00	800,60	60,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	9 480,72	75,91	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	1 120,50	99,96	0,00
	RAZEM			101 034 567,89	48 081 901,73	47,59	100,00