

Zarządzenie Nr 0050 - 18/2016

Burmistrza Miasta Ławy

z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie informacji i sprawozdań za 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), **zarządzam:**

§ 1. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Ławie:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ławy za 2015 rok,
 - 2) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok Ławskiego Centrum Kultury,
 - 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 4) informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2015 roku,
- stanowiących odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ława za 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
M I A S T A Ł A W Y

Adam Zyliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ławy za 2015 rok



Marzec 2016

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ŁŁAWA W 2015 ROKU

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2015.

Budżet Miasta Łława na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Łławie Uchwałą Nr IV/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 99.953.705,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 99.465.194,00 zł, a nadwyżkę budżetową w wysokości 488.511,00 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Łławie dokonywała zmian w budżecie Miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 5.511.907,58 zł, a po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę 4.760.889,58 zł. Zwiększeniu uległa również wysokość nadwyżki budżetowej o kwotę 751.018,00 zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2015 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 104.465.612,58 zł, a po stronie wydatków kwotą 104.226.083,58 zł. Planowana na 2015 rok nadwyżka wyniosła 1.239.529 zł.

Poniższe zestawienie informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta łławy na 2015 rok.

		Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Różnica + / -
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	99.953.705,00	105.465.612,58	+ 5.511.907,58
1.	Dochody bieżące	92.123.910,00	96.953.827,33	+ 4.829.917,33
A.	Dochody własne	53.628.965,00	53.466.768,00	- 162.197,00
B.	Subwencje	23.520.088,00	23.672.167,00	+ 152.079,00
C.	Dotacje celowe	14.974.857,00	19.814.892,33	+ 4.840.035,33
2.	Dochody majątkowe	7.829.795,00	8.511.785,25	+ 681.990,25
A.	Dochody własne	5.266.890,00	5.266.890,00	0,00
B.	Dotacje	2.562.905,00	3.244.895,25	+ 681.990,25
II.	Wydatki ogółem	99.465.194,00	104.226.083,58	+ 4.760.889,58
1.	Wydatki bieżące	87.491.808,00	91.995.257,43	+ 4.503.449,43
2.	Wydatki majątkowe	11.973.386,00	12.230.826,15	+257.440,15
III.	Nadwyżka	488.511,00	1.239.529,00	+ 751.018,00

Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W budżecie Miasta Łławy na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki na poziomie 2.030.739,00 zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w wysokości 22.201,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.008.538,00 zł.

Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu bieżących wydatków o kwotę 15.000,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 22.459,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było pozyskaniem środków na realizację projektu „Ostródzko – łławski Obszar Funkcjonalny” oraz na Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było pozyskaniem środków również na realizację zadania „Ostródzko – łławski Obszar Funkcjonalny”, rekultywację wysypiska śmieci oraz zmniejszeniem wydatków na „Budowę Portu śródlądowego”

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Plan uchwalony na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Różnica + / -
1	2	3	4	5	6
630	63001	2339	3.500,00	3.500,00	0,00
710	71095	2316	0,00	11.701,00	+ 11.701,00
710	71095	2319	6.701,00	0,00	- 6.701,00
710	71095	4015	8.466,00	0,00	- 8.466,00
710	71095	4016	3.534,00	3.534,00	0,00
710	71095	4017	0,00	8.466,00	+ 8.466,00
900	90095	2319	0,00	10.000,00	+ 10.000,00
Wydatki bieżące			22.201,00	37.201,00	+ 15.000,00
600	60041	6050	26.911,00	0,00	- 26.911,00
600	60041	6057	378.471,00	378.471,00	0,00
600	60041	6059	94.618,00	94.618,00	0,00
710	71095	6055	93.126,00	0,00	- 93.126,00
710	71095	6056	40.410,00	53.953,00	+ 13.543,00
710	71095	6057	0,00	119.583,00	+ 119.583,00
754	75412	6050	93.000,00	100.340,00	+ 7.340,00
754	75412	6057	734.624,00	727.312,00	- 7.312,00
754	75412	6059	183.656,00	181.828,00	- 1.828,00
754	75495	6050	45.000,00	45.000,00	0,00
754	75495	6057	36.600,00	36.600,00	0,00
754	75495	6059	6.500,00	6.500,00	0,00
900	90002	6050	22.770,00	33.940,00	+ 11.170,00
900	90002	6057	202.281,00	202.281,00	0,00
900	90002	6059	50.571,00	50.571,00	0,00
Wydatki majątkowe			2.008.538,00	2.030.997,00	+ 22.459,00

Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015 oraz sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2015 rok.

Realizację budżetu miasta łlawy w roku 2015 przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Wykonanie budżetu miasta łlawy za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	105.465.612,58	100,00 %	104.171.090,29	100,00 %	98,77 %
1	Dochody własne	58.733.658,00	55,70 %	58.059.684,54	55,74 %	98,85 %
2	Subwencje	23.672.167,00	22,44 %	23.672.167,00	22,72 %	100,00 %
3	Dotacje	23.059.787,58	21,86 %	22.439.238,75	21,54 %	97,31 %
II	Wydatki ogółem	104.226.083,58	100,00 %	97.347.955,44	100,00 %	93,40 %
1	Wydatki bieżące	91.995.257,43	88,27 %	85.718.279,40	88,05 %	93,18 %
2	Wydatki majątkowe	12.230.826,15	11,73 %	11.629.676,04	11,95 %	95,08 %
III	Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	+ 1.239.529,00		+ 6.823.134,85		550,46 %

W 2015 roku plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 98,77 % tj. na plan 105.465.612,58 zł osiągnięto wpływy w wysokości 104.171.090,29 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 93,40 %. Wydatkowano 97.347.955,44 zł na plan 104.226.083,58 zł. Rok 2015 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 6.823.134,85 zł.

Największy udział bo aż 55,74 % w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne. Wpływy z subwencji z budżetu państwa stanowiły 22,72 % wpływów budżetowych, natomiast dotacje celowe stanowiły 21,54 %. Dochody własne zrealizowano w 98,85 % tj. na planowaną kwotę 58.733.658,00 zł uzyskano wpływy w wysokości

58.059.684,54 zł. Do budżetu wpłynęło więc o 673.973,46 zł mniej dochodów niż planowano. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został dotacjami w wysokości 22.439.238,75 zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o 620.548,83 zł. A zatem plan został zrealizowany w 97,31 %. Poniżej planu otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych jak i bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, jak i współfinansowanych z budżetu państwa. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100% planowanych wpływów z subwencji tj. 23.672.167,00 zł.

W 2015 roku plan roczny **wydatków budżetowych** został zrealizowany w 93,40 % tj. w wysokości 97.347.955,44 zł. W zrealizowanych wydatkach 88,05 % to wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych Miasta jak i zadań zleconych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych powołanych do realizacji tych zadań. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 93,17 % tj. na zaplanowane 91.995.257,43 zł wydatkowano 85.718.279,40 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11,95 % ogółu zrealizowanych wydatków a ich plan został zrealizowany w 95,08 % tj. w wysokości 11.629.676,04 zł. Na ukształtowanie się wydatków bieżących znacznie poniżej planu miało wpływ przede wszystkim poniesienie niższych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, obsługę długu publicznego, poręczenia i gwarancje oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich składek. Poniżej planu zrealizowano również wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Na jakim poziomie ukształtowały się w analizowanym roku przychody oraz rozchody informuje tabela poniżej.

Tab. 2 Przychody i rozchody 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Różnica
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	105.465.612,58	104.171.090,29	- 1.294.522,29
II.	Wydatki budżetowe	104.226.083,58	97.347.955,44	- 6.878.128,14
III.	Wynik (I – II)	1.239.529,00	6.823.134,85	+ 5.583.605,85
IV.	Finansowanie (V – VI)	1.239.529,00	2.666.343,60	+ 1.426.814,60
V.	Przychody ogółem z tego:	5.870.471,00	4.433.656,40	- 1.436.814,60
1.	Inne źródła (wolne środki)	2.433.656,00	2.433.656,40	+ 0,40
2.	Kredyty	3.436.815,00	2.000.000,00	- 1.436.815,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	7.110.000,00	7.100.000,00	- 10.000,00
1.	Splata kredytów	7.110.000,00	7.100.000,00	- 10.000,00

W 2015 roku osiągnięto 75,52 % zaplanowanych przychodów budżetowych, co oznacza, że przychody te wyniosły 4.433.656,40 zł. Rozchody budżetowe stanowiły 99,86 % ich wielkości planowanych tj. 7.100.000,00 zł.

Źródłem przychodów w wysokości 4.433.656,40 zł są:

- 1) środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2012 roku kredytów i pożyczek w wysokości 2.433.656,40 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2015 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

Rozchody budżetowe to w 100 % spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek w wysokości 7.100.000,00 zł.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tab. 3.

Tab. 3 Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta łławy w 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody budżetowe	105.465.612,58	104.171.090,29
2.	Wydatki budżetowe	104.226.083,58	97.347.955,44
3.	Wynik budżetowy roku 2015 „- deficyt”, „+ nadwyżka”	+ 1.239.529,00	+ 6.823.134,85
4.	Stan zadłużenia Miasta na 31.12.2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek	34.035.000,00	34.035.000,00
5.	Kwota długu publicznego na 31.12.2015 roku	34.035.000,00	34.035.000,00

Na 31.12.2015 roku osiągnięto dług publiczny w wysokości 34.035.000,00 zł. Dług publiczny to w 100 % kwota zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej gmin jest osiągnięcie tzw. **nadwyżki operacyjnej**, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, prawie, co roku są dochodami budżetu danej gminy, zaś dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna mówi nam ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka jest i winna być podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. O tym, jaką sytuację finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej zanotowano w 2015 roku przedstawia tabela 4.

Tab. 4 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	105.465.612,58	100,00 %	104.171.090,29	100,00 %	98,77 %
1	Dochody bieżące	96.953.827,33	91,93 %	97.346.344,05	93,45 %	100,40 %
2	Dochody majątkowe	8.511.785,25	8,07 %	6.824.746,24	6,55 %	80,18 %
II	Wydatki ogółem	104.226.083,58	100,00 %	97.347.955,44	100,00 %	93,40 %
1	Wydatki bieżące	91.995.257,43	88,27 %	85.718.279,40	88,05 %	93,18 %
2	Wydatki majątkowe	12.230.826,15	11,73 %	11.629.676,04	11,95 %	95,08 %
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (+ nadwyżka operacyjna)	+ 4.958.569,90		+ 11.628.064,65		X
IV	Różnica dochody majątkowe - wydatki majątkowe (+ nadwyżka, - deficyt)	- 3.719.040,90		- 4.804.929,80		X
V	Różnica dochody i wydatki ogółem (+ nadwyżka budżetowa)	+ 1.239.529,00		+ 6.823.134,85		X

Jak z danych tabeli wynika plan na 2015 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.239.529,00 zł, bowiem dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 96.953.827,33 zł a wydatki bieżące na poziomie 91.995.257,43 zł. Rzeczywiście osiągnęliśmy znacznie wyższą niż planowaliśmy nadwyżkę operacyjną, gdyż osiągnięte dochody bieżące przekraczały o 11.628.064,65 zł wydatki bieżące. Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2015 roku była źródłem finansowania spłat rat kredytów.

Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 roku wynosił	39.135.0000 zł.
Zaciągnięto w 2015 roku kredyt w wysokości	2.000.000 zł.
Dokonano spłaty kredytów w wysokości	7.100.000 zł.
Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 roku wynosi	34.035.000 zł.

W analizowanym okresie spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca roku 2012 roku przebiegała zgodnie z planem. Spłacono kredyty w kwocie 7.100.000 zł. Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w wysokości 2.000.000 zł rozpocznie się w roku 2016.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 roku w wysokości 34.035.000,00 zł posiadamy wobec następujących banków:

Lp.	Nazwa banku	Zadłużenie na 31.12.2015 rok	Końcowy termin spłaty
1	2	3	4
1.	Bank Millenium SA	700.000	2016
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	9.035.000	2020
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.200.000	2020
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości	2.600.000	2017
5.	Bank Polskiej Spółdzielczości	800.000	2017
6.	SGB Bank SA	10.000.000	2019
7.	PKO BP SA	4.800.000	2020
8.	PKO BP SA	900.000	2016
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.000.000	2019

Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów występujące na 31.12.2015 roku winno być spłacone do końca roku 2020 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2016	-	8.800.000 zł
- w roku 2017	-	7.900.000 zł
- w roku 2018	-	7.700.000 zł
- w roku 2019	-	5.600.000 zł
- w roku 2020	-	4.035.000 zł

Tab.5. Zadłużenie Miasta ławy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 roku w rozbiciu na poszczególne banki

Lp	Kredytodawca	Kwota przyznanego kredytu	Okres kredytowania		Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r.	w tym wysokość spłaty w latach			
			Rok otrzymania	Rok końcowej spłaty		2016	2017	2018	w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	12.335.000	2010	2020	9.035.000	700.000	1.300.000	2.400.000	4.635.000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5.000.000	2010	2020	3.200.000	600.000	600.000	600.000	1.400.000
3	Bank Millennium S.A.	4.000.000	2009	2016	700.000	700.000	0	0	0
4	Bank Polskiej Spółdzielczości	12.000.000	2006	2017	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0

Lp	Kredytodawca	Kwota przyznanego kredytu	Okres kredytowania		Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r.	w tym wysokość spłaty w latach			
			Rok otrzymania	Rok końcowej spłaty		2016	2017	2018	w latach następnych
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
5	Bank Polskiej Spółdzielczości	3.000.000	2007	2017	800.000	400.000	400.000	0	0
6	PKO BP SA	7.000.000	2012	2020	4.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000
7	PKO BP SA	1.500.000	2012	2016	900.000	900.000	0	0	0
8	SGB Bank SA	13.000.000	2009	2019	10.000.000	2.000.000	3.500.000	3.200.000	1.300.000
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.000.000	2015	2019	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Razem:	59.835.000			34.035.000	8.800.000	7.900.000	7.700.000	9.635.000

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

- 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie:
 - a) Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia – 270.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A,
 - b) Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F.

Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 2015 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

- 2) jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie z tytułu udzielonego miejskiej spółce Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie, w związku z udzieleniem jej kredytu na przebudowę istniejącego budynku na bazę Spółki oraz bazę Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Prace polegały na dobudowie hali stalowej 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 w roku 2010.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie również wywiązywał się z obowiązku spłaty rat zaciągniętych kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co z budżetu Miasta w 2015 roku nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia.

Udziały w spółkach.

Miasto Iława na 31.12.2015 rok posiada 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. Ponadto posiadamy udziały w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O wielkości udziałów według stanu na 31.12.2015 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 7 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach w 2015 roku

Lp	Nazwa Spółki	Stan na 31.12.2014 rok		Zmiany w 2015 roku (+ /-)	Stan na 31.12.2015 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.918.000	100,0	5.000	2.923.000	100,0
a	Udziały pieniężne	1.890.000	64,8	5.000	1.895.000	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	480.000	4.621.000	100,0
a	Udziały pieniężne	2.862.000	69,1	480.000	3.342.000	72,3
b	Udziały niepieniężne	1.279.000	30,9	0	1.279.000	27,7
3	Iławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
a	Udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
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
	RAZEM:	9.809.000	100,0	485.000	10.294.000	100,0
A	Udziały pieniężne	7.502.000	76,5	485.000	7.987.000	77,6
B	Udziały niepieniężne	2.307.000	23,5	0	2.307.000	22,4

Jak z tabeli wynika w roku 2015 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 480.000,00 zł. Podwyższono również kapitał zakładowy w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego o kwotę 5.000,00 zł. Podwyższone udziały zostały pokryte z budżetu Miasta Iławy wkładem pieniężnym. Miasto Iława na 31.12.2015 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 10.294.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 7.987.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.307.000,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W roku 2015 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Realizację dochodów budżetowych w roku 2015 w porównaniu z wykonaniem roku 2014 przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 8 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2014 i 2015.

Lp.	Treść	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	101.714.652,98	100,00 %	104.171.090,29	100,00 %	102,42 %
a.	Dochody własne	57.420.265,89	56,45 %	58.059.684,54	55,74 %	101,11 %
b.	Subwencje	21.612.328,00	21,25 %	23.672.167,00	22,72 %	109,53 %
c.	Dotacje celowe	22.682.059,09	22,30 %	22.439.238,75	21,54 %	98,93 %

Jak z danych tabeli wynika w 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 104.171.090,29 zł a w roku 2014 dochody te wyniosły 101.714.652,98 zł. A zatem uzyskane w 2015 roku wpływy budżetowe stanowiły 102,42 % wpływów roku 2014, co

oznacza, że były one wyższe o 2.456.437,31 zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2015, były dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. W 2015 roku w stosunku do roku 2014 wykonane dochody własne wzrosły o 639.418,65 zł, wpływy z subwencji były wyższe o 2.059.839,00 zł a wpływy z dotacji były niższe o 242.820,34 zł.

O realizacji dochodów w analizowanym okresie w stosunku do wielkości zaplanowanych wg głównych źródeł ich powstania informuje tabela 9.

Tab. 9 Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł powstania w 2015 roku

Lp	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	105.465.612,58	104.171.090,29	100,00 %	98,77 %	- 1.294.522,29
1	Dochody własne	58.733.658,00	58.059.684,54	55,74 %	98,85 %	- 673.973,46
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.210.858,00	23.474.818,81	22,54 %	101,14 %	263.960,81
-	Podatki	18.068.400,00	18.059.092,44	17,34 %	99,95 %	- 9.307,56
-	Oplaty	1.892.479,00	1.970.529,31	1,89 %	104,12 %	78.050,31
-	Dochody z majątku gminy	11.306.333,00	10.304.762,97	9,89 %	91,14 %	- 1.001.570,03
-	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	19.499,00	19.080,00	0,02 %	97,85 %	-419,00
-	Dochody od jednostek budżetowych	3.613.919,00	3.697.089,88	3,55 %	102,30 %	83.170,88
-	Pozostałe dochody	622.170,00	534.311,13	0,51 %	85,88 %	-87.858,87
2	Subwencje ogólne	23.672.167,00	23.672.167,00	22,72 %	100,00 %	0,00
-	Część oświatowa	21.032.064,00	21.032.064,00	20,19 %	100,00 %	0,00
-	Część wyrównawcza	2.640.103,00	2.640.103,00	2,53 %	100,00 %	0,00
3	Dotacje ogółem	23.059.787,58	22.439.238,75	21,54 %	97,31 %	- 620.548,83
-	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 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)	0,00	1.881,05	0,00 %	0,00 %	- 1.881,05
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (201)	13.525.156,33	13.453.024,86	12,91 %	99,47 %	- 72.131,47
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (202)	20.000,00	18.531,01	0,02 %	92,66 %	- 1.468,99
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (203)	4.866.297,00	4.836.444,49	4,64 %	99,39 %	- 29.852,51
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	81.390,00	59.402,79	0,06 %	72,99 %	- 21.987,21
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(231-233)	1.309.049,00	1.226.643,20	1,18 %	93,70 %	- 82.405,80
-	Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości (2910)	13.000,00	8.109,14	0,01 %	62,38 %	- 4.890,86

Lp	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
-	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 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6200, 6207, 6209)	2.218.330,00	1.932.772,74	1,86 %	87,13 %	- 285.557,26
-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	988.000,00	868.489,00	0,83 %	87,90 %	- 119.511,00
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	38.565,25	33.940,47	0,03 %	88,01 %	- 4.624,78

Jak z danych tabeli wynika dochody własne w analizowanym okresie były głównym źródłem dochodów, bowiem stanowiły 55,74 % ogólnych wpływów budżetowych i wyniosły 58.059.684,54 zł na planowaną wielkość 58.733.658,00 zł. A zatem plan tych dochodów wykonano w 98,85% osiągając wpływy niższe od zaplanowanych o kwotę 673.973,46 zł. Pomimo trudności z jakimi borykano się na przestrzeni roku 2015 z realizacją poszczególnych dochodów własnych to wykonanie planu tych dochodów na poziomie 98,55 % należy uznać za prawidłowe.

Drugie źródło dochodów to subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa, która stanowiła w dochodach 22,72 %, co oznacza, że uzyskano wpływy w wysokości 23.672.167,00 zł. Uzyskaliśmy 100 % planowanej kwoty.

Trzecie źródło dochodów budżetowych to dotacje celowe. W 2015 roku to źródło dochodów stanowiło 21,54 % ogółu zrealizowanych wpływów budżetowych, co oznacza, że do budżetu wpłynęły środki w wysokości 22.439.238,75 zł na planowaną kwotę 23.059.787,58 zł. A zatem plan zrealizowano w 97,31 % osiągając wpływy poniżej planu o 620.548,83 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wg głównych źródeł tych dochodów.

Tab. 10. Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody ogółem	105.465.612,58	100,00 %	X	104.171.090,29	100,00 %	X	98,77 %
1	Dochody bieżące	96.953.827,33	91,93 %	100,00 %	97.346.344,05	93,45 %	100,00 %	100,40 %
A	Dochody własne	53.466.768,00	50,70 %	55,15 %	54.070.140,51	51,91 %	55,54 %	101,13 %
B	Dotacje	19.814.892,33	18,78 %	20,44 %	19.604.036,54	18,82 %	20,14 %	98,94 %
C	Subwencje	23.672.167,00	22,45 %	24,41 %	23.672.167,00	22,72 %	24,32 %	100,00 %
2	Dochody majątkowe	8.511.785,25	8,07 %	100,00 %	6.824.746,24	6,55 %	100,00 %	80,18 %
A	Dochody własne	5.266.890,00	4,99 %	61,88 %	3.989.544,03	3,83 %	58,46 %	75,75 %
B	Dotacje	3.244.895,25	3,08 %	38,12 %	2.835.202,21	2,72 %	41,54 %	87,37 %

Jak z danych zawartych w tabeli wynika w zrealizowanych dochodach 93,45 % stanowiły dochody bieżące a dochody majątkowe stanowiły 6,55 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,40 % osiągając wpływy w wysokości 97.346.344,05 zł. Wpływy te są wyższe od planowanych o 392.516,72 zł. W zrealizowanych dochodach bieżących największy udział stanowią dochody własne tj. 55,54 %, dochody z subwencji stanowią 24,32 % a z dotacji 20,14 %.

Dochody własne osiągnięto w wysokości 54.070.140,51 zł tj. powyżej planu o 603.372,51 zł. Dotacje bieżące osiągnięto poniżej ich planowanych wielkości o 210.855,79 zł. Subwencja wpłynęła w 100 %.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 80,18 % osiągając kwotę 6.824.746,24 zł. Wpływy własne w tej grupie dochodów stanowiły 58,46 % tj. kwota 3.989.544,03 zł, a dotacje stanowiły 41,54 % tj. kwota 2.835.202,21 zł. Dochody własne zrealizowano poniżej planu o kwotę 1.277.345,97 zł. Poniżej planu osiągnięto również wpływy z dotacji majątkowych. Ich plan zrealizowany został w 87,37 % i był niższy od planowanego o 409.693,04 zł.

Dochody własne

Jak już wspomniano dochody własne to najważniejsze źródło dochodów budżetowych. W analizowanym okresie plan wpływów z dochodów własnych zrealizowany został w 98,85 %, co oznacza, że uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 58.059.684,54 zł na planowaną wielkość 58.733.658,00 zł. Wpływy z tego źródła stanowią 55,74 % ogółu dochodów budżetowych.

W tabeli 11 przedstawiono szczegółową realizację wpływów z poszczególnych źródeł dochodów własnych w porównaniu z planem.

Tab. 11 Realizacja dochodów własnych w 2015 roku

Lp	Rodzaj dochodów	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	58.733.658,00	58.059.684,54	98,85 %	100,00 %
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.210.858,00	23.474.818,81	101,14 %	40,43 %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.410.858,00	22.706.213,00	101,32 %	39,10 %
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	768.605,81	96,08 %	1,32 %
II	Podatki i opłaty ogółem	19.960.879,00	20.029.621,75	100,34 %	34,50 %
1	Wpływy z podatków	18.068.400,00	18.059.092,44	99,95 %	31,10 %
A	Podatek od nieruchomości	15.450.000,00	15.487.516,82	100,24 %	26,68 %
B	Podatek rolny	30.650,00	25.810,07	84,21 %	0,04 %
C	Podatek leśny	4.650,00	4.974,00	106,97 %	0,01 %
D	Podatek od środków transportowych	788.100,00	716.433,30	90,91 %	1,23 %
E	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.000,00	102.349,73	107,74 %	0,18 %
F	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	88.632,00	94,48 %	0,15 %
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.610.000,00	1.633.376,52	101,45 %	2,81 %
2	Wpływy z opłat	1.892.479,00	1.970.529,31	104,12 %	3,40 %
A	Opłata od posiadania psa	55.000,00	44.004,00	80,01 %	0,08 %
B	Opłata produktowa	0,00	1.214,79	0,00 %	0,01 %
C	Opłata skarbowa	450.000,00	445.752,32	99,06 %	0,77 %
D	Opłata targowa	301.650,00	295.450,00	97,94 %	0,51 %
E	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000,00	733.507,17	124,32 %	1,26 %
F	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	175.000,00	159.410,98	91,09 %	0,27 %
G	Opłaty za koncesje i licencje	5.000,00	5.225,00	104,50 %	0,01 %
H	Wpływy z różnych opłat	115.829,00	106.285,07	91,76 %	0,18 %
I	Opłata cementarna	200.000,00	179.679,98	89,84 %	0,31 %
III	Dochody z mienia jednostek	11.306.333,00	10.304.762,97	91,14 %	17,75 %

Lp	Rodzaj dochodów	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów	350.000,00	346.188,81	98,91 %	0,60 %
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia jst	5.589.443,00	5.969.030,13	106,79 %	10,28 %
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	75.300,00	73.116,96	97,10 %	0,13 %
4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5.191.590,00	3.916.427,07	56,18 %	6,74 %
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	19.499,00	19.080,00	97,85 %	0,03 %
V	Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3.613.919,00	3.697.089,88	102,30 %	6,37 %
VI	Pozostałe dochody	622.170,00	534.311,13	85,88 %	0,92 %
1	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych (058, 057)	30.050,00	17.422,73	57,98 %	0,03 %
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (091)	51.350,00	43.311,33	84,35 %	0,07 %
3	Pozostałe odsetki (092)	57.030,00	47.723,02	83,68 %	0,08 %
4	Pozostałe wpływy z różnych dochodów (097)	314.340,00	272.574,47	86,71 %	0,47 %
5	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (236)	110.900,00	90.827,41	81,90 %	0,16 %
6	Rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (268)	2.000,00	1.512,00	75,60 %	0,01 %
7	Wpływy z różnych rozliczeń (851)	56.500,00	60.940,17	107,88 %	0,10 %

W roku 2015 główne źródła uzyskanych dochodów własnych to:

- 1) udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa (podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych) – 23.474.818,81 zł, stanowiące 40,43 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 101,14 %,
- 2) wpływy z podatków – 18.059.092,44 zł, stanowiące 31,10 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 99,95 %,
- 3) wpływy z opłat – 1.970.529,31 zł, stanowiące 3,40 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 104,12 %,
- 4) dochody z majątku gminy – 10.304.762,97 zł, stanowiące 17,75 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 91,14 %,
- 5) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 19.080,00 zł, stanowiące 0,03 %, plan zrealizowano w 97,85 %.
- 6) dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 3.697.089,88 zł, stanowiące 6,37 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 102,30 %,
- 7) pozostałe dochody – 534.311,13 zł, stanowiące 0,92 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 85,88 %,

Uzyskane dochody własne w analizowanym okresie były niższe od planowanych o kwotę 673.973,46 zł.

Podatki i opłaty

W analizowanym okresie uzyskano do budżetu wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości 20.029.621,75 zł, z tego:

- 1) wpływy z podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, podatek rolny, leśny, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) – wyniosły 18.059.092,44 zł,

- 2) wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za licencje i koncesje, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za posiadania psa, opłaty za usługi cmentarne oraz pozostałych opłat) – wyniosły 1.970.529,31 zł.

Innym podziałem wpływów z podatków i opłat jest ich podział uwzględniający wpływ samorządu na ich wielkość a mianowicie:

- 1) podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na które to źródło ma wpływ Rada Miejska poprzez chociażby ustalanie wysokości stawek podatków jak i stawek opłat, (wpływy z podatków i opłat lokalnych to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych oraz opłaty lokalne – opłata targowa, miejscowa, od posiadania psa) - osiągnięto wpływy w wysokości 16.543.404,12 zł,
- 2) podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (są to następujące podatki i opłaty: podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, opłata skarbową, wpływy z opłat za usługi cmentarne oraz inne opłaty) - osiągnięto wpływy w wysokości 3.486.217,63 zł.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat w analizowanym okresie we wspomnianym wyżej układzie przedstawia tab. 12.

Tab. 12 Wykonanie wpływów z podatków i opłat za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Różnica	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty ogółem	19.960.879,00	20.029.621,75	68.742,75	100,34 %
1	Podatki i opłaty lokalne	16.594.750,00	16.543.404,12	- 51.345,88	99,69 %
-	Podatek od nieruchomości	15.450.000,00	15.487.516,82	37.416,82	100,24 %
-	Podatek od środków transportowych	788.100,00	716.433,30	- 71.666,70	90,91 %
-	Opłata od posiadania psów	55.000,00	44.004,00	- 10.996,00	80,01 %
-	Opłata targowa	301.650,00	295.450,00	- 6.200,00	97,94 %
2	Pozostałe podatki i opłaty	3.366.129,00	3.486.217,63	120.088,63	103,57 %
-	Podatek rolny	30.650,00	25.810,07	- 4.839,93	84,21 %
-	Podatek leśny	4.650,00	4.974,00	324,00	106,97 %
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.000,00	102.349,73	7.349,73	107,74 %
-	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	88.632,00	- 1.368,00	98,48 %
-	Opłata skarbową	450.000,00	445.752,32	- 4.247,68	99,06 %
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.610.000,00	1.633.376,52	23.376,52	101,45 %
-	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000,00	733.507,17	143.507,17	124,32 %
-	Opłaty za koncesje i licencje	5.000,00	5.225,00	225,00	104,50 %
-	Opłata produktowa	0,00	1.214,79	1.214,79	0,00 %
-	Opłata za zajęcie pasa drogowego i za reklamy	175.000,00	159.410,98	- 15.589,02	91,09 %
-	Wpływy z opłat cmentarnych	200.000,00	179.679,98	- 20.320,02	89,84 %
-	Wpływy z różnych opłat	115.829,00	106.285,07	- 9.543,93	91,76 %

Podatki i opłaty lokalne

Plan na 2015 rok przewidywał wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości 19.960.879,00 zł. Rzeczywiste wpływy z tych podatków były wyższe od planowanych o 68.742,75 zł i wyniosły 20.029.621,75 zł. Plan roczny zrealizowano w 100,34 %.

Wpływ na realizację dochodów z podatków i opłat lokalnych ma wysokość podjętych decyzji w sprawie zastosowania różnych ulg i zwolnień z płatności podatków i opłat. W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Miejska naszego Miasta uchwaliła stawki podatkowe niższe niż maksymalne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy podatku od nieruchomości korzystali również ze zwolnień podatkowych na podstawie wcześniejszych uchwał Rady. Ponadto Burmistrz Miasta, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawia tabela 13.

Tab. 13 Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 roku

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty poza rok budżetowy	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	2.132.094,84	347.013,90	534.349,85	0,00	3.013.458,59
1.	Podatek od nieruchomości	1.286.569,08	347.013,90	525.117,55	0,00	2.158.700,53
A	- osoby prawne	726.508,08	23.246,00	247.740,48	0,00	997.494,56
B	- osoby fizyczne	560.061,00	323.767,90	277.377,07	0,00	1.161.205,97
2.	Podatek od środków transportowych	845.525,76	0,00	8.952,30	0,00	854.478,06
A	- osoby prawne	435.728,70	0,00	0,00	0,00	435.728,70
B	- osoby fizyczne	409.797,06	0,00	8.952,30	0,00	418.749,36
3.	Opłata od posiadania psa	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
II	Udział %	70,75 %	11,52 %	17,73 %	0,00 %	100,00 %
III	Razem skutki	2.479.108,74		534.349,85		3.013.458,59
IV	Udział %	82,27 %		17,73 %		100,00 %

W analizowanym okresie łączna kwota ulg i zwolnień udzielonych w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 3.013.458,59 zł. Największy udział w zastosowanych w 2015 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały ulgi uchwalone przez Radę Miejską, w tym obniżki stawek i całkowite zwolnienia z podatków i opłat. Ulgi te stanowiły 82,27 % wszystkich udzielonych ulg. Drugie miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł 17,73 %.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetu naszego Miasta. W 2015 roku dochody z tego źródła wyniosły 15.487.516,82 zł, co stanowiło 100,24 % planu rocznego. Z tego tytułu od osób fizycznych uzyskano kwotę w wysokości 4.162.911,24 zł a od osób prawnych w wysokości 11.324.605,58 zł. Plan roczny tych wpływów zrealizowano odpowiednio w 100,31 % i w 100,22 %.

Realizacja wpływów podatku od nieruchomości za rok 2015, w porównaniu z rokiem 2014 została przedstawiona w tabeli 14.

Tab. 14 Realizacja podatku od nieruchomości za 2014 i 2015 rok

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 rok			Wykonanie 2015 rok			Wskaźnik wykonania (8:5)
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zaległość 01.01.	978.875	1.067.461	2.046.336	1.102.146	1.081.961	2.184.107	106,7 %
	Nadpłata 01.01.	5.240	8.402	13.642	4.970	0	4.970	36,4 %
2	Należności roku	4.198.512	11.271.211	15.469.723	4.103.413	11.385.218	15.488.631	100,1 %
3	Wpływy roku	4.074.971	11.248.310	15.323.281	4.162.911	11.324.606	15.487.517	101,1 %
4	Zaległości 31.12	1.102.146	1.081.961	2.184.107	1.044.572	1.142.602	2.187.174	100,1 %
	Nadpłaty 31.12	4.970	0,00	4.970	6.894	29	6.923	139,3 %
5	Wskaźnik zaległości na 31.12 liczony do należności powiększonych o zaległość z BO*	21,0 %	8,8 %	12,5 %	20,1 %	9,2 %	12,4 %	X

*BO – bilans otwarcia

Jak wynika z tabeli powyżej w analizowanym okresie o 0,12 % wzrosła, w stosunku do 2014 roku kwota należności z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost należności podatkowych zanotowano u osób prawnych, natomiast u osób fizycznych wystąpił spadek należności. Główne przyczyny to mniejsza kwota odpisów z tytułu umorzeń podatku, wzrost liczby podatników, oddawanie do użytku nowych nieruchomości, wykup na własność gruntów.

W analizowanym okresie, w stosunku do 2014 roku zmalał wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości do należności do poziomu 12,40 %. Na takie ukształtowanie się wskaźnika ogólnego miał wpływ znaczny spadek zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości osób fizycznych. Zaległości od osób prawnych wzrosły z kwoty 1.081.961,00 zł do kwoty 1.142.602,00 zł osiągając tym samym wskaźnik zaległości 9,2 % a w 2014 roku wskaźnik wyniósł 8,8%.

Wskaźnik zaległości w podatku od osób fizycznych zmalał natomiast z 21,0 % do 20,1 %. W tym przypadku kwota zaległości zmalała o 57.574,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości występujące na 31.12.2015 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym tj.:

- 1) w stosunku do osób prawnych wystawiono 37 upomnienia i 14 tytułów wykonawczych do komornika,
- 2) w stosunku do osób fizycznych wystawiono 896 upomnień i 257 tytułów wykonawczych do komornika.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych ciąży na posiadaczach samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, posiadaczach ciągników siodłowych, balastowych oraz autobusów. Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w 90,91 %. Wpływy wyniosły 716.433,30 zł na planowaną wielkość 788.100,00 zł, co oznacza, że osiągnęliśmy wpływy niższe od planowanych o kwotę 71.666,70 zł.

Na kwotę 716.433,30 zł składały się wpływy z podatku od środków transportowych od:

- 1) osób fizycznych – 348.361,30 zł,
- 2) od osób prawnych – 368.072,00 zł.

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2014 roku łącznie 717 pojazdów, natomiast w roku 2015 ich ilość wzrosła do 730, pojazdów. W tabeli poniżej zestawiono liczbę opodatkowanych pojazdów według rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na podstawie przypisu 2014 i 2015 roku.

Tab. 15 Ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w 2014 i 2015 roku

(Wg DMC - Dopuszczalnej Masy Całkowitej lub ilości miejsc)

Lp	Rodzaj pojazdu	Ilość pojazdów w 2014 roku			Ilość pojazdów w 2015 roku		
		Ogółem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Ogółem	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochody ciężarowe	242	123	119	226	113	113
2	Przyczepy i naczepy	156	95	61	172	97	75
3	Autobusy	257	134	123	268	132	136
4	Ciągniki siodłowe	62	9	53	64	12	52
OGÓŁEM:		717	361	356	730	354	376

Realizację wpływów podatku od posiadania środków transportowych w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 prezentuje tab. 16.

Tab. 16 Realizacja podatku od środków transportowych za 2014 i 2015 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 rok			Wykonanie 2015 rok			Wskaźnik wykonania (8:5)
		osoby fizyczne	osoby prawne	razem	osoby fizyczne	osoby prawne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zaległość 01.01.	142.625	28.834	171.459	161.156	27.828	188.984	110,22 %
	Nadpłata 01.01.	14	0	14	13	0	13	92,86 %
2	Należność roku	348.366	360.022	708.388	328.498	355.862	684.360	96,61 %
3	Wpływy roku	329.834	361.028	690.862	348.361	368.072	716.433	103,70 %
4	Zaległość 31.12.	161.156	27.828	188.984	141.303	15.618	156.921	83,03 %
	Nadpłaty 31.12.	13	0	13	23	0	23	176,92 %
5	Wskaźnik zaległości liczony do należności powiększonych o zaległości z BO*	32,8 %	7,2 %	21,5 %	28,9 %	4,1 %	18,0 %	

*BO – bilans otwarcia

Jak z danych tabeli wynika w 2015 roku, w stosunku do roku poprzedniego, zmniejszył się zarówno stan zaległości jak i wskaźnik zaległości liczony do należności powiększonych o zaległości z BO. Ogólna kwota zaległości w 2015 roku wyniosła 156.921,00 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 18,0 % a w roku 2014 kwota zaległości wynosiła 188.984,00 zł zaś wskaźnik wyniósł 21,5 %. A zatem zaległości roku 2015 są niższe od zaległości w roku 2014 o 32.063,00 zł w tym zaległości występujące u osób fizycznych zmniejszyły się o 19.853,00 zł natomiast od osób prawnych o 12.210,00 zł.

Zaległości w płaceniu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 141.303,00 zł dotyczyła 33 osób. Zaległości występujące u osób prawnych wynoszące 15.618,00 zł ciążyą na 3 podmiotach.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku prowadzono w 2015 roku postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach tj. m.in. wystawiano łącznie 48 postanowienia, w tym o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania i o zaliczeniu wpłaty, wystawiano 19 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 29 tytułów wykonawczych, 43 upomnienia i 54 wezwań.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów została w naszym mieście wprowadzona na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/394/08 z dnia 29 września 2008 roku. W ewidencji osób objętych opłatą za posiadanie psów w 2015 roku było 1.696 właścicieli posiadających psy, w tym zobowiązanych do opłacenia 816, zaś 880 to osoby zwolnione na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W analizowanym okresie z opłaty uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 44.004,00 zł i były to wpływy niższe od wpływów planowanych o 10.996,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w 2015 roku zostały zrealizowane w 80,01 % tj. na plan w wysokości 55.000,00 zł wpłynęło do Gminy Miejskiej Iława 44.004,00 zł. Kwotowo zaległości na 31.12.2015 roku wyniosły 9.101,00 zł i dotyczyły 84 osób (95 psów).

Oплата targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane były na 2015 rok na poziomie 301.650,00 zł. Plan roczny został wykonany w 97,94 %, bowiem uzyskaliśmy wpływy w wysokości 295.450,00 zł. Wpływy te zostały zebrane w drodze inkasa przez inkasenta Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Inkasent opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie prowizyjne uchwalone przez Radę Miejską w wysokości 30% zebranych wpływów. Wynagrodzenie to jest wydatkiem budżetowym i w 2015 roku wyniosło 88.635,00 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

W tej grupie dochodów klasyfikujemy następujące podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty. W 2015 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości 3.486.217,63 zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik wykonania	Różnice + / -
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	30.650,00	25.810,07	84,21 %	- 4.839,93
2	Podatek leśny	4.650,00	4.974,00	106,97 %	+ 324,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej	95.000,00	102.349,73	107,74 %	+ 7349,73
4	Podatek od spadku i darowizn	90.000,00	88.632,00	98,48 %	- 1.368,00
5	Opłata skarbową	450.000,00	445.752,32	99,06 %	- 4.247,68
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.610.000,00	1.633.376,52	101,45 %	+ 23.376,52
7	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	733.507,17	124,32 %	+ 143.507,17
8	Opłata za koncesje i licencje	5.000,00	5.225,00	104,50 %	+ 225,00
9	Opłata produktowa	0,00	1.214,79	-	+ 1.214,79
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	175.000,00	159.410,98	91,09 %	- 15.589,02
11	Opłata cementarna	200.000,00	179.679,98	89,84 %	- 20.320,02
12	Różne opłaty	115.829,00	106.285,07	91,76 %	- 9.543,93
	RAZEM:	3.366.129,00	3.486.217,63	103,57 %	+ 120.088,63

W przedstawionej grupie dochodów największą kwotę, bo 1.633.376,52 zł stanowiły wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe wpływy stanowiły m. in. z opłat za zezwolenia alkoholowe – 733.507,17 zł, wpływy z tytułu z opłaty skarbowej – 445.752,32 zł oraz z wpływów z opłat cementarnych – 179.679,98 zł.

Z dochodów, o których mowa w zestawieniu jedynie opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem inkasentów. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 445.752,32 zł uzyskano za pośrednictwem następujących instytucji - inkasentów:

- 1) za pośrednictwem Urzędu Miasta – 215.252,40 zł,
- 2) za pośrednictwem Banku Spółdzielczego (inkasent) – 64.172,00 zł,
- 3) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Iławie (inkasent) – 161.925,92 zł,
- 4) za pośrednictwem UM w Lubawie (inkasent) – 4.402,00 zł.

Inkasenci opłaty skarbowej za inkaso otrzymali prowizję w wysokości 5 %. Wyplacono prowizję na łączną kwotę 11.537,33 zł, w tym:

- 1) Bank Spółdzielczy – 3.208,60 zł,
- 2) Starostwo Powiatowe w Iławie – 8.108,63 zł,
- 3) UM w Lubawie – 220,10 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 23.474.818,81 zł realizując tym samym plan roczny w 101,14 %.

Na tą kwotę składały się następujące dochody:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 768.605,81 zł,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.706.213,00 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony na poziomie 800.000,00 zł wykonany został w 96,08 %, to znaczy, że uzyskano wpływy w wysokości 768.605,81 zł. Zrealizowane w 2015 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22.706.213,00 zł stanowiły 101,32 % planu rocznego. Wpływy te były wyższe od planowanych wpływów o 295.355,00 zł.

Poniżej zestawiono wykonanie wpływów z podatków dochodowych na przestrzeni 4 ostatnich lat tj. 2012 - 2015.

Tab. 17. Wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w latach 2012 - 2015.

Lp	Rodzaj wpływów	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok	
		zł	%*	zł	%*	zł	%*	zł	%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	19.673.153,88	108,0	20.339.647,14	103,4	21.803.681,16	107,2	23.474.818,81	107,7
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.972.967,00	107,9	19.465.737,00	102,6	21.029.722,00	108,0	22.706.213,00	108,0
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.186,88	110,9	873.910,14	124,8	773.959,16	88,6	768.605,81	99,3

*każdy poprzedni rok 100 %

Jak z danych tabeli wynika wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych, co rok wzrastały, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2015 zmalały w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z majątku gminy

Dochodami z majątku gminy są wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jak i opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. Ze źródeł tych Miasto nasze uzyskało w 2015 roku środki w wysokości 10.304.762,97 zł. Wpływy te były niższe od wielkości planowanych o 1.001.570,03 zł, co oznacza, że plan roczny został wykonany w 91,14 %.

Na kwotę **10.304.762,97 zł** składają się następujące wpływy:

1) dochody z dzierżaw i najmu – 5.969.030,13 zł, w tym:

- a) opłaty za lokale gminne mieszkalne jak i użytkowe administrowane przez ITBS – 3.574.979,68 zł,
- b) opłata za dzierżawione mienie przez ławskie Wodociągi sp. z o. o. – 1.500.000,00 zł,
- c) dzierżawa lokali w budynkach jednostek budżetowych – 379.131,08 zł, w tym:
 - w szkołach podstawowych – 36.103,24 zł,
 - w przedszkolach – 44.695,29 zł,
 - w gimnazjach – 21.593,41 zł,
 - w ICSTiR na obiektach sportowych – 276.739,14 zł,
- d) dzierżawa gruntów – 259.428,25 zł,
- e) dzierżawa lokali, budynków i budowli, w tym na prowadzenie działalności gospodarczej – 255.491,12 zł

Zakładane wpływy z dzierżaw i najmu zostały zrealizowane w 104,57 %.

2) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 346.188,81 zł, w tym:

- a) opłata wnoszona przez osoby prawne – 168.209,53 zł,
- b) opłata wnoszona przez osoby fizyczne – 32.598,21 zł,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami – 34.155,33 zł,
- d) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pod sprzedanymi mieszkaniami komunalnymi – 18.968,61 zł,
- e) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 92.257,13 zł,

Zakładane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w 98,91 %.

3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3.916.427,07 zł, w tym:

- a) sprzedaż mieszkań w budynkach stanowiących własność Miasta – 662.120,88 zł,
- b) sprzedaż działek gruntowych – 3.108.403,59 zł,
- c) zamiany gruntów – 145.902,60 zł,

Zakładane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zrealizowane w 75,44 %.

4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność – 73.116,96 zł.

Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wyniosły 3.697.089,88 zł. Finansowy plan tych usług zrealizowany został w 102,30 %. Budżet Miasta zasilony został następującymi dochodami:

- 1) wpływy z usług świadczonych przez Informację Turystyczną – 956,25 zł,
- 2) wpływy z usług świadczonych przez przedszkola miejskie – 1.215.651,91 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne – 635.523,40 zł,
- 4) wpływy z usług świadczonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 294.655,35 zł, w tym:
 - a) odpłatność za obiady i sprzęt rehabilitacyjny pobierana od pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) – 132.662,30 zł
 - b) odpłatność za usługi opiekuńcze – 161.993,05 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi w żłobku – 108.821,70 zł,
- 6) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miasta – 13.000,00 zł
- 7) wpływy za świadczone usługi w ławskim Centrum Sportu i Rekreacji – 1.428.481,27 zł, w tym:
 - a) usługi świadczone na obiektach sportowych – 1.288.258,27 zł,
 - b) usługi świadczone w zakresie organizacji imprez – 140.223,00 zł

Pozostałe dochody

W analizowanym okresie dochody ewidencjonowane w grupie „Pozostałych dochodów” zasiły budżet kwotą 534.311,13 zł na planowaną wielkość 622.170,00 zł. A zatem plan został zrealizowany w 85,88 %. Na kwotę 534.311,13 zł składają się następujące wpływy:

- 1) grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych oraz mandaty nakładane przez Straż Miejską – 17.422,73 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych należności – 43.311,33 zł,
- 3) pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych) – 47.723,02 zł,
- 4) pozostałe wpływy z różnych dochodów – 272.574,47 zł,
- 5) należnie gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (w tym. m.in. wpłaty innych gmin z tytułu egzekwowania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) – 90.827,41 zł,
- 6) rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych niektórymi wodami jezior (WFOŚ i GW) – 1.512,00 zł,
- 7) różne rozliczenia finansowe – 60.940,17 zł.

Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych

W 2015 roku budżet Miasta zasilony został środkami z zewnątrz w wysokości 19.080,00 zł na planowaną kwotę 19.499,00 zł. Uzyskano wpływy z WFOŚiGW w wysokości 15.080,00 zł na demontaż i unieszkodliwianie azbestu oraz środki pochodzące z również z WFOŚiGW na przeprowadzenie konferencji na temat: „Myśl ekologicznie – Dobre Przykłady Ochrony Klimatu” w wysokości 4.000,00 zł.

Subwencje

W 2015 roku budżet Miasta został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości 23.672.167,00 zł. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 22,72 % i były drugim pod względem wielkości, źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 23.672.167,00 zł składały się następujące części subwencji:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 21.032.064,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji – 2.640.103,00 zł.

W roku 2015 do budżetu Miasta wpłynęła cała zaplanowana kwota subwencji.

Dotacje

Trzecim źródłem, w kolejności udziału w dochodach budżetowych, są dotacje. W 2015 roku dotacje stanowiły 21,54 % dochodów ogółem. Plan roczny wpływów z dotacji został wykonany w 97,31 %. Na planowaną kwotę **23.059.787,58 zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **22.439.238,75 zł**. Otrzymane dotacje były mniejsze od planowanych o kwotę łączną 620.548,83 zł. Poniżej planu otrzymaliśmy zarówno dotacje na zadania bieżące jak i majątkowe.

O realizacji wpływów z dotacji zaplanowanych na 2014 rok informuje tabela nr 18.

Tab. 18 Realizacja dotacji w 2015 roku

Lp	Cel dotacji	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Różnice
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		19.814.892,33	19.604.036,54	- 210.855,79
1	Zadania finansowane z budżetu państwa	18.411.453,33	18.308.000,36	- 103.452,97
a	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 201)	13.525.156,33	13.453.024,86	- 72.131,47
-	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	6.918,61	6.918,61	0,00
-	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	325.036,00	270.493,14	- 54.542,86
-	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	5.658,00	5.657,99	- 0,01
-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	103.831,00	103.831,00	0,00
-	Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	62.821,00	62.341,00	- 480,00
-	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)	58.834,00	58.134,00	- 700,00
-	Szkoły podstawowe (80101)	133.264,99	133.021,68	- 243,31
-	Gimnazja (80110)	81.122,86	71.551,19	- 9.571,67
-	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 (80150)	1.845,87	644,94	- 1.200,93
-	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	840,00	840,00	0,00
-	Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	12.514.282,00	12.514.282,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213)	128.919,00	127.061,77	- 1.857,23
-	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (85215)	6.609,00	6.374,90	- 234,10

Lp	Cel dotacji	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Różnice
1	2	3	4	5
-	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (na podstawie decyzji sądu) (85219)	15.400,00	15.400,00	0,00
-	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	67.738,00	67.738,00	0,00
-	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (85295)	12.036,00	8.734,64	- 3.301,36
b	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	20.000,00	18.531,01	- 1.468,99
-	Bieżące koszty utrzymania grobów wojennych (71035)	2.000,00	2.000,00	0,00
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	18.000,00	16.531,01	- 1.468,99
c	Realizacja własnych zadań bieżących gminy (§ 203)	4.866.297,00	4.836.444,49	- 29.852,51
-	Szkoły podstawowe (80101)	6.510,00	6.510,00	0,00
-	Upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (80104, 80106)	1.374.840,00	1.374.840,00	0,00
-	Wspieranie rodziny – asystent rodziny (85206)	42.000,00	42.000,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (85213)	86.107,00	85.206,54	- 900,46
-	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe 85214)	732.973,00	732.943,00	0,00
-	Wypłata zasiłków stałych (85216)	971.957,00	969.881,07	- 2.075,93
-	Bieżące funkcjonowanie MOPS (85219)	433.724,00	432.524,48	- 1.199,52
-	Dożywianie dzieci w szkołach (85295)	770.399,00	770.399,00	0,00
-	Koszty udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne (85415)	447.787,00	422.110,40	- 25.676,60
2	Dotacje otrzymane od j.s.t na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 231, 232)	1.309.049,00	1.226.643,20	- 82.405,80
a	Dotacja z Gminy Łława na świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską (60004)	110.000,00	110.000,00	0,00
b	Dotacje z Powiatu łławskiego na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie Miasta (60014)	32.000,00	32.000,00	0,00
c	Dotacja z Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy komunalnych (71035)	40.000,00	40.000,00	0,00
d	Dotacja od Gminy Ostróda na realizację projektu "Ostródzko łławski Obszar Funkcjonalny" (71095)	142.376,00	19.231,25	-123.144,75
e	Dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w łławie do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin (80104)	770.000,00	815.756,72	+ 45.756,72
f	Dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w łławie do niepublicznych punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin (80106)	11.313,00	11.342,83	+ 29,83
g	Dotacje z innych gmin za przebywanie psów z terenu tych gmin w schronisku miejskim (90013)	139.100,00	134.052,40	- 5.047,60
h	Dotacja z Powiatu łławskiego na pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP biblioteki powiatowej (92116)	64.260,00	64.260,00	0,00
3	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 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - (zadania bieżące 2007, 2009)	0,00	1.881,05	+ 1.881,05
a	Ośrodki informacji turystycznej (63001)	0,00	1.881,05	+ 1.881,05
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	81.390,00	59.402,79	- 21.987,21

Lp	Cel dotacji	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Różnice
1	2	3	4	5
5	Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 291)	13.000,00	8.109,14	- 4.890,86
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		3.244.895,25	2.835.202,21	- 409.693,04
1	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 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207 i 6209)	2.218.330,00	1.932.772,74	- 285.557,26
a	"Budowa Portu Śródlądowego" (60041)	514.472,00	235.867,55	- 278.604,45
a	"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego" (75412)	734.624,00	731.152,00	- 3.472,00
c	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu) (75495)	680.017,00	680.017,00	0,00
d	"Rekultywacja wysypiska śmieci" (90002)	289.217,00	285.736,19	- 3.480,81
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	988.000,00	868.489,00	- 119.511,00
a	"Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1" (80110)	988.000,00	868.489,00	- 119.511,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	38.565,25	33.940,47	- 4.624,78
a	"Rozbudowa schroniska dla zwierząt" (90013)	38.565,25	33.940,47	- 4.624,78
RAZEM DOTACJE		23.059.787,58	22.439.238,75	- 620.548,83

SKUTKI STOSOWANIA ULG W SPŁATACH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE ŁŁAWA

W analizowanym okresie dyrektorzy Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Łławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji nie podjęli żadnych decyzji odnośnie umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych, zgodnie z § 8 ust.4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Łławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Łława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Jedna decyzja odnośnie umorzenia opłaty za wychowanie przedszkolne w wysokości 100,00 zł podjęta została przez Dyrektora Przedszkola Nr 2. Pozostałe decyzje podejmowane były przez Burmistrza Miasta Łławy. Podjęto 5 decyzji w wyniku, których umorzono łącznie 10.826,49 zł, z czego 8.072,89 zł stanowiło kwotę główną, a 2.525,60 zł to kwota odsetek. Ponadto podjęto 1 decyzję dotyczącą osób prawnych odraczających termin płatności na łączną kwotę 5.041,39 zł oraz 2 decyzje w wyniku, które rozłożono płatność na raty. Decyzjami objęto łączną kwotę w wysokości 10.178,03 zł i dotyczyły one 2 osób fizycznych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W 2015 roku wydatki budżetowe wyniosły 97.347.955,44 zł na planowaną kwotę 104.226.083,58 zł, co oznacza, że plan wydatków wykorzystano w 93,40 %. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 88,05 % i wyniosły 85.718.279,40 zł. Wydatki majątkowe natomiast stanowiły 11,95 % i wyniosły 11.629.676,04 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,18 % a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 95,08 %.

W tabeli 19 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych ich rodzajów.

Tab. 19 Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki ogółem	104.226.083,58	100,00 %	X	97.347.955,44	100,00 %	X	93,40 %
A	Wydatki bieżące	91.995.257,43	88,27 %	100,00 %	85.718.279,40	88,05 %	100,00 %	93,18 %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.048.940,68	38,43 %	43,53 %	38.726.343,09	39,78 %	45,18 %	96,70 %
2.	Dotacje udzielone	5.284.049,00	5,07 %	5,74 %	5.132.016,02	5,27 %	5,99 %	97,12 %
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.372.689,59	16,67 %	18,88 %	17.196.522,91	17,67 %	20,06 %	98,99 %
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	37.201,00	0,04 %	0,04 %	19.962,82	0,02 %	0,02 %	53,66 %
5.	Wydatki na obsługę długu	1.500.000,00	1,44 %	1,63 %	982.648,27	1,00 %	1,15 %	65,51 %
6.	Wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	396.443,96	0,38 %	0,43 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.	Pozostałe wydatki bieżące	27.355.933,20	26,24 %	29,75 %	23.660.786,29	24,31 %	27,60 %	86,49 %
B	Wydatki majątkowe	12.230.826,15	11,73 %	100,00 %	11.629.676,04	11,95 %	100,00 %	95,08 %
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.725.315,15	11,25 %	95,87 %	11.132.365,04	11,44 %	95,72 %	94,94 %
2.	Udziały w spółkach	490.000,00	0,47 %	4,00 %	485.000,00	0,50 %	4,17 %	98,98 %
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	15.511,00	0,01 %	0,13 %	12.311,00	0,01 %	0,11 %	79,37 %

Rzeczywiście poniesione wydatki w stosunku do wielkości planowanych były niższe o kwotę 6.878.128,14 zł. Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków:

1) wydatki bieżące – 6.276.978,03 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.322.597,59 zł,
- b) dotacje udzielone – 152.032,98 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.166,68 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 17.238,18 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 517.351,73 zł,
- f) poręczenia i gwarancje – 396.443,96 zł
- g) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta – 3.695.146,91 zł,

2) wydatki majątkowe – 601.150,11 zł:

- a) na zadaniach i zakupach inwestycyjnych – 592.950,11 zł,
- b) udziały w spółkach – 5.000,00 zł,
- c) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych – 3.200,00 zł.

Na ukształtowanie się wydatków znacznie poniżej planu miało wpływ przede wszystkim poniesienie niższych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich składek oraz wydatków na obsługę długu. Niższe wydatki poniesiono również w związku z realizacją wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela 20.

Tab. 20 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz.	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.918,61	7.515,12	94,90 %	0,01 %
	wydatki bieżące	7.918,61	7.515,12	94,90 %	0,01 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.967.600,04	5.881.777,08	98,56 %	6,04 %
	wydatki bieżące	1.811.881,04	1.810.610,49	99,93 %	1,86 %
	wydatki majątkowe	4.155.719,00	4.071.166,59	97,97 %	4,18 %
630	TURYSTYKA	184.841,00	177.970,30	96,28 %	0,18 %
	wydatki bieżące	144.841,00	137.970,30	95,26 %	0,14 %
	wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00 %	0,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.351.278,00	5.977.287,05	81,31 %	6,14 %
	wydatki bieżące	6.536.278,00	5.330.554,09	81,55 %	5,48 %
	wydatki majątkowe	815.000,00	646.732,96	79,35 %	0,66 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	878.448,00	724.121,34	82,43 %	0,74 %
	wydatki bieżące	477.201,00	359.276,75	75,29 %	0,37 %
	wydatki majątkowe	401.247,00	364.844,59	90,93 %	0,37 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.066.924,35	6.248.146,71	88,41 %	6,42 %
	wydatki bieżące	7.000.568,35	6.184.991,06	88,35 %	6,35 %
	wydatki majątkowe	66.356,00	63.155,65	95,18 %	0,07 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	231.144,00	229.963,99	99,49 %	0,24 %
	wydatki bieżące	231.144,00	229.963,99	99,49 %	0,24 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.581.458,65	1.543.483,12	97,60 %	1,59 %
	wydatki bieżące	483.878,65	462.443,88	95,57 %	0,48 %
	wydatki majątkowe	1.097.580,00	1.081.039,24	98,49 %	1,11 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.896.443,96	982.648,27	51,82 %	1,01 %
	wydatki bieżące	1.896.443,96	982.648,27	51,82 %	1,01 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	486.300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	wydatki bieżące	486.300,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.874.578,72	38.910.807,93	97,58 %	39,97 %
	wydatki bieżące	35.753.941,72	34.936.763,17	97,71 %	35,89 %
	wydatki majątkowe	4.120.637,00	3.974.044,76	96,44 %	4,08 %
851	OCHRONA ZDROWIA	596.640,00	518.360,88	86,88 %	0,53 %
	wydatki bieżące	563.340,00	485.089,35	86,11 %	0,50 %
	wydatki majątkowe	33.300,00	33.271,53	99,91 %	0,03 %

Dz.	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	22.434.553,00	21.760.402,19	97,00 %	22,35 %
	wydatki bieżące	22.414.553,00	21.743.453,19	97,01 %	22,33 %
	wydatki majątkowe	20.000,00	16.949,00	84,75 %	0,02 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439.009,00	405.732,45	92,42 %	0,42 %
	wydatki bieżące	439.009,00	405.732,45	92,42 %	0,42 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.601.101,00	1.400.013,56	87,44 %	1,44 %
	wydatki bieżące	1.601.101,00	1.400.013,56	87,44 %	1,44 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.136.987,25	4.408.775,98	85,82 %	4,53 %
	wydatki bieżące	4.433.100,10	3.770.285,16	85,05 %	3,87 %
	wydatki majątkowe	703.887,15	638.490,82	90,71 %	0,66 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.968.260,00	2.893.260,00	97,47 %	2,97 %
	wydatki bieżące	2.895.260,00	2.893.260,00	99,93 %	2,97 %
	wydatki majątkowe	73.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	5.522.598,00	5.277.689,47	95,57 %	5,42 %
	wydatki bieżące	4.818.498,00	4.577.708,57	95,00 %	4,70 %
	wydatki majątkowe	704.100,00	699.980,90	99,41 %	0,72 %
	RAZEM	104.226.083,58	97.347.955,44	93,40 %	100,00 %
	W tym: bieżące	91.995.257,43	85.718.279,40	93,18 %	88,05 %
	majątkowe	12.230.826,15	11.629.676,04	95,08 %	11,95 %

Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Jak już wcześniej wspomniano w 2015 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 91.995.257,43 zł. Plan roczny został zrealizowany w 93,18 %. Na te wydatki w wysokości 85.718.279,40 zł składały się następujące ich rodzaje:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odpisy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 38.726.343,09 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z finansowaniem przez budżet zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne Miasta jak i zadania zlecone. Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły, Gimnazja, Przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska (do 31.03.2015 roku), Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, Urząd Miasta. Ponadto wydatki te obejmują prowizje wypłacane inkasentom będącymi osobami fizycznymi zajmującymi się poborem podatków i opłat lokalnych (dotyczy opłaty targowej i opłaty od posiadania psów) oraz wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania, na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, na rzecz Miasta jak i jednostek budżetowych. Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od zleceń za wykonane prace przy aktualizacji spisów wyborców, przeprowadzenie wyborów na prezydenta, do sejmiku i senatu oraz na przeprowadzenie referendum, jak i obowiązkowe opłacanie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

W ogólnych wydatkach budżetowych udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 39,78 %, a w wydatkach bieżących 45,18 %. Plan roczny wykorzystano w 96,70 % a zatem zrealizowano plan wydatków w kwocie niższej o 1.322.597,59 zł.

2) dotacje udzielone – 5.132.016,02 zł

Wydatki o charakterze dotacji stanowiły w ogólnych wydatkach budżetowych 5,27 % a 5,99 % w wydatkach bieżących. W analizowanym okresie przekazano o 152.032,98 zł mniej dotacji niż planowano, co oznaczało wykonanie planu w 97,12 %.

W 2015 roku w ramach kwoty 5.132.016,02 zł przekazano dotacje dla:

- a) Iławskiego Centrum Kultury - 1.975.000,00 zł (przekazano 100% dotacji)
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 908.260,00 zł (przekazano 100% dotacji)
- c) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – 196.300,00 zł (przekazano 10.000,00 zł mniej niż zakładał plan),
- d) niepublicznego gimnazjum dla dorosłych – 108.497,90 zł (wydatkowano o 8.502,10 zł mniej niż planowano),
- e) niepublicznych placówek przedszkolnych – 1.595.604,44 zł (wydatkowano o 70.595,56 zł mniej niż planowano),
- f) j.s.t. jako pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 135.278,58 zł (wydatkowano o 1,42 zł mniej niż planowano),
- g) wpłaty na rzecz związków gmin – 129.364,69 zł (wydatkowano 19.004,31 zł mniej niż zaplanowano)
- h) wpłaty na państwowy fundusz celowy – 2.800,00 zł (przekazano 100%)
- i) dotacja dla innych gmin na realizację zadań własnych gminy – 75.929,00 zł (wydatkowano 42.811,00 zł mniej niż planowano),
- j) zwroty dotacji – 4.981,41 zł (wydatkowano 1.118,59 zł mniej niż planowano).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.196.522,91 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 19.962,82 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 982.648,27 zł,

Wydatki związane z obsługą długu publicznego to w 2015 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 982.648,27 zł, co oznaczało niższe wydatki od planowanych o 517.351,73 zł. Wydatki te stanowiły 1,00 % wydatków budżetowych i 1,15 % wydatków bieżących.

6) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta i z realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę – 23.660.786,29 zł

Wydatki te stanowiły 27,60 % ogółu wydatków bieżących i 24,31 % ogółu wydatków budżetowych. Plan roczny zrealizowany został w 86,49 %, co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości 3.695.146,91 zł.

Dział 010 – Rolnictwo

Plan	7.918,61 zł
Wykonanie	7.515,12 zł, tj. 94,90 %

Kwota 7.515,12 zł przeznaczona została na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz należne gminie 2% dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	1.811.881,04 zł
Wykonanie	1.810.610,49 zł, tj. 99,93 %

W roku 2015 w ramach wydatków bieżących opłacono następujące zadania:

- 1) świadczenie przez Zakład Komunikacji Miejskiej usług przewozu pasażerów komunikacją miejską – 1.100.000,00 zł,
- 2) bieżące naprawy dróg powiatowych będące w miejskim zarządzie – 32.000,00 zł,
(wykonano odnowę oznakowania poziomego (1.167 m²) i pionowego, konserwację i naprawę znaków - 25 szt., remont nawierzchni asfaltowych ul. 1. Maja, Kr. Jadwigi, J.III. Sobieskiego, remont chodników ul. J. III. Sobieskiego, 1 Maja, Kopernika, K. Jadwigi)
- 3) bieżące wydatki na drogach miejskich – 678.610,49 zł
(wykonano malowanie oznakowania poziomego na powierzchni 3.916 m², dokonano remontu znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, zamontowano tablice z nazwami ulic - 225 szt., przeprowadzono remont nawierzchni utwardzonych i nawierzchni gruntowych, dokonano remontu chodników, przeprowadzono remont sygnalizacji ulicznej na Al. Jana Pawła II, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu, uzupełniono inwentaryzację korytarzy dróg na terenie miasta, podłączono numeryczną mapę ewidencyjną miasta Ławy do mapy interaktywnej).

Dział 630 - Turystyka

Plan	144.841,00 zł
Wykonanie	137.970,30 zł, tj. 95,26 %

Kwota 120.258,30 zł to koszty prowadzenia, w obiekcie Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 13, Punktu Informacji Turystycznej natomiast kwota 17.712,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w Centrum Turystyczno - Rekreacyjnym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	6.536.278,00 zł
Wykonanie	5.330.554,09 zł, tj. 81,55 %

Plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 81,55 %. W stosunku do planu wydatki rzeczywiste były niższe o 1.205.723,91 zł. Z kwoty 5.330.554,09 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 4.958.597,77 zł i przeznaczono na opłacenie usług za dostawę co, cw, zw, gazu i energii oraz innych usług do gminnych lokali mieszkalnych

i użytkowych, odprowadzenie podatku VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży mienia, na wydatki obciążające gminę jako właściciela lokali mieszkalnych administrowanych przez ITBS związanych m.in. z opłaceniem usług za dostawę mediów, z remontami, konserwacją budynków, utrzymaniem czystości, wywozem nieczystości dotyczący lokali mieszkalnych, wydatki na wypłatę zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, wypłatę kaucji mieszkaniowych, podatek od nieruchomości gminnych, odszkodowania za brak lokali socjalnych oraz pozostałe wydatki. Kwotę w wysokości 371.956,32 zł przeznaczono na opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym (ITBS) i na prowadzenie miejskiej komisji mieszkaniowej przez gminną spółkę „ITBS – Zarząd Gospodarki Lokalami”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	477.201,00 zł
Wykonanie	359.276,75 zł, tj. 75,29 %

W ramach kwoty 359.276,75 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej i Wyszyńskiego wydatkowano 267.278,47 zł, w tym pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania komunalnych cmentarzy, bieżące utrzymanie grobów wojennych opłacone przez państwo, naprawiono wymiennik wentylacji w domu przedpogrzebowym, wykonano bazę danych osób pochowanych na cmentarzu przy ul. Piaskowej, wykonano obróbkę blacharską kominów na dachu domu przedpogrzebowego przy ul. Piaskowej. Ponadto opłacono koszty opracowań i prac geodezyjnych związanych m. in. z wydzieleniem działek pod zabudowę, inne opracowania geodezyjne, aktualizację mapy numerycznej Miasta, wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, opłacenie ekspertyz i opinii oraz koncepcje urbanistyczne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	7.000.568,35 zł
Wykonanie	6.184.991,06 zł, tj. 88,35 %

W dziale tym ewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na promocję miasta. W roku 2015 wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły 6.184.991,06 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) **pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w Brukseli Biura Regionalnego Województwa – 4.780,00 zł**
- 2) **funkcjonowanie Rady Miejskiej – 221.068,67 zł**

Wydatki te przeznaczone były na wypłatę diet radnych, prenumeratę prasy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej i jej funkcjonowaniem, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów,

3) wydatki związane z promocją Miasta – 152.328,58 zł

Wydatki te pokrywały koszty wykonania różnych gadżetów, materiałów promocyjnych, promocję w prasie i mediach, koszty wydawnictw i różnych dodruków, koszty uczestnictwa w targach.

4) wpłaty i opłaty na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Miasto – 142.232,69 zł

- a) Związek Miast Polskich – 10.001,70 zł,
- b) Związek Gmin „Jeziorak” – 83.338,00 zł, (w tym składka członkowska – 33.338,00 zł i wpłata na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak” – 50.000,00 zł),
- c) Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk – 6.668,00 zł,
- d) Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego – 5.020,65 zł,
- e) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 6.200,00 zł,
- f) Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 31.004,34 zł

5) pozostała działalność – 25.334,76 zł

Wydatki ponoszone na pozostałą działalność to wydatki ponoszone w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, koszty szkoleń dla organizacji pozarządowych, delegacje, opłata za korzystanie z Internetu, różne zakupy, opłaty rejestracyjne za uczestnictwo w różnych konkursach.

6) dotacja w wysokości – 2.000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.

7) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 5.637.246,36 zł

Urząd Miasta jest jednostką budżetową realizującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone, jakie realizuje Urząd to wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie meldunków ludności, prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta realizują zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 5.637.246,36 zł, stanowiąca wydatki bieżące obejmuje wydatki ewidencjonowane w dwóch rozdziałach - 75023 - Urzędy gmin i 75011 - Urzędy Wojewódzkie. W rozdziale 75011 na wydatki bieżące wydatkowano 746.223,57 zł, natomiast w rozdziale 75023 kwotę 4.891.022,79 zł. Na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 270.493,14 zł. Wysokość dotacji z budżetu państwa nie zabezpiecza w 100% tych wydatków i dlatego zmuszeni jesteśmy do pokrywania różnicy wydatków z dochodów własnych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, wypłata tzw. "13-ki", obowiązkowe odpisy pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.446.251,02 zł, co stanowi 78,87 % ogółu wydatków bieżących Urzędu. Na pozostałe wydatki bieżące tj. remonty, zakupy, korzystanie z telefonów, Internetu, media, przesyłki, sprzątanie, koszty podróży służbowych, administrowanie siecią, szkolenia, ochronę budynku, ubezpieczenia wydatkowano 1.190.995,34 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy

Plan	231.144,00 zł
Wykonanie	229.963,99 zł, tj. 99,49 %

W tym dziale ponoszone były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w 100 % były one opłacane przez budżet państwa poprzez przekazanie dotacji w wysokości 229.963,99 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 5.657,99 zł przeznaczone były na aktualizację spisów wyborców. Z tego kwotę 4.785,63 zł przeznaczono na koszty zleceń (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), a pozostałą kwotę 872,36 zł na zakup materiałów biurowych. Kwota w wysokości 103.831,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 62.341,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, natomiast kwota 58.134,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	483.878,65 zł
Wykonanie	462.443,88 zł, tj. 95,57 %

Na kwotę **462.443,88 zł** składają się następujące pozycje:

1) wpłata na państwowy fundusz celowy – 2.800,00 zł

Wpłata przekazana na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie na ponadnormatywne patrole.

2) wydatki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej – 297.790,11 zł

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie (w tym paliwo do samochodów), wyplacono ryczałt kierowcom, poniesiono koszty na utrzymanie na bazę OSP w ZKM w wysokości 185.795,36 zł, (media, czynsz z tytułu najmu lokalu, telefon, internet), dokonano opłat rejestracyjnych pojazdów.

3) wydatki na zadania w zakresie obrony cywilnej – 16.027,60 zł

Zakupiono puchary na zawody, akumulator do agregatu prądotwórczego, materiały niezbędne do podłączenia wywiewu spalin w schronie, sprzęt do ćwiczeń i drobne wyposażenie oraz aktualizację wydawnictwa "Skuteczne Ratownictwo".

4) dotacja na zadanie własne realizowane przez stowarzyszenia „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach, wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta jak i osób przybywających do nas” – 11.000,00 zł

(dotację otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w okresie letnim patroluje jezioro Jeziorak i czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad nim – środki przeznaczone na zakup paliwa, olejów, sprzętu ratowniczego oraz opłacenia ubezpieczenia łodzi ratunkowych,

5) wydatki bieżące jednostki budżetowej Straży Miejskiej – 134.826,17 zł

Straż Miejska Uchwałą Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 23 lutego 2016 roku została umiejscowiona w strukturach Urzędu Miasta Ławy. Zgodnie z w/w uchwałą z dniem 1 kwietnia 2015 roku Straż Miejska przestała istnieć, jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Ława. Wydatki w jednostce były, więc realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku. W jednostce pracowało 8 osób na 7,5 etatach. Plan wydatków bieżących w wysokości 134.858,65 zł został wykorzystany w 99,98 % tj. w wysokości 134.826,17 zł.

W analizowanym okresie wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie dodatkowe i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych – 123.123,39 zł, co stanowiło 91,32 % ogółu poniesionych przez jednostkę wydatków bieżących,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 11.702,78 zł, co stanowiło 8,68 % ogółu poniesionych przez jednostkę wydatków bieżących.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	1.896.443,96 zł
Wykonanie	982.648,27 zł, tj. 51,82 %

Jak z zestawienia wynika wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego to wypłacone bankom odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miejską Ława. Wydatkowano na wypłatę odsetek kwotę 982.648,27 zł. W analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	486.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00 %

Kwota 486.300,00 zł po stronie planu to suma nierozdysponowanych rezerw w wysokości 485.000,00 zł oraz zaplanowanych wydatków na ewentualne wynagrodzenia żołnierzy w wysokości 1.300,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 564.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 250.000,00 zł i rezerwy celowe 314.000,00 zł. Rezerwa ogólna nie została wykorzystana, natomiast rezerwy celowe rozdysponowano w łącznej wysokości 79.000,00 zł oszczędzając kwotę 235.000,00 zł. Rozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona została na stypendia i nagrody sportowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	35.753.941,72 zł
Wykonanie	34.936.763,17 zł, tj. 97,71 %

Wydatki bieżące w dziale „801 – Oświata i wychowanie” stanowią 40,76 % ogółu poniesionych wydatków bieżących w całym budżecie miasta. Wydatki te zrealizowano w 97,71 % nie wydrukując kwoty 817.178,55 zł w stosunku do planu. Na wydatki bieżące w tym dziale składają się następujące wydatki:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 11.857.990,71 zł

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół podstawowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 10.909.066,62 zł, co stanowi 91,99 % wydatków. Pozostała kwota tj. 949.924,09 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. W kwocie tej kwotę 71.072,62 zł wydatkowano na konserwację urządzeń dźwigowych, drobne remonty i naprawy. Na zakup usług obcych wydatkowano 295.753,71 zł, Natomiast na zakup energii 434.254,32 zł. Zakupiono pomocy naukowych, dydaktycznych i książek za kwotę 143.343,44 zł. Kwota w wysokości 4.500,00 zł została wydatkowana na prowadzenie nauki religii greko-katolickiej w szkołach.

Według stanu na 31.12.2015 roku liczba uczniów uczęszczających do ilawskich szkół podstawowych wyniosła 2.316 uczniów. Do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 739 uczniów w 33 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 860 uczniów w 38 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 4 - 717 uczniów w 30 oddziałach.

2) bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich – 7.663.119,36 zł,

W wydatkach bieżących na utrzymanie przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 6.298.987,28 zł, co stanowi 82,20 % wydatków. Pozostała kwota tj. 1.264.132,08 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli. W kwocie tej kwotę 88.018,67 zł wydatkowano na remonty przeprowadzane w poszczególnych przedszkolach. W Przedszkolu Nr 2 zlikwidowano nieszczelności na przewodach kanalizacyjnych, przeprowadzono konserwację urządzeń oraz naprawy drobnego sprzętu. W Przedszkolu Nr 3 przeprowadzono konserwację urządzeń oraz drobne naprawy sprzętów. W Przedszkolu Nr 4 przeprowadzono konserwację dźwigów towarowych oraz drobnego sprzętu. W Przedszkolu Nr 5 przeprowadzono konserwację urządzeń, drobne naprawy sprzętów oraz pomalowano korytarze, piętro i jadalnię. W Przedszkolu Nr 6 wyremontowano łazienki, wymieniono wentylację w kuchni, przeprowadzono drobne naprawy oraz konserwację dźwigów. Na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 645.732,64 zł.

Według stanu na 31.12.2015 roku liczba uczęszczających do ilawskich przedszkoli i żłobka wyniosła 843 dzieci. Do Przedszkola Nr 2 uczęszczało 166 dzieci w 9 oddziałach, do Przedszkola Nr 3 - 167 dzieci w 8 oddziałach, do Przedszkola Nr 4 – 137 dzieci w 6 oddziałach, do Przedszkola Nr 5 – 116 dzieci w 5 oddziałach, do przedszkola Nr 6 – 221 dzieci w 9 oddziałach. Do żłobka natomiast do dwóch oddziałów uczęszczało 36 dzieci.

3) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz innych Gmin – 1.670.514,85 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Majka” – 25.978,95 zł, ilość dzieci w okresie od X do XII 45, średnio w miesiącu 15,

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu” wyniosła 374.507,94 zł, ilość dzieci w całym roku 654, średnio w miesiącu – 54.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywczy” – 162.968,79 zł, ilość dzieci w całym roku 285, średnio w miesiącu 24.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” – 576.527,95 zł. Przedszkole to prowadzone jest w 2 oddziałach, przy ul. Sikorskiego i przy ul. Smolki. W oddziale przy ul. Sikorskiego w całym roku uczęszczało 778 dzieci, średnio w miesiącu 64 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Smolki w okresie od I do VIII uczęszczało 235 dzieci, średnio w miesiącu 30 dzieci.

Dotacja dla Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Guguś” wyniosła 313.635,43 zł, ilość dzieci w całym roku 545, średnio w miesiącu – 45.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dom Malucha „Promyk” wyniosła 93.524,22 zł, ilość dzieci w całym roku 162, średnio w miesiącu – 13

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chata skrzata” wyniosła 48.461,16 zł, ilość dzieci w całym roku 159, średnio w miesiącu – 13.

Innym gminom tj. Gminie Iława i Gminie Susz w związku z uczęszczaniem iławskich dzieci do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin przekazano 74.910,41 zł

4) bieżące utrzymanie gimnazjów – 6.928.724,08 zł,

W wydatkach bieżących na utrzymanie gimnazjów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 6.140.038,49 zł, co stanowi 88,62 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostała kwota tj. 788.685,59 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów. W kwocie tej kwotę 136.138,71 zł wydatkowano na remonty przeprowadzane w poszczególnych gimnazjach. W Gimnazjum Nr 1 wyremontowano m. in. pomieszczenia sal lekcyjnych, wymieniono lampy oświetlenia ewakuacyjnego. Naprawiono sieć internetową, wykonano i zamontowano wieszaki w szatni, przebudowano sekretariat, zamontowano rolety przeciwsłoneczne. Wykonano okresowy przegląd i naprawę sprzętu biurowego. W Gimnazjum Nr 2 wymieniono instalację oświetleniową w Sali gimnastycznej, zamontowano urządzenia systemu CCTV. Przeprowadzono konserwacje dźwigu osobowego i drobnego sprzętu biurowego. Na zakup energii wydatkowano 197.612,39 zł, a na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77.833,05 zł, na zakup usług obcych wydatkowano natomiast 231.670,17 zł. Na prowadzenie w Gimnazjum Nr 2 nauki religii greko – katolickiej wydatkowano 1.500,00 zł.

Według stanu na 31.12.2015 roku liczba uczniów uczęszczających do iławskich gimnazjów wyniosła 854 uczniów. Do Gimnazjum Nr 1 uczęszczało 435 uczniów w 15 oddziałach a do Gimnazjum Nr 2 - 419 uczniów w 18 oddziałach.

5) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych – 108.497,90 zł

Ilość uczniów w całym roku wyniosła 636, średnio w miesiącu 53 uczniów.

6) dowożenie uczniów do szkół – 28.527,44 zł

Na dowóz uczniów z terenu miasta do szkół podstawowych wydatkowano kwotę 642,40 zł, natomiast na dowóz dzieci pięcio i sześciolletnich do przedszkoli realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne kwotę 4.149,00 zł. Kwotę 478,80 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola integracyjnego. Dofinansowano również dojazd do szkół specjalnych dla 8 dzieci niepełnosprawnych w łącznej wysokości 23.257,24 zł.

7) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 805.305,60 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli to w 90,71 % wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota w wysokości 730.476,79 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 14 osób na 13,5 etatach. Pozostała kwota w wysokości 74.828,81 zł przeznaczona została na opłaty związane z badaniami lekarskimi, korzystaniem z Internetu, telefonów, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów administracyjno – biurowych oraz obsługę prawną.

8) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 130.648,97 zł

Doszktałcanie w poszczególnych placówkach kształtuje się na zróżnicowanym poziomie i jest związane z aktualnymi potrzebami placówek w zakresie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W ramach doszktałcania i doskonalenia zawodowego ponoszono wydatki na dofinansowanie czesnego, kursy i szkolenia, prowadzenie szkoleń i warsztatów kadry nauczycielskiej oraz delegacje i dojazdy.

9) funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.403.185,45 zł

W wydatkach bieżących na utrzymanie stołówek szkolnych i gimnazjalnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 607.114,01 zł, co stanowi 43,27 % wydatków. W stołówkach pracuje 20 pracowników obsługi na 20 etatach. Na wyżywienie uczniów zgodnie z normami żywieniowymi i stawką żywieniową wydatkowano 604.238,55 zł. Pozostała kwota tj. 191.832,89 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stołówek. W kwocie tej kwotę 14.156,01 zł wydatkowano na remonty przeprowadzane w poszczególnych stołówkach. W stołówce Szkoły Podstawowej Nr 2 przeprowadzono konserwację wind towarowych oraz naprawiono patelnię elektryczną, w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3 naprawiono chłodziarkę, pomalowano pomieszczenia stołówki, w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 4 również przeprowadzono konserwację dźwigu towarowego oraz naprawiono przekładnię szatkownicy. W stołówce Gimnazjum Nr 1 naprawiono wentylację nadmuchu ciepłego powietrza oraz przeprowadzono konserwację instalacji gazowej, natomiast w stołówce Gimnazjum Nr 2 przeprowadzono drobne naprawy i konserwację wind towarowych, wstawiono dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne.

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 4.108.335,06 zł

W wydatkach bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.254.002,93 zł, co stanowi 79,20 % wydatków. Kwota w wysokości 854.332,13 zł przeznaczona została na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

11) pozostała działalność – 231.913,75 zł

W wydatkach pozostałych poniesiono m. in. koszty obsługi komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 1.722,01 zł, awans na nauczyciela mianowanego uzyskało 11 nauczycieli, zakupiono nagrody, statuetki, elementy odblaskowe na kwotę 5.394,96 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zarówno pracujących jak i emerytowanych w wysokości 52.000,00 zł, pokryto koszty zatrudnienia Prezesa ZNP oraz Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” obsługującego jednostki oświatowe w wysokości 67.886,28 zł, zakupiono bilety na basen i bilety komunikacji miejskiej w związku z dojazdem dzieci na basen – 76.410,50 zł, zakupiono licencję do korzystania z elektronicznego dziennika do zrealizowanego projektu „E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Ława – 20.000,00 zł, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ławskiego na pokrycie kosztów prowadzenia orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Boh. Września 1939 r. – 8.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	563.340,00 zł
Wykonanie	485.089,35 zł, tj. 86,11 %

Główne wydatki tego działu to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozwiązywanie problemów innych uzależnień jak narkomanii. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej. W roku 2015 wydatkowano w ramach wydatków bieżących na powyższe cele 485.089,35 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) koszty wydania przez MOPS 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (opłacone z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone) – 840,00 zł,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia – Ławski Klub „Amazonki” na realizację zadania publicznego polegającego na promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi – 2.000,00 zł (Stowarzyszenie organizowało cykl wykładów i spotkań edukacyjno - informacyjnych w zakresie profilaktyki raka piersi, odbiorcami była młodzież ławskich szkół, jak i dorosłe osoby)
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 40.601,23 zł w tym:
 - a) pomoc psychologiczna, terapia i poradnictwo – 24.660,00 zł,
 - b) prowadzenie działań profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ośrodku – 14.361,23 zł,
 - c) prowadzenie działań profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży w innych placówkach – 1.580,00 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 441.648,12 zł, w tym:
 - a) realizacja zadania I „Pomoc psychologiczna, terapia i poradnictwo” – 69.440,96 zł,
 - b) realizacja zadania II „Działania profilaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie” – 93.177,61 zł,
 - c) realizacja zadania III „Działania profilaktyczno - wychowawcze w innych placówkach” – 83.815,05 zł,
 - d) realizacja zadania nr IV „Kolonie profilaktyczne w Ośrodku i MOPSIKU” – 69.550,00 zł,
 - e) realizacja zadania nr V „Szkolenia i konsultacje” – 21.135,91 zł,
 - f) realizacja zadania nr VI „Utrzymanie Ośrodka” – 73.034,23 zł,
 - g) realizacja zadania nr VII „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 31.494,36 zł.

Źródłami finansowania w 2015 roku wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 515.520,88 zł są w 100 % dochody budżetu Miasta za wydane zezwolenia alkoholowe. W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły opłaty za zezwolenia alkoholowe w wysokości 733.507,17 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 22.414.553,00 zł

Wykonanie 21.743.453,19 zł, tj. 97,01 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy jak i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. Realizację wydatków bieżących w 2015 roku na pomoc społeczną oraz źródła finansowania tych wydatków przedstawia tabela 21.

Tab. 21 Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną w 2015 roku

Rozdział	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki wykonane w 2015 roku	W tym źródła finansowania		
				Dotacja z budżetu państwa		Środki własne
				Na zadania zlecone i porozumienia	Na zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Odpłatność za kierowanie osób do DPS	955.000,00	889.349,93	0,00	0,00	889.349,93
85203	Koszty funkcjonowania ośrodków wsparcia	952.048,00	796.449,11	0,00	0,00	796.449,11
85205	Zadanie „Rodzina nasz start” - wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.530,00	20.718,56	0,00	16.531,01	4.187,55
85206	Wspieranie rodziny - Asystent rodziny	224.004,00	181.396,06	0,00	42.000,00	139.396,06
85212	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	12.514.282,00	12.514.282,00	12.514.282,00	0,00	0,00
85213	Ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych i świadczeń rodzinnych	225.026,00	212.268,31	127.061,77	85.206,54	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.109.973,00	1.096.454,63	0,00	732.973,00	363.481,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	671.060,00	644.073,48	0,00	0,00	644.073,48
	Dodatki energetyczne	6.609,00	6.374,90	6.374,90	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	991.957,00	969.881,07	0,00	969.881,07	0,00
85219	Funkcjonowanie jednostki MOPS	2.298.721,00	2.064.590,98	0,00	0,00	2.064.590,98
	Opiekun prawny	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
85220	Mieszkania chronione	21.345,00	6.695,61	0,00	0,00	6.695,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1.156.857,00	1.137.164,52	67.738,00	0,00	1.069.426,52
85295	Dożywianie dzieci	1.102.751,00	1.100.570,00	0,00	770.399,00	330.171,00
	Prace społecznie użyteczne	73.000,00	55.519,14	0,00	0,00	55.519,14
	Punkt Interwencji Kryzysowej	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	13.606,00	4.782,46	0,00	0,00	4.782,46
	Klub Integracji Społecznej	12.606,00	4.863,82	0,00	0,00	4.863,82
	Prace interwencyjne	16.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Rozdział	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki wykonane w 2015 roku	W tym źródła finansowania		
				Dotacja z budżetu państwa		Środki własne
				Na zadania zlecone i porozumienia	Na zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7
	Karta Dużej Rodziny	4.636,00	1.334,64	1.334,64	0,00	0,00
	Obciążenia z tytułu związków zawodowych	1.230,00	383,97	0,00	0,00	383,97
	Dotacje dla stowarzyszeń	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	Razem	22.414.553,00	21.743.453,19	12.739.591,31	2.616.990,62	6.386.871,26

Wydatki zrealizowane w roku 2015 na pomoc społeczną opłacone zostały w 70,63 % z budżetu państwa, a wydatki finansowane z budżetu Miasta stanowiły 29,37 %. Takie ukształtowanie wskaźników wynika z faktu, że zadania w pomocy społecznej w zdecydowanej mierze są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Wydatki na zadania zlecone stanowią w zrealizowanych wydatkach 58,59 %.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną w 2015 roku w wysokości **21.743.453,19 zł** stanowiły 22,34 % ogółu wydatków budżetowych i 25,37 % ogółu wydatków bieżących. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 97,01 %. Poniesione wydatki bieżące na opiekę społeczną przeznaczone zostały na:

1) **pokrycie kosztów skierowania 40 osób do Domów Pomocy Społecznej – 889.349,93 zł**

2) **wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia – 796.449,11 zł**

Ośrodkami wsparcia są Dzienny Dom Pomocy Społecznej, na który poniesiono wydatki w wysokości 522.977,23 zł oraz świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych. Na prowadzenie tej świetlicy wydatkowano w 2015 roku 273.471,88 zł. Kuchnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przygotowuje klientom pomocy społecznej oraz pensjonariuszom dziennego domu pomocy społecznej, w tym dzieciom w czasie organizowanych przez Ośrodek półkolonii i półzimowiska jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu.

3) **Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.718,56 zł**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4.187,55 zł, jako środki własne, natomiast kwota 16.531,01 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

4) **wydatki poniesione na realizację zadania „Wspieranie rodziny” – 181.396,06 zł**

Zadanie to realizowane było poprzez sprawowanie pieczy zastępczej (partycypacja w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) - na ten cel wydatkowano 104.025,64 zł oraz poprzez działania asystenta rodzinnego, który winien wspierać rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – na ten cel wydatkowano 35.370,42. Źródłami finansowania zadania była w 23,15 % dotacja z budżetu państwa w wysokości 42.000,00 zł a pozostałą część stanowiły środki własne pochodzące z budżetu Miasta w kwocie: 139.396,06 zł.

5) **wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.514.282,00 zł, w tym:**

a) **wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych 12.140.731,24 zł,**

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz na wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego. Wypłacono również jednorazowe zapomogi, zaległe dodatki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

b) pozostałe koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 373.550,76 zł.

- 6) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 212.268,31 zł,**

Źródłem finansowania zadania była w 100 % dotacja pochodząca z budżetu państwa,

- 7) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.096.454,63 zł**

Na zasiłki celowe własne przeznaczono 274.577,83 zł finansowane z budżetu gminy miejskiej Łława, na zasiłki okresowe natomiast 821.876,80 zł. Źródłem finansowania zadania były środki własne w wysokości 363.481,63 zł, co stanowi 33,15 % oraz dotacja w wysokości 732.973,00 zł, stanowiąca 66,85 %, a pochodząca z budżetu państwa.

- 8) **wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 650.448,38 zł**

Plan wypłaty dodatków mieszkaniowych zrealizowany został w 95,98 %. Wypłacone dodatki zostały sfinansowane w całości z budżetu Miasta. W 2015 roku wypłacono 4.274 dodatków mieszkaniowych. Plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych zrealizowana była w 96,46 %. Wydatki te w 100 % pochodziły ze środków budżetu państwa. Dodatkiem energetycznym objęto 53 rodziny.

- 9) **wypłata zasiłków stałych – 969.881,07 zł**

Zasiłki te wypłacone zostały 1.874 osobom samotnie gospodarującym w łącznej wysokości 874.543,16 zł i 321 osobom pozostającym w rodzinie w łącznej kwocie 95.337,91 zł. Zasiłki stałe finansowane były w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

- 10) **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.079.990,98 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS sfinansowane zostały w 100 % ze środków własnych pochodzących w budżetu. Kwota 15.400,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które jest zadaniem zleconym.

- 11) **wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – 6.695,61 zł**

- 12) **świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.137.164,52 zł**

Źródłem finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych jest budżet miasta i budżet państwa. Budżet państwa finansuje specjalistyczne usługi opiekuńcze, które polegają na opiece nad osobami niepełnosprawnymi a pozostałe usługi opiekuńcze finansuje budżet miasta.

W 2015 roku wydatki na specjalistyczne świadczenia usług opiekuńczych sfinansowane były w 10 0% przez budżet państwa w formie dotacji celowej w wysokości 67.738,00 zł. Były to zadania zlecone. Zadania własne opłacone zostały środkami własnymi w wysokości 1.069.426,52 zł.

- 13) **wydatki związane z realizacją programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1.100.570,00 zł**

Źródłem sfinansowania dożywiania dzieci w szkołach w 2015 roku były w 30 % dochody własne Miasta a w 70 % dotacja z budżetu państwa. Kwotę tą przekazano na następujące cele:

- a) wydawanie posiłków w szkołach i innych placówkach 369.620,00 zł

Łącznie we wszystkich placówkach w 2015 sfinansowano 98.570 posiłków obiadowych. Na pokrycie kosztów wydanych posiłków przeznaczono środki własne w wysokości 110.886,00 zł oraz środki z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 258.734,00 zł.)

- b) pieniężne zasiłki celowe na zakup żywności (2.278 świadczeń) 503.320,00 zł
(z budżetu miasta – 150.996,00 zł i 352.324 zł z dotacji)
- c) pomoc w formie świadczenia rzeczowego (1.210 świadczeń) – 227.630,00 zł
(z budżetu miasta – 68.289,00 zł, z dotacji – 159.341 zł)

14) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” – 5.000,00 zł,

(zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie, zadanie polegało na prowadzeniu terapii zajęciowej, konsultacji w zakresie rehabilitacji ruchowej i kinezyterapii, psychologii i logopedii, oligofrenopedagogiki, grupa, do której było kierowane zadanie to upośledzone umysłowo dzieci i młodzież),

15) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 5.000,00 zł

(zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie, celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywności społecznej).

16) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” – 2.000,00 zł,

17) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – 1.500,00 zł,

18) Pozostałe wydatki – 74.284,03 zł, w tym:

- a) wydatki związane z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi – 55.519,14 zł
- b) koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej dla dorosłych – 4.863,82 zł
- c) koszty prowadzenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 4.782,46 zł
- d) dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 7.400,00 zł
- e) Karta Dużej Rodziny – 1.334,64 zł,
- f) obciążenia z tytułu związków zawodowych – 383,97 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 439.009,00 zł

Wykonanie 405.732,45 zł, tj. 92,42 %

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na następujące cele:

1) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka – 306.832,45 zł

Każda gmina jest zobowiązana do świadczenia usługi polegającej na opiece nad dzieckiem do lat 3, czyli prowadzenia żłobka. Nie posiadamy w naszym mieście odrębnej placówki (ze względu na małą ilość dzieci

przebywających w żłobku), ale usługę tą świadczymy w strukturach Przedszkola Nr 2. Do żłobka uczęszczało średnio w miesiącu 36 dzieci. W żłobku zatrudnionych jest 9 osób (8,5 etatu) opiekujących się dziećmi. Wydatki w kwocie 244.828,31 zł to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i na fundusz pracy oraz fundusz socjalny. Pozostała kwota tj. 62.004,14 zł przeznaczona została utrzymanie i bieżące funkcjonowanie żłobka.

2) dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Przytulny Żłobek Majka – 96.000,00 zł,

„Przytulny Żłobek Majka” funkcjonuje od grudnia 2013 roku. Prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur. Od stycznia do sierpnia roku 2015 w żłobku przebywać mogło 48 dzieci, natomiast od września 2015 roku 28 dzieci.

3) dotacja dla klubu dziecięcego – 2.900,00 zł

Dnia 25 września 2015 roku rozpoczął działalność Klub Dziecięcy „Pluszak”, którego siedziba mieści się przy ul. Smolki 11, a prowadzony jest przez „HUMDREW” sp. z o.o. Klub ten może pomieścić 20 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.601.101,00 zł
Wykonanie	1.400.013,56 zł, tj. 87,44 %

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości **1.400.013,56 zł** wydatkowano na:

1) bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 792.974,19 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach to 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach zatrudnionych jest 15 nauczycieli.

2) pomoc materialna dla uczniów w łącznej wysokości – 587.040,79 zł, w tym:

- a) wypłata stypendiów uczniom – 527.638,00 zł, z czego 422.110,00 zł to środki pochodzące z dotacji, natomiast kwota 105.527,60 zł to wkład własny,
- b) wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 59.402,79 zł

3) pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie żeglarska (zajęcia prowadzone były w MOS) – 19.998,58 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4.433.100,10 zł
Wykonanie	3.770.285,16 zł, tj. 85,05 %

Wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale wynoszące 3.770.285,16 zł są to wydatki o charakterze komunalnym i wydatki na ochronę środowiska. Kwotę tą przeznaczono na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 293.603,35 zł,

wykonano remont separatorów, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wykonano operaty wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód opadowych, wykonano dokumentację techniczno - ekonomiczną rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej, dokonano opłat za umieszczenie drogowych urządzeń infrastruktury w drodze powiatowej przeprowadzono prace geodezyjne związane z ujawnieniem sieci deszczowych,

2) gospodarka odpadami – 143.102,62 zł

kwotę 10.000 zł przekazano Związkowi Gmin „Jeziorak” w ramach pomocy finansowej środki na dofinansowanie prowadzenia na terenie naszego Miasta odbioru nieczystości z łodzi i utrzymanie ekomariny, natomiast kwota 26.971,48 zł przeznaczona została na monitoring składowiska śmieci i demontaż azbestu a 16.131,14 zł wydatkowano na przeglądy gwarancyjne,

3) oczyszczanie miasta – 878.681,26 zł,

wydatki poniesiono na bieżące, zimowe i pozimowe utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, usuwanie dzikich wysypisk,

4) utrzymanie zieleni miejskiej – 718.636,37 zł

przeprowadzono całoroczne utrzymanie, konserwację i oczyszczanie terenów zielonych, pielęgnację i wycinkę drzew, wykonano zabiegi sanitarne polegające na pielęgnacji drzewostanu lasów komunalnych na terenie miasta, wykonano nasadzenia zastępcze, zakupiono drzewa i krzewy, opłacono roczną opłatę za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, dokonano wyszacowania wartości drewna pozyskanego z lasu komunalnego, opracowano projekt nasadzeń kompensacyjnych, wykonano opinię dendrologiczną drzew, wykonano uproszczony plan urządzenia lasu,

5) schronisko dla zwierząt – 182.973,12 zł

wydatki poniesiono w związku z bieżącym prowadzeniem schroniska dla zwierząt,

6) oświetlenie ulic – 1.215.687,94 zł

opłacono zużycie i dystrybucję energii elektrycznej, przeprowadzono konserwację i remonty oświetlenia ulicznego, parków, placów, fontanny, zamontowano urządzenia pomiarowe i sterowania oświetleniem, wymieniono słupy oświetlenia ulicznego, wymieniono oprawy oświetleniowe, dokonano opłaty za udostępnienie słupów do opraw oświetleniowych i za umieszczenie kabli w pasach drogowych.

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.569,21 zł,

Zakupiono worki przeznaczone na „Sprzątanie świata”, przeprowadzono badanie hałasu wzdłuż torów kolejowych, umieszczono ogłoszenie o planie gospodarki niskoemisyjnej, prowadzono edukację ekologiczną „Czyste jeziora i rzeki wiosna 2015”, dokonano opłaty za używanie znaku „Zielone Płuca Polski”.

8) pozostała działalność – 330.031,29 zł

pomalowano fontannę w Parku miejskim, zakupiono oświetlenie świąteczne, zakupiono i wyremontowano ławki, wyremontowano wiaty autobusowe, przeprowadzono konserwację pomostów i remont fontann, prowadzono bieżące utrzymanie szalek miejskich, przeprowadzono renowację oświetlenia świątecznego, remont i konserwację miejskich placów zabaw

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2.895.260,00 zł
Wykonanie	2.893.260,00 zł, tj. 99,93 %

Wydatki bieżące w dziale „921” w wysokości 2.893.260,00 zł to:

- 1) dotacja dla Ławskiego Centrum Kultury – 1.975.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 908.260,00 zł,
- 3) wydanie publikacji „Spacerem po Ławie” – 10.000,00 zł

Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury

Jak z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego ICK za 2015 rok wynika przychody jednostki wyniosły **3.002.878,00 zł**. W przychodach tych dotacja z budżetu w wysokości 1.975.000,00 zł stanowiła 65,77 % ogółu przychodów jednostki a 34,23 % to przychody własne jednostki, które wyniosły 1.027.878,00 zł, w tym m.in. dochody z Kinoteatru – 701.990,00 zł, sponsoring na Old Jazz Meeting – 146.614,00 zł, przychody z organizacji imprez, przychody finansowe, dzierżawy oraz innych usług – 179.274,00 zł.

Koszty ICK w 2015 roku zamknęły się kwotą **3.040.686,00 zł**. W kwocie tej koszty działalności operacyjnej natomiast wyniosły 3.031.822,00 zł i poniesione zostały na następujące zadania:

- 1) **utrzymanie Ławskiego Centrum Kultury – 1.814.427,00 zł,**
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 986.843,00 zł
 - b) pozostałe wydatki – 827.584,00 zł, w tym m.in.:
 - koszty dystrybucji filmowej (Kino) – 402.162,00 zł,
 - zakupy materiałów papierniczych i biurowych – 20.555,00 zł
 - koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji (Kinoteatr, budynek ul. Skłodowskiej, amfiteatr) – 131.271,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 20.345,00 zł
 - zakup wyposażenia – 27.958,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych – 17.672,00 zł,
 - utrzymanie czystości wewnątrz i wokół obiektów – 44.897,00 zł
 - szkolenia pracowników – 4.259,00 zł
 - prenumerata prasy – 2.777,00 zł
 - zakup środków BHP, środków czystości, badania lekarskie pracowników – 20.480,00 zł
 - koszty eksploatacji samochodu – 4.535,00 zł
 - koszty przeglądów technicznych, p. poż, serwisów, monitoring – 51.975,00 zł
 - koszty podróży krajowych służbowych – 3.019,00 zł
 - koszty ubezpieczeń majątkowych i imprez – 12.154,00 zł
 - opłaty pocztowe i RTV – 1.867,00 zł,

- zabezpieczenie medyczne imprez – 36.918,00 zł,
- utrzymanie Galerii – 3.633,00 zł,
- koszty pozostałe – 21.107,00 zł.

2) koszty imprez ogółem – 1.217.395,00 zł, w tym:

a) koszty imprez ogólnomiejskich – 1.033.439,00 zł, w tym:

- Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – 349.361,00 zł
- Jeziorak Shanties Meeting – 37.047,00 zł
- Popołudnie z kulturą Ukraińską – 12.624,00 zł,
- Fama Rock – 207.646,00 zł
- Dni Ławy – 110.385,00 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 13.672,00 zł
- Sylwester 2015/2016 – 15.908,00 zł
- Koncert Genesis – 58.727,00 zł,
- Konert Muzyki poważnej – 50.350,00 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 20.664,00 zł,
- Piknik Inspiracji – 37.510,00 zł
- Imprezy hip – hop – 46.176,00 zł,
- Kreatywna Europa – 18.450,00 zł,
- Kabaret „Hrabi” – 34.025,00 zł
- pozostałe imprezy – 20.894,00 zł

b) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury – 10.885,00 zł

c) pozostałe imprezy kulturalne realizowane były w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych – 89.391,00 zł

d) prowadzenie Centrum Edukacji Kulturalnej – 40.922,00 zł, w tym

- działalność pracowni i opłacenie amatorskiego ruchu artystycznego (kółka plastyczne, fotograficzne, modelarstwo) – 27.289,00 zł
- odpłatne spektakle teatralne – 9.944,00 zł
- koszty działalności wystawienniczej – 764,00 zł
- imprezy szkolne – 2.925,00 zł,

e) wspieranie inicjatyw różnych stowarzyszeń i instytucji w zakresie upowszechniania kultury – 42.758,00 zł, w tym:

- Galeria na wprost – 3.458,00 zł
- Chór „Camerata” – 8.000,00 zł
- imprezy organizowane przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka” – 2.000,00 zł
- imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „Sart” – 3.403,00 zł
- taniec towarzyski prowadzony przez UKS Gracja – 5.000,00 zł
- Ławski Klub Amazonek – 3.500,00 zł,

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Pro Bono – 1.200,00 zł,
- Scena kreatywna – 3.499,00 zł,
- Związek emerytów i Rencistów – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Ist-Art. – 1.796,00 zł,
- Klub Seniora – 1.502,00 zł,
- Uniwersytet III wieku – 3.500,00 zł
- Pozostałe stowarzyszenia – 4.400,00 zł.,

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jak z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego MBP wynika za 2015 rok przychody jednostki wyniosły 961.217,97 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu miasta to kwota 908.260,00 zł, która stanowiła 94,49 % ogółu przychodów jednostki a 5,51 % to pozostałe przychody w kwocie 52.957,97 zł. Na pozostałe przychody składają się m.in. dotacja w kwocie 28.690,00 zł z Ministerstwa Kultury, pozostałe przychody operacyjne (Fundacja Orange) w wysokości 2.542,83 zł oraz przychody własne jednostki, które wyniosły 21.725,14 zł.

Łączne koszty MBP w 2015 roku w wysokości 950.641,44 zł poniesione zostały na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 899.074,62 zł i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 64.260,00 zł. Na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki otrzymaliśmy dotację z Powiatu Iławskiego w wysokości 64.260,00 zł.

Koszty w wysokości 950.641,44 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 717.355,51 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 691.323,16 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 40.432,35 zł,
- 2) bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki – 233.285,93 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 209.458,28 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 23.827,65 zł.

Na bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki w wysokości 233.285,93 zł składa się zakup książek, filmów DVD, czasopism, wydawnictw, poradników – 82.264,88 zł, w tym dla Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatkowano 944,17 zł a dla Miejskiej Biblioteki 81.320,71 zł, utrzymanie budynku – 48.288,75 zł, zakup prasy – 11.979,58 zł, artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i licencje – 28.036,09 zł, usługi telefoniczne – 11.674,18 zł, działalność kulturalna i promocyjna – 23.616,47 zł, zakup wyposażenia – 18.622,39 zł i pozostałe koszty funkcjonowania w wysokości 8.803,59 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	4.818.498,00 zł
Wykonanie	4.577.708,57 zł, tj. 95,00 %

Na realizację zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano **4.577.708,57 zł** i były to wydatki na następujące cele:

1) wydatki realizowane przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji a związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych – 3.405.705,40 zł w tym:

- a) Hala sportowo – widowiskowa – 387.690,09 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 387.690,09 zł.
- b) Stadion miejski w Iławie – 83.670,27 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 83.670,27 zł
- c) Plaże miejskie przy ul. Chodkiewicza i ul. Kajki – 60.926,49 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 60.926,49 zł
- d) Statek „Iłavia” – 93.484,85 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 60.559,52 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 32.925,33 zł,
- e) Budynek administracyjno - socjalny na stadionie ul. Sienkiewicza – 105.381,24 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 105.381,24 zł.
- f) Boiska ORLIK 2012 na Lipowym Dworze i na oś. Lubawskim – 141.952,66 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 96.600,99 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 45.351,67 zł
- g) Centrum Turystyczno Rekreacyjne ul. Biskupska – 2.177.450,38 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 975.581,52 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 1.201.868,86 zł
(w tym energia 799.066,55 zł, sprzątanie obiektu, czyszczenie dna basenu – 180.072,00 zł)
- h) Baza wioślarska – 133.746,46 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 67.316,02 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 66.430,44 zł,
- i) Miasteczko ruchu drogowego – 2.033,70 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 2.033,70 zł
- k) Korty tenisowe – 3.486,66 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 3.486,66 zł
- l) Sztuczne boisko ul. Sienkiewicza – 215.882,60 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 196.732,46 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 19.150,14 zł.

2) wydatki ICST i R na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 487.822,49 zł w tym:

- a) kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych – 273.951,19 zł, w tym:
 - Meeting Skoku Wzwyż Kobiet i Mężczyzn „KAPER CUP” – 25.115,50 zł
 - Memoriał im. Gac - Łobocki w Halowej Piłce Nożnej Młodzików – 5.676,86 zł,
 - IMP w Biegach Przełajowych – 40.278,80 zł,
 - IMP Weteranów w Tenisie Stołowym – 33.520,59 zł

- V Iławski Półmaraton – 56.706,49 zł,
 - Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej oraz FUTSAL – 16.304,94 zł,
 - I Iławski Bieg na Dychę – 4.175,50 zł,
 - V Rajd Pływacki wokół Małego Jezioraka – 4.067,33 zł
 - Mecz Piłki Siatkowej Mężczyzn INDYKPOL - LOTOS – 13.524,41 zł
 - Regaty Pucharu polski Jachtów Kabinowych „O Żeglarski Puchar Iławy” – 5.319,01 zł,
 - Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija – 2.500,00 zł
 - Turystyczne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jezioraka” – 6.983,19 zł
 - Cykl Imprez Wędkarskich – 1.052,35 zł
 - Regaty Smoczyc Łodzi - 3.555,35 zł
 - Sportowe posumowanie roku 2015 – 1.784,63 zł
 - Międzyprzedszkolne igrzyska sportowe – 997,35 zł
 - pozostałe imprezy z kalendarza imprez – 52.388,89 zł
- b) kalendarz imprez szkolnych i szkolenia sportowe dzieci w szkołach podstawowych i gimnaziach – 34.901,71 zł
- szkolenia sportowe szkolne – 13.089,50 zł,
 - organizacja imprez szkolnych – 11.830,81 zł
 - Iławskie Czwartki Lekkoatletyczne – 9.604,06 zł
 - uczniowskie starcia – 377,34 zł
- c) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych realizowane przez stowarzyszenia sportowe bezpośrednio z budżetu w ramach planu finansowego ICST i R – 24.795,11 zł,
- d) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i ręcznej oraz lekkoatletyki – 154.174,48 zł
- 3) **wypłata stypendiów dla zawodników oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 60.100,00 zł, w tym:**
- a) wypłata nagród – 13.900,00 zł,
 - b) wypłata stypendium – 46.200,00 zł
- 4) **prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych realizowane przez stowarzyszenia sportowe wyłonione w ramach konkursu na realizację zadania własnego gminy – 42.000,00 zł:**
- a) tenis ziemny – 7.000,00 zł - zadanie realizowało Towarzystwo Tenisa Ziemnego,
 - b) tenis stołowy – 7.000,00 zł, zadanie realizowało Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne,
 - c) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – 16.000,00 zł, zadanie realizował Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW VOLLEY”,
 - d) wioślarstwo – 12.000,00 zł - zadanie realizowało Klub Wioślarski „WIR”,
- 5) **bieżące koszty funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – 582.080,68 zł w tym:**
- a) wydatki związane z zatrudnieniem – 519.821,79 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 62.258,89 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 12.230.826,15 zł został zrealizowany w 95,08 % tj. wydatkowano środki w wysokości 11.629.676,04 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 11,95 % zrealizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków majątkowych wg poszczególnych grup przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 22 Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	11.725.315,15	11.132.365,04	95,08 %
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050)	10.698.440,15	10.274.487,98	96,04 %
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 6060)	1.026.875,00	857.877,06	83,54 %
II	Wniesienie udziałów do spółek (§ 6010)	490.000,00	485.000,00	98,98 %
III	Dotacje inwestycyjne ogółem	15.511,00	12.311,00	79,37 %
1.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 665)	15.511,00	12.311,00	79,37 %
IV.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12.230.826,15	11.629.676,04	95,08 %

Jak z danych tabeli powyżej wynika roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,08 %, powodując tym samym nie wydatkowanie, w stosunku do planu, środków w kwocie 601.150,11 zł, w tym wydatkowano poniżej planu:

- 1) wydatki inwestycyjne – 592.950,11 zł,
- 2) wniesienie udziałów do spółek – 5.000,00 zł,
- 3) dotacje inwestycyjne – 3.200,00 zł,

Ponadto poniżej planu wydatkowano środki m.in. na następujących zadaniach:

- 1) „Budowa ulicy Sybiraków – 36.693,00 zł,
- 2) „Budowa odnogi ulicy Polnej” – 34.848,00 zł,
- 3) „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu ul. Ostródzka” – 32.794,56 zł,
- 4) „Modernizacja przedszkola nr 5” – 11.868,74 zł,
- 5) „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1” – 134.128,85 zł,
- 6) „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej” – 25.400,00 zł,
- 7) „Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza” – 30.000,00 zł,
- 8) „Przebudowa budynku na bibliotekę publiczną” – 73.000,00 zł.

Zadania realizowano zgodnie z ustalonymi harmonogramami i powstałe oszczędności są wynikiem rzeczywiście poniesionych wydatków na zadaniach.

Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Tab. 23 Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 675 719,00	3 591 166,59	97,70%	
60016		Drogi publiczne gminne	3 202 630,00	3 118 078,00	97,36%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 630,00	3 118 078,00	97,36%	
	8	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	281 233,46	99,16%	Dokumentacja budowlana opracowana została w 2014 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisano umowę w dniu 19.08.2014 r. z wykonawcą robót budowlanych firmą SKANSKA SA z Warszawy, filia w Łławie. Odbiór końcowy odbył się w dniu 18.05.2015 r. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski. Wykonano ulicę z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 2.334,26 m ² , zjazd i dojścia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 106,01 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 pds. przetargu nieograniczonego - zamówienie uzupełniające) z firmą EKO Sp. z o.o. z Łławy. W ramach umowy wykonano i odebrano w dniu 02.07.2015 r. zjazd i dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 25,5 m ² , trawnik dywanowy - 1080 m ² . Inwestycja zakończona.
	14	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	830 000,00	827 681,38	99,72%	Wykonano sieć deszczową z rur PCV ø315 mm w ilości 301,70 m; ø400 mm - 142,40 m; ø500 mm - 48,10 m; ø200mm - 137,80 m; ø250 mm - 454,60 m; sieć sanitarną z rur PCV ø160 mm w ilości 161,50 m wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym; nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 4.659 m ² wraz z chodnikami - 1280 m ² . Ponadto wykonano oświetlenie w ilości 23 szt słupów oraz 24 opraw. Opłacono nadzór inwestorski oraz wykonane roboty. Inwestycja wieloletnia 2013-2017. W następnym okresie planuje się wykonanie pozostałej części drogi wraz z oświetleniem i chodnikami.
	140Ś	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka I	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano kanalizację sanitarną w ilości 161, 50 mb
	194	Budowa ulicy Sybiraków	50 000,00	13 307,00	26,61%	W dniu 29.05.2015 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Łławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 30.11.2015 r., a następnie pod koniec grudnia uzyskano pozwolenie na budowę.
	196	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	196 441,87	98,22%	W ramach inwestycji wykonano: jezdnię z kostki brukowej betonowej w ilości 1.592 m ² , zjazd w ilości 339 m ² , kanalizację deszczową w ilości 168 mb, zamontowano 9 lamp ulicznych. Planowane zakończenie zadania - styczeń 2016 r.
	197	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	499 016,00	99,80%	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REMBUD-PBK Łława, z którą w dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę na kwotę ryczałtową brutto 647.761,00 zł. W roku 2015 wykonano częściowo kanalizację deszczową, sanitarną grawitacyjną, oświetlenie uliczne oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Termin realizacji umowy do 30.09.2016 r.

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	198	Budowa ulicy Chrobrego	50 000,00	15 152,00	30,30%	W dniu 29.05.2015 r. została zawarta umowa z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z Ławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 30.11.2015 r., a następnie pod koniec grudnia uzyskano pozwolenie na budowę.
	200	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	399 999,99	100,00%	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA SA z Warszawy filia w Ławie, z którą w dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę na kwotę ryczałtową brutto 1.225.028,44 zł. W roku 2015 wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z przepompownią ścieków, sieć wodociągową oraz kanalizację deszczową oraz podbudowę ulicy z warstwą wiążącą. Termin realizacji umowy do 01.06.2016 r.
	203	Budowa ulicy Odnawiciela	160 800,00	159 801,95	99,38%	W okresie sprawozdawczym wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 572,90 m ² ; chodnik z kostki brukowej gr. 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 - 2 szt.
	209	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	226 000,00	224 404,41	99,29%	W dniu 15.07.2015 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną (firma DAN_TOR Sp. z o.o. z Ławy - wartość umowy brutto 6.800,00 zł), uzyskano pozwolenie wodno-prawne a następnie pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPOMER Sp. z o.o. z Ławy, z którą w dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę. Wartość umowy opiewała na kwotę ryczałtową brutto 199.689,41 zł. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski - wartość umowy 5.000,00 zł. Wykonano drogę dojazdową z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 419,00 m ² ; chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 327,60 m ² ; zjazd z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 55,00 m ² ; kanalizację deszczową o dł. 181,90 m wraz z wylotem betonowym do rzeki Tynwałd, studnie kanalizacji deszczowej - 7 szt., wpusty uliczne - 6 szt., separator lamelowy z żelbetowym osadnikiem - 1 szt., linię kablową o dł. 76,50 m, słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt. oraz trawniki dywanowe - 600,00 m ² . W ramach inwestycji wykonano też umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd (długość umocnienia: 15 m; wysokość - 2,5 m). Roboty budowlane wykonała firma Zakład Usług Wodnych Piotr Zalewski z Ławy (przetarg nieograniczony). Wartość umowy opiewała na kwotę ryczałtową brutto 12.915,00 zł. Inwestycja zakończona.
	216	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	64 200,00	63 639,91	99,13%	W okresie sprawozdawczym wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1.515 m ² ; chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 47 m ² ; zjazdy - 137 m ² ; sieć deszczową z rur PCV ø200 mm dł. 10,70 m, ø160 mm dł. 52,60 m; studnie uliczne - 2 szt., wpusty uliczne - 14 szt. Koszt całkowity zadania wynosi 272.639,90
	219	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	399 400,03	99,85%	W dniu 08.05.2015 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną (firma DAN_TOR Sp. z o.o. z Ławy - 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 Ławie, 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. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora jest Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski - wartość umowy 3.480,00 zł. W 2015 r. wykonano drogi dojazdowe do sądu, kanalizację

dział rozd.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						deszczową i oświetlenie uliczne. W 2016 r. pozostało do wykonania miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni.
	226	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków Sobieskiego od nr 18 do nr 24	2 000,00	2 000,00	100,00%	W dniu 21.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z ławy na kwotę 7.300,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję budowy drogi. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do dnia 30.06.2016 r.
	227	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	2 000,00	2 000,00	100,00%	W dniu 21.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z ławy na kwotę 24.300,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do dnia 30.06.2016 r.
	229	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	2 000,00	2 000,00	100,00%	W dniu 21.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z ławy na kwotę 16.300,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję budowy drogi. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do dnia 30.06.2016 r.
	231	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	2 000,00	2 000,00	100,00%	W dniu 14.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą DAN-TOR Sp. z o.o. z ławy na kwotę 17.300 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję budowy drogi. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do dnia 15.02.2016 r.
60041		Infrastruktura portowa	473 089,00	473 088,59	100,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		W dniu 09.05.2014 r. 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 15.05.2014 r. przekazano teren budowy. Aktualnie zrealizowany został cały zakres rzeczowy inwestycji, w tym również zakres, za którego realizację odpowiadało Miasto Iława: wycinka drzew; rozbiórka 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 protokolarnym odbiorem w dniu 01.06.2015 r. Na dzień 31.12.2015r. Inwestycja nie została jeszcze rozliczona w zakresie środków UE. Wniosek o płatność końcową nie został jeszcze rozliczony.
	36	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	378 470,87	100,00%	
	36	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471,00	378 470,87	100,00%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 618,00	94 617,72	100,00%	
	36	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618,00	94 617,72	100,00%	
630		TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,00%	
63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	222	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławy i jeziora Iławskiego	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach tego zadania, które otrzymało nazwę: "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławy i terenów przybrzeżnych w Iławie" wydzielono 3 części: 1. Część I: opracowanie studium możliwości wykonania ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem cypła na strefę Małego Iławianina, w tym badania geologiczne; 2. Część II: opracowanie studium możliwości/koncepcji wytyczenia i urządzenia szlaku konnego wzdłuż rzeki Tynwałd, rzeki Iławy w kierunku jeziora Iławskiego i miejscowości Dół wraz z wykazem niezbędnych instytucji i właścicieli gruntów do uzgodnień oraz wstępnym oszacowaniem kosztów wraz z propozycją sposobu funkcjonowania tego szlaku. Szlak powinien uwzględniać przepisy i rygory narzucone przez Polski Związek Jeździecki oraz PTTK.; 3. Część III: dokumentacja projektowa dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu brzegów rzeki Iławy w płu-

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						wsch części miasta Iławy. Umowy zawarto w dniu 7.10.2015r. z następującymi firmami: odpowiednio dla cz. 1: Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa, za kwotę 34.440,00 zł; termin wykonania do 30.06.2016. Wykonano i opłacono: "Inwentaryzację i analizę krajobrazu; wstępną wariantową koncepcję ideowo-programowo-przestrzenną; opinię geotechniczną; analizę otoczenia urbanistycznego i dostępności komunikacyjnej; część 2: wykonawca: Palmett - Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański Bartłomiej Gasparski z siedzibą w Warszawie; kwota: 35.000,00 zł; termin wykonania: do 30.06.2016r. W roku 2015 zapłacono za wykonaną opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. dla części 3: wykonawca Autorska Pracownia Projektowa CAD Krzysztof Popiński z siedzibą w Warszawie wykonuje pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla zagospodarowania brzegów rzeki Iławki w pñwsch części miasta Iławy. Kwota umowy: 154.980,00 zł za dokumentację i 15.990,00 zł - nadzór autorski. Termin wykonania do 30.06.2016 r. - projekty budowlane, zaś do 14.08.2016 r. - projekty wykonawcze. W roku 2015 wykonano i opłacono: inwentaryzację i analizę krajobrazu; analizę otoczenia urbanistycznego i dostępności komunikacyjnej; wstępną wariantową koncepcję ideowo i programowo - przestrzenną. W roku 2016 powstanie pełna dokumentacja projektowa
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 247,00	364 844,59	90,93%	
71035		Pozostała działalność	227 711,00	194 844,58	85,57%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 711,00	194 844,58	85,57%	
	41	Rozbudowa cmentarza Piaskowa	119 200,00	119 128,14	99,94%	W okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 30.03.2015 r. podpisano umowę z firmą EKO Sp. z o.o. z Iławy - wartość ryczałtowa brutto 116.128,24 zł. Realizację zadania zakończono w dniu 08.06.2015 r. Wykonano ogrodzenie tymczasowe z siatki w ilości 168,20 m, ogrodzenie w ramach z kątownika wraz z cokołem w ilości 56,30 m, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 637,00 m2, sieć wodociagową z rur PE dł. 255,20 m, niwelację terenu 1800 m2, wykonanie łak parkowych 0,60 ha, nasadzono 22 szt. drzew oraz 30 szt. krzewów.
	223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	108 511,00	75 716,44	69,78%	W dniu 14.08.2015 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną (firma DROMOS Sp. z o.o. z Olsztyna - wartość umowy brutto 5.781,00 zł), przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO Sp. z o.o. z Iławy, z którą w dniu 16.09.2015 r. podpisano umowę. Wartość umowy opiewała na kwotę ryczałtową brutto 66.935,44 zł. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski - wartość umowy 3.000,00 zł. Wykonano ciąg komunikacyjny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 628,00 m², punkt poboru wody, zamontowano ławki z oparciem - 3 szt. stojaki na rowery - 5 szt.
71095		Pozostała działalność	173 536,00	170 000,01	97,96%	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 460,00	27 625,00	93,77%	

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	13	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	21 335,00	19 500,00	91,40%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 14 kwietnia 2015 r. Z firmą CLIMADER Dariusz Roznerski z/s w Nowej Wsi k/Iławy. Wartość umowy: 212.500,00 zł. Termin wykonania upływa z dniem 29.02.2016 r. Do końca 2015 r. wykonano pełną dokumentację budowlaną z podziałem na branżę sanitarną i branżę drogową. W grudniu 2015 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla branży sanitarnej. (wod-kan). Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego było możliwe dzięki partnerstwu Ostórdzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. Koszty tej dokumentacji współfinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Norweskiego EOG oraz budżetu państwa. Czyste środki norweskie w roku 2015, to 19,5 tys zł
	225	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	8 125,00	8 125,00	100,00%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 9 września 2015 r. z firmą Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Wartość umowy: 53.136,00 zł (dokumentacja projektowa) oraz 5.166,00 zł (nadzór autorski) W ramach tej dokumentacji wykonana zostanie także dokumentacja branży sanitarnej. Termin wykonania upływa z dniem 25.02.2016r. W roku 2015 wykonane zostały projekty budowlane. Koszty dokumentacji są współfinansowane ze środków norweskich w wysokości 31,9, z czego czyste środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 26,4 tys. zł.
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 493,00	24 203,75	98,82%	
	13BP	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	19 074,00	18 785,00	98,48%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 14 kwietnia 2015r. Z firmą CLIMADER Dariusz Roznerski z/s w Nowej Wsi k/Iławy. Wartość umowy: 212.500,00 zł. Termin wykonania upływa z dniem 29.02.2016r. Do końca 2015r. wykonano pełną dokumentację budowlaną z podziałem na branżę sanitarną i branżę drogową. W grudniu 2015 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla branży sanitarnej. (wod-kan). Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego było możliwe dzięki partnerstwu Ostórdzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. Koszty tej dokumentacji współfinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Norweskiego EOG oraz budżetu państwa. Czyste środki budżetu państwa w roku 2015, to 18,8 tys zł
	225BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 419,00	5 418,75	100,00%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 9 września 2015r. z firmą Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Wartość umowy: 53.136,00 zł (dokumentacja projektowa) oraz 5.166,00 zł (nadzór autorski) W ramach tej dokumentacji wykonana zostanie także dokumentacja branży sanitarnej. Termin wykonania upływa z dniem 25.02.2016r. W roku 2015 wykonane zostały projekty budowlane. Koszty dokumentacji są współfinansowane ze środków norweskich i ze środków budżetu państwa w wysokości 31,9, z czego czyste środki budżetu państwa to 5,5 tys. zł.
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 583,00	118 171,26	98,82%	

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	13	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	93 126,00	91 715,00	98,48%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 14 kwietnia 2015r. Z firmą CLIMADER Dariusz Roznerski z/s w Nowej Wsi k/Iławy. Wartość umowy: 212.500,00 zł. Termin wykonania upływa z dniem 29.02.2016r. Do końca 2015r. wykonano pełną dokumentację budowlaną z podziałem na branżę sanitarną i branżę drogową. W grudniu 2015 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla branży sanitarnej. (wod-kan). Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego było możliwe dzięki partnerstwu Ostórdzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. Koszty tej dokumentacji współfinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Norweskiego EOG oraz budżetu państwa. Czyste środki własne Gminy w roku 2015, to 91,7 tys zł
	225	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	26 457,00	26 456,26	100,00%	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami oraz Specyfikacjami technicznymi zawarto w dniu 9 września 2015r. z firmą Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Wartość umowy: 53.136,00 zł (dokumentacja projektowa) oraz 5.166,00 zł (nadzór autorski) W ramach tej dokumentacji wykonana zostanie także dokumentacja branży sanitarnej. Termin wykonania upływa z dniem 25.02.2016r. W roku 2015 wykonane zostały projekty budowlane. Koszty dokumentacji są współfinansowane ze środków norweskich i ze środków budżetu państwa w wysokości 31,9, wkład własny wyniósł w roku 2015 26,5 tys. zł.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 097 580,00	1 081 039,24	98,49%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 480,00	1 007 554,05	99,81%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 340,00	100 304,10	99,96%	
	210	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	100 340,00	100 304,10	99,96%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 312,00	725 799,96	99,79%	W dniu 26.02.2014r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją konkursową w odpowiedzi na konkurs nr 01/14/6.2.2 ogłoszony przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach osi 6 (Środowisko przyrodnicze) RPOWiM 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny. We wrześniu 2014r. podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita Projektu wynosi 1,01 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 732 tys zł. W dniu 8 stycznia 2015r. Zawarto umowę z wykonawcą: Firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z/s w Bielsku Białej. Samochód wraz ze specjalistycznym wyposażeniem został wykonany i odebrany w dniu 16 marca 2015r. Projekt zakończony i rozliczony w całości.
	210	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312,00	725 799,96	99,79%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 828,00	181 449,99	99,79%	
	210	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828,00	181 449,99	99,79%	
75495		Pozostała działalność	88 100,00	73 485,19	83,41%	

dział rozd.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 435,19	67,63%	W ramach realizacji Projektu pt. Łława 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 łławy system informatyczny elektronicznego obiegu dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową w zakresie zasilania kamer, montażu anten, wybicia 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 ŁŁAWA będący platformą wymiany informacji. Projekt zakończony i rozliczony.
		Łława online. Etap I - Bezpieczeństwo i Informacja	45 000,00	30 435,19	67,63%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 592,50	99,98%	
		Łława online. Etap I - Bezpieczeństwo i Informacja	36 600,00	36 592,50	99,98%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 457,50	99,35%	
		Łława online. Etap I - Bezpieczeństwo i Informacja	6 500,00	6 457,50	99,35%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 100 637,00	3 954 494,76	96,44%	
80101		Szkoły podstawowe	48 300,00	48 155,35	99,70%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 155,35	99,70%	
	208	Poprawa bezpieczeństwa przy SP4	48 300,00	48 155,35	99,70%	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w lutym 2015 r. Wykonano zatokę o powierzchni 299,78 m2 o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach przedsięwzięcia wykonano także kanalizację deszczową oraz zamontowano rogatkę 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. Projekt zakończony i rozliczony w całości. Objęty przez 3 lata przeglądami gwarancyjnymi
80104		Przedszkola	274 000,00	262 131,26	95,67%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	262 131,26	95,67%	
	177	Modernizacja przedszkola 5 ppoż.	109 000,00	97 131,26	89,11%	W dniu 10.04.2015 r. została zawarta umowa z firmą Kamieniarstwo Błysk-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. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była firma "Inwestprojekt" Sp. z o.o. z Olsztyna. Odbiór końcowy odbył się w dniu 25.08.2015 r. Zakres prac obejmował m.in.: wykucie z muru drzwi i okien, powiększenie otworów drzwiowych, wybudowanie ścian wewnętrznych, zamurowanie częściowe otworów okiennych, uzupełnianie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi. Zamontowano kłapę dymową w stropie klatki schodowej, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację hydrantową - hydranty wewnętrzne (7 szt.), okna stałe o odporności ogniowej (2 szt.), okna zwykłe (4 szt.), drzwi wewnętrzne p.poż. (8 szt.), drzwi wew. zwykłe (14 szt.) Inwestycja zakończona.
	191	Modernizacja przedszkola 6 ppoż.	165 000,00	165 000,00	100,00%	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. 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. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była firma "Inwestprojekt" Sp. z o.o. z Olsztyna.

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						Odbiór robót I etapu odbył się w dniu 18.08.2015 r. Zakres prac obejmował m.in.: zamontowanie 2 szt. klap dymowych w stropach klatek schodowych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji hydrantowej - hydranty wewnętrzne (12 szt.) oraz częściowy montaż drzwi zew. i wew. Inwestycja zakończy się w 2016 r.
80110		Gimnazja	3 778 337,00	3 644 208,15	96,45%	
	104UM	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	2 790 337,00	2 775 719,15	99,48%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę sali gimnastycznej. Wykonano ławy fundamenty, ściany fundamentowe, wykonano częściowo ściany parteru.
	104MS	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1	988 000,00	868 489,00	87,90%	Wykonywanie przyłączy sanitarnych, deszczowej, sieci wodociągowej oraz przyłącza ciepłego. W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zwrot środków w wysokości 868.489,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	33 300,00	33 271,53	99,91%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 300,00	33 271,53	99,91%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 271,53	99,91%	
	139	zewnętrzna siłownia	33 300,00	33 271,53	99,91%	W dniu 07.05.2015 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, firmą Mevius z Majdanu Brzezickiego 42, 21-050 Piaski. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora była Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25 i 26.06.2015 r. W ramach umowy ustawiono 3 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, utwardzono kostką betonową miejsca wokół ławek przy ul. Chelmińskiej1 oraz 2 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, plac z kostki betonowej i stojak na rowery przy ul. Kajki koło bazy wioślarskiej.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 957,15	551 634,37	89,56%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 070,00	76 271,00	74,72%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.070,00	76 271,00	36,50%	
	199	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	14 600,00	36,50%	W okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę z firmą Instal-Projekt Piotr Gołąb z Olsztyna na kwotę 14.600,00 zł. Wykonana została dokumentacja budowlana. Uzyskano pozwolenie na budowę.
	220	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego	62 070,00	61 671,00	99,34%	Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC fi 500 – 50,4 m, zamontowano separator lamelowy wraz z osadnikiem i studnią rewizyjną
90002		Gospodarka odpadami	286 792,00	282 386,28	98,46%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 940,00	33 885,49	99,84%	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 złoże (zgodnie z instrukcją
	195	rekultywacja wysypiska	18 940,00	18 885,49	99,71%	

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
	195OŚ	rekultywacja wysypiska	15 000,00	15 000,00	100,00%	eksploatacji), z wyłagodzeniem 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).
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 281,00	198 800,65	98,28%	B. Ukształtowanie terenu i wykonanie zewnętrznej izolacji złoza 1.Ostatecznie ukształtowano złoże z łagodnym wybrzuszeniem w środkowej części terenu. 2.Wykonano na wierzchowinie 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).
	195	rekultywacja wysypiska	202 281,00	198 800,65	98,28%	4.Roboczo zabezpieczono bentomatę przed przemieszczeniem, z zastosowaniem kolków kotwiących. C. Wykonanie warstwy drenująco-filtracyjnej 1.Przykryto całą wierzchowinę (7 ha) 20 cm warstwą filtracyjną ze żwiru i tłucznia naturalnego, zaczynając od strony północnej. 2.Przykryto skarpy, Wspólnie zakotwiono bentomatę i geowłókninę na obrzeżach składowiska. 3.Podniesiono osłony studni odgazowujących na wysokość 30 do 50 cm powyżej rzędnej terenu D. Odtworzenie warstwy glebowej 1.Wykonano na wierzchowinie składowiska (7 ha) warstwę podglebia 2.Wykonano warstwę glebową na wierzchowinie (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 wierzchowinie (7 ha) mieszankę roślin zielnych, z przewagą traw. 2.Zadarniono zachodnią i wschodnią skarpe (około 2 ha) - ułożono biogeowłókninę z nasionami traw i ręcznie przykryto 5 cm warstwą ziemi kompostowej. 3.Założono od strony północnej żywopłot.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 571,00	49 700,14	98,28%	Oplacono także pracę inspektora nadzoru, wykonanie broszur informacyjno-promocyjnych, wykonanie tablicy pamiątkowej a także ogrodzenie 9 studni odgazowujących .Przedmiotowy Projekt był realizowany z Osi 6 RPOWiM – Środowisko przyrodnicze; działanie: 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; poddziałanie 6.1.1.– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Wartość całkowita Projektu – 3,8 mln. zł, w tym dotacja UE 2,99 mln zł (80% kosztów kwalifikowanych). W ramach zawartej umowy wykonawca do roku 2017 będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne zasianej roślinności. W roku 2016 zostaną wykonane 2 pokosy oraz odchwaszczenia i uzupełnienia krzewów, a także nawożenia darni.
	195	rekultywacja wysypiska	50 571,00	49 700,14	98,28%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	224	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	0,00	0,00%	W dniu 9 grudnia 2015r. Zawarto umowę na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót na rewitalizację lasu komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Łławie. Wartość umowy opiewa na kwotę 131.895,00 zł brutto (wartość dokumentacji) plus nadzór autorski - 4.305,00 zł brutto. Termin realizacji upływa z dniem 1.07.2016r. W roku sprawozdawczym nie płacono za prace projektowe. Wybrany wykonawca dokumentacji: Pracownia Architektury Krajobrazu

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						Marta Tomasiak, ul. Wymarzona 6, 77-230 Kępice
90013		Schroniska dla zwierząt	89 115,25	89 010,13	99,88%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 115,25	89 010,13	99,88%	
	228	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	89 115,25	89 010,13	99,88%	Wykonano ogrodzony wybieg dla psów z boksami na cokole betonowym z paneli wraz z furtkami.
90095		Pozostała działalność	107 979,90	103 966,96	96,28%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 979,90	103 966,96	96,28%	
	153	Budowa wiat autobusowych	17 379,90	17 379,90	100,00%	Wybudowa wiaty autobusowe ma Al. Jana Pawła II i przy ul. Dąbrowskiego
	170	budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 587,06	99,99%	Dokumentacja budowlana opracowana została w 2014 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisano umowę w dniu 12.09.2014 r. z wykonawcą robót budowlanych firmą SPOMER Sp. z o.o. z Ławy. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.06.2015 r. W ramach inwestycji wykonano ciągi komunikacyjne i schody terenowe z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 344,60 m ² , nawierzchnię bezpieczną z piasku pod urządzeniami zabawowymi - 279,20 m ² , 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 i wykonano trawnik - 1449,21 m ² .
	232	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań oraz nie wydatkowano środków budżetowych.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 000,00	0,00	0,00%	
92116		Biblioteki	73 000,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00%	
	213	Przebudowa budynku na bibliotekę publiczną	73 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań oraz nie wydatkowano środków budżetowych.
926		KULTURA FIZYCZNA	661 000,00	658 036,90	99,55%	
92601		Obiekty sportowe	661 000,00	658 036,90	99,55%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	658 036,90	99,55%	
	190	modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	620 000,00	619 660,90	99,95%	Zadanie wieloletnie. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową na budowę nowego pomostu oraz na zagospodarowanie terenu plaży: mur oporowy; plac zabaw; boiska do siatkówki plażowej; obudowa tarasów ziemnych; wycinka i zabezpieczenie drzew. Realizacja robót budowlanych została przeprowadzona w roku bieżącym w pełnym zakresie prac hydrotechnicznych (wykonano rozbiórkę istniejącego oraz posadowiono nowy pomost - pow. 365 m ² . wbito pale wygradzające wodny plac zabaw; zakupiono 4 zabawki wodne). Ten etap zadania realizowała firma SKANSKA S.A. za kwotę 565.584,54 zł. W roku 2015 rozpoczęto także roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu części lądowej plaży, tj. budowie boisk do siatkówki plażowej, wykonaniu przyłącza energetycznego zasilającego urządzenia plaży, wykonaniu placu zabaw, wykonaniu ziemnych tarasów. W roku 2015 wykonano nowy pomost oraz wybrano Wykonawcę na wykonanie pozostałych

dział rozdz.	poz.	Treść	Plan 2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Wykonanie finansowe stan na 31.12.2015	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						prac. Firma Spomer sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z podpisaną w dniu 13 listopada 2015r. umową zakończenie prac planowane jest na 30.06.2016 r.
	218	Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości	41 000,00	38 376,00	93,60%	Na podstawie umów zawartych w dniu 23 marca 2015r. oraz 08.06.2015r. z firmą APA CAD Warszawa wykonano w roku 2015 dokumentację projektową obejmującą: dokumentację budowlaną i wykonawczą, łącznie z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją techniczną, uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż na przebudowę instalacji hydrantowej; przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w budynku hali sportowej w Iławie, oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego remontu dachu i remontu elewacji wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w trakcie wyboru wykonawcy robót i wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wartość wykonanych dokumentacji to 38.376,00 zł. Planuje się w roku 2016 ogłosić przetarg na wybór wykonawcy.

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST. 4 - 6 i ART. 403 USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Budżet w 2015 roku zasilony został środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **83.505,30 zł**. Pozyskano również środki z zewnątrz w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **15.080,00 zł** z przeznaczeniem na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.

Na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wydatkowano w 2015 roku środki w wysokości **96.530,69 zł**, w tym na:

- 1) kanalizacja sanitarna w ulicy Dobrawy i Mieszka I - 30.000,00 zł,
- 2) usuwanie nielegalnych wysypisk - 10.000,00 zł,
- 3) rekultywacja wysypiska – 15.000,00 zł,
- 4) pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia - 5.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem akcji o tematyce ekologicznej, zakupem materiałów edukacyjnych, zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” – 3.055,11 zł,
- 6) monitoring składowiska – 9.229,92 zł,
- 7) demontaż i usuwanie azbestu – 17.741,56 zł
- 8) badania hałasu wzdłuż torów kolejowych – 3.690,00 zł,
- 9) remont pomieszczeń izolacji w schronisku dla zwierząt – 1.990,00 zł,

10) opłata za używanie znaku „Zielone Płuca Polski” i opłaty w związku z rejestracją modułów pomostu przy ekomarinie – 824,10 zł,

Z rozliczenia roku 2015 wynika, że nie rozdysponowano w 100 % dochodów zgromadzonych w budżecie dochodów z opłat i kar za korzystanie środowiska. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 2.054,61 zł zwiększy plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku następnym.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2015 roku miasto Iława realizowało zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań otrzymaliśmy dotację w wysokości 13.453.024,86 zł na planowaną wielkość 13.525.156,33 zł. Poniżej przedstawiono, cele, na jakie otrzymaliśmy dotacje.

Tab. 24 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Lp	Cel dotacji	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
I	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	13.525.156,33	13.453.024,86	99,47 %
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	6.918,61	6.918,61	100,00 %
2	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	325.036,00	270.493,14	83,22 %
3	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	5.658,00	5.657,99	100,00 %
4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	103.831,00	103.831,00	100,00 %
5	Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	62.821,00	62.341,00	99,24 %
6	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)	58.834,00	58.134,00	98,81 %
7	Szkoły podstawowe (80101)	133.264,99	133.021,68	99,82 %
8	Gimnazja (80110)	81.122,86	71.551,19	88,20 %
9	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 (80150)	1.845,87	644,94	34,94 %
10	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	840,00	840,00	100,00 %
11	Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	12.514.282,00	12.514.282,00	100,00 %
12	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213)	128.919,00	127.061,77	98,56 %
13	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (85215)	6.609,00	6.374,90	96,46 %
14	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (85219)	15.400,00	15.400,00	100,00 %
15	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	67.738,00	67.738,00	100,00 %
16	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (85295)	12.036,00	8.734,64	72,57 %

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2015 wyniosły 13.453.024,86 zł, co oznacza, że wydatkowano 100 % kwoty, jaką otrzymaliśmy w roku analizowanym.

Gmina Miejska Ława, poprzez swoje jednostki budżetowe, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pobierała opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych. Ponadto dochodami osiąganymi z realizacji zadań zleconych są wpłaty zaliczek alimentacyjnych i wyegzekwowane świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego. Zebrane dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych, za świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych w 95 % to należność budżetu państwa a w 5 % należność budżetu Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z upoważnienia Rady Miejskiej, wypłacał uprawnionym osobom zaliczki alimentacyjne na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji. Kwotę przyznanej zaliczki alimentacyjnej dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zwrócić w wysokości powiększonej o 5 % organowi wypłacającemu świadczenie alimentacyjne. Zgodnie z przepisami 50 % powyższej kwoty stanowi dochód gminy a 50 % dochód budżetu państwa.

W roku 2015 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zebrano dochody w wysokości 341.148,82 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa 248.156,73 zł, kwota przypadająca Miastu wyniosła 79.402,28 zł, a przypadająca innym Gminom – 13.589,81 zł.

Rozliczenie dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych przedstawia tabela poniżej.

Tab. 25 Wykonanie planu dochodów z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Lp	Rodzaje dochodów	Dochody wykonane 2015 rok	Dochody przekazane w 2015 rok		
			Budżet państwa	Budżet Miasta	Inne gminy
1	2	3	4	5	6
A	Razem 750 / 75011	1.581,00	1.501,95	79,05	0,00
1	Opłata za udostępnianie danych osobowych (§ 0690 informacja adresowa)	1.581,00	1.501,95	79,05	0,00
B	Razem 852 / 85228	17.649,73	16.767,24	882,49	0,00
1	Opłata za usługi specjalistyczne opiekuńcze (§ 0830)	17.649,73	16.767,24	882,49	0,00
C	Razem 852 / 85212	321.918,09	229.887,54	78.440,74	13.589,81
1	Zaliczka alimentacyjna (§ 0970)	24.152,88	12.076,44	12.076,44	0,00
2	Fundusz alimentacyjny (§ 0980)	210.894,13	130.940,02	66.364,30	13.589,81
3	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (§ 0920)	86.871,08	86.871,08	0,00	0,00
	RAZEM	341.148,82	248.156,73	79.402,28	13.589,81

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy wpływy w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową i porozumieniami w wysokości **1.226.643,20 zł**. Były to dotacje od następujących samorządów i przeznaczone zostały na następujące cele:

- 1) pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych komunikacja miejską (GW Ława) – 110.000,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim (Powiat Ławski) – 32.000,00 zł
- 3) pokrycie kosztów prowadzenia cmentarzy komunalnych (GW Ława) – 40.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów realizacji projektu "Ostródzko - Ławski Obszar funkcjonalny" (Gmina Ostróda) – 19.231,25 zł,
- 5) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych Gmin do przedszkoli w Ławie – 815.756,72 zł,
- 6) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych Gmin do punktów przedszkolnych w Ławie – 11.342,83 zł,
- 7) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych Gmin w schronisku dla zwierząt w Ławie – 134.052,40 zł
- 8) pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP Powiatowej Biblioteki (Powiat Ławski) – 64.260,00 zł,

Otrzymane dotacje odpowiadają wydatkom budżetowym, jakie ponieśliśmy na te zadania.

Po stronie **wydatków** miasto Ława w analizowanym okresie przekazało z budżetu łącznie **219.170,40 zł** dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień oraz podpisanych umów na pomoc finansową. Kwota wypłaconych dotacji stanowiła 79,49 % kwoty zaplanowanej i jest wynikiem faktycznej realizacji zadań objętych tymi dotacjami.

Dotacje przekazano na:

- 1) na pokrycie kosztów realizacji projektu "Ostródzko - Ławski Obszar funkcjonalny" (Gmina Ostróda) – 1.454,47 zł
- 2) na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w 2015 roku Regionalnego Biura w Brukseli (Województwo Warmińsko – Mazurskie) – 4.780,00 zł
- 3) na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (Powiat Ławski) – 2.000,00 zł
- 4) na pokrycie kosztów nauki religii (Powiat Ławski) – 6.000,00 zł.
- 5) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z miasta Ławy do przedszkoli na terenie innych gmin – 69.929,00 zł
- 6) na prowadzenie szkolnej orkiestry dętej w Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. (Powiat Ławski) – 8.500,00 zł,
- 7) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa prowadzone w MOS Ława (powiat Ławski) – 19.998,58 zł,
- 8) dofinansowanie prowadzenia na terenie miasta odbioru nieczystości z łodzi i utrzymanie ekomariny (Związek Gmin „Jeziorak”) – 100.000,00 zł
- 9) na pokrycie kosztów realizacji projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" (Gmina Ostróda) – 6.508,35 zł.

Opracował:

Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 18.03. 2016 r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 rok

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 918,61	6 918,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 918,61	6 918,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 918,61	6 918,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	661 582,00	378 960,53	57,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	110 000,00	110 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 100,00	32 083,73	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,73	83,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	32 000,00	32 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010,00	1 009,25	20,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	1 009,25	20,14
	60041		Infrastruktura portowa	514 472,00	235 867,55	45,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	514 472,00	235 867,55	45,85
630			TURYSTYKA	48 202,00	52 302,44	108,51
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 918,00	50 018,44	108,93
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	956,25	9,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 318,00	47 181,14	129,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	1 881,05	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 284,00	2 284,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 284,00	2 284,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 048 945,00	10 040 360,69	90,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 006 685,00	9 994 510,48	90,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	346 188,81	98,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 319 795,00	5 589 899,05	105,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 300,00	73 116,96	97,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 191 590,00	3 916 427,07	75,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 883,06	108,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 945,57	91,89
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	12 049,96	120,50
	70095		Pozostała działalność	42 260,00	45 850,21	108,50
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	42 260,00	45 850,21	108,50

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 594,00	242 927,57	62,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 968,00	1 968,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,00	1 968,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 100,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	244 150,00	221 728,32	90,82
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	179 679,98	89,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,34	96,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	142 376,00	19 231,25	13,51
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 204,00	3 269,31	13,51
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	118 172,00	15 961,94	13,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 676,00	300 549,53	76,93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	325 136,00	270 572,19	83,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 036,00	270 493,14	83,22
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,05	79,05
	75023		Urzędy gmin	61 540,00	25 977,34	42,21
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 225,00	104,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 788,49	108,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 923,84	27,85
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 040,00	3 040,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 144,00	229 963,99	99,49
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 658,00	5 657,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 658,00	5 657,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 831,00	103 831,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 831,00	103 831,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 821,00	62 341,00	99,24

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
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	62 821,00	62 341,00	99,24
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 834,00	58 134,00	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 834,00	58 134,00	98,81
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 446 291,00	1 429 671,93	98,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 624,00	731 152,00	99,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	734 624,00	731 152,00	99,53
	75416		Straż gminna	31 650,00	18 502,93	58,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	17 422,73	58,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 073,96	71,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,84	11,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,40	0,40
	75495		Pozostała działalność	680 017,00	680 017,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	680 017,00	680 017,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 924 708,00	43 275 257,37	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 350,00	103 482,72	107,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	102 349,73	107,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	1 132,99	83,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 844 600,00	11 835 781,41	99,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 324 605,58	100,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	542,00	83,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 820,00	107,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	368 072,00	95,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	118 514,00	91,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	432,40	96,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 283,43	86,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 512,00	75,60

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 547 900,00	6 513 902,24	99,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 162 911,24	100,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	25 268,07	84,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	154,00	102,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 100,00	348 361,30	86,85
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	90 000,00	88 632,00	98,48
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	44 004,00	80,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	301 650,00	295 450,00	97,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	1 514 862,52	102,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 364,20	93,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 894,91	82,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 225 000,00	1 347 272,19	109,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	445 752,32	99,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	733 507,17	124,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	159 410,98	91,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 263,00	91,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	338,72	33,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 210 858,00	23 474 818,81	101,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 410 858,00	22 706 213,00	101,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	768 605,81	96,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 707 167,00	23 700 111,68	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 032 064,00	21 032 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 032 064,00	21 032 064,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 103,00	2 640 103,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 103,00	2 640 103,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	27 944,68	79,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	27 944,68	79,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 386 109,72	5 242 759,51	97,34
	80101		Szkoły podstawowe	179 774,99	176 188,92	98,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	554,00	95,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 320,00	36 103,24	94,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 264,99	133 021,68	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 510,00	6 510,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 431 569,00	3 429 190,25	99,93

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 854,00	44 695,29	91,49
		0830	Wpływy z usług	1 257 262,00	1 215 651,91	96,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	615,05	61,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	600,00	31,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 350 653,00	1 350 653,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	770 000,00	815 756,72	105,94
		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	1 218,28	81,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 014,60	100,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 187,00	24 187,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 313,00	11 342,83	100,26
		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
	80110		Gimnazja	1 095 953,86	964 344,60	87,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	659,00	46,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 164,00	21 593,41	93,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 252,00	2 052,00	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 122,86	71 551,19	88,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	988 000,00	868 489,00	87,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	852,80	65,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	852,80	71,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	639 666,00	635 523,40	99,35
		0830	Wpływ z usług	639 666,00	635 523,40	99,35
	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	1 845,87	644,94	34,94

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
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	1 845,87	644,94	34,94
851			OCHRONA ZDROWIA	3 340,00	1 840,00	55,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	1 000,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	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
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 187 814,00	16 179 803,20	99,95
	85202		Domy pomocy społecznej	350,00	1 239,61	354,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 228,01	409,34
	85203		Ośrodki wsparcia	125 200,00	132 770,30	106,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	132 662,30	106,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	108,00	72,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 010,00	16 531,01	91,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	16 531,01	91,84
	85206		Wspieranie rodziny	42 010,00	42 004,25	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,25	42,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 624 482,00	12 604 292,93	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	126,00	84,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,06	38,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 514 282,00	12 514 282,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	89 865,87	81,70
	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	215 026,00	212 268,31	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 919,00	127 061,77	98,56

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 107,00	85 206,54	98,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 273,00	732 973,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	732 973,00	732 973,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 019,00	6 734,90	95,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	360,00	87,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 609,00	6 374,90	96,46
	85216		Zasiłki stałe	971 957,00	969 881,07	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	971 957,00	969 881,07	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 494,00	451 349,04	99,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 641,35	58,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	783,21	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400,00	15 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	433 724,00	432 524,48	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 538,00	230 625,14	108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	161 993,05	111,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 738,00	67 738,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	882,49	110,31
	85295		Pozostała działalność	782 455,00	779 133,64	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 036,00	8 734,64	72,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 399,00	770 399,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 783,00	108 821,70	97,35
	85305		Złobki	111 783,00	108 821,70	97,35
		0830	Wpływy z usług	111 783,00	108 821,70	97,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 177,00	481 513,19	90,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 177,00	481 513,19	90,82

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 787,00	422 110,40	94,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	81 390,00	59 402,79	72,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663 905,25	612 871,56	92,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 217,00	291 142,28	97,30
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	289 217,00	285 736,19	98,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 250,00	79,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 250,00	79,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	25,00	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25,00	0,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 165,25	172 162,87	94,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 170,00	92,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	139 100,00	134 052,40	96,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 565,25	33 940,47	88,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 824,00	27 391,32	86,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 724,00	27 391,32	86,34
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 499,00	98 585,30	93,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 505,30	92,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 499,00	15 080,00	97,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 214,79	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 214,79	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 100,00	6 100,00	28,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	6 100,00	28,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260,00	64 260,00	100,00
	92116		Biblioteki	64 260,00	64 260,00	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	64 260,00	64 260,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 662 996,00	1 822 196,79	109,57
	92601		Obiekty sportowe	1 497 325,00	1 681 392,41	112,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 300,00	276 739,14	106,73
		0830	Wpływy z usług	1 147 600,00	1 288 258,27	112,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 425,00	116 395,00	128,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 048,00	140 223,00	84,96
		0830	Wpływy z usług	164 998,00	140 223,00	84,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	623,00	581,38	93,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	581,38	96,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM:	105 465 612,58	104 171 090,29	98,77

Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 918,61	7 515,12	94,90
	01030		Izby Rolnicze	1 000,00	596,51	59,65
		2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	596,51	59,65
	01095		Pozostała działalność	6 918,61	6 918,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,66	135,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 782,95	6 782,95	100,00
DZIAŁ 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 967 600,04	5 881 777,98	98,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		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	480 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	27 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 511,04	3 796 688,49	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 967,46	563 881,26	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	114 843,58	114 729,23	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 630,00	3 118 078,00	97,36

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60041		Infrastruktura portowa	473 089,00	473 088,59	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 471,00	378 470,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 618,00	94 617,72	100,00
	DZIAŁ 630		TURYSTYKA	184 841,00	177 970,30	96,28
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	127 119,00	120 258,30	94,60
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	143,36	71,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 979,14	99,70
		4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00	994,70	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 818,00	55 361,40	97,44
		4260	Zakup energii	290,00	135,94	46,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	13 186,13	90,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980,00	946,73	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 640,90	99,39
	63095		Pozostała działalność	57 722,00	57 712,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 351 278,00	5 977 287,05	81,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 278,00	5 600 330,73	80,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11,00	0,31
		4260	Zakup energii	1 734 309,27	1 558 369,55	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	983 200,00	971 436,08	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	327 573,73	90,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	29 803,36	82,79
		4430	Różne opłaty i składki	645 490,73	611 993,55	94,81
		4480	Podatek od nieruchomości	600 578,00	597 438,00	99,48
		4530	Podatek od towarów i usług	1 600 000,00	708 601,00	44,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 810,65	99,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 200,00	132 560,85	73,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	641 732,96	79,72
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	382 000,00	376 956,32	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,96	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 000,00	364 956,36	99,99
		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	5 000,00	50,00
DZIAŁ 710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	878 448,00	724 121,34	82,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 700,00	40 171,24	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	29 751,24	27,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 420,00	94,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	38 372,57	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 372,57	85,27
	71035		Cmentarze	513 411,00	462 123,05	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 120,00	11 110,63	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	274 180,00	256 167,84	93,43
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 711,00	194 844,58	85,57
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	197 337,00	183 454,48	92,97
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 701,00	1 454,47	12,43
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 534,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	8 466,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 953,00	51 828,75	96,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 583,00	118 171,26	98,82
DZIAŁ 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 066 924,35	6 248 146,71	88,41
	75011		Urzędy Wojewódzkie	820 150,00	746 223,57	90,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	577 831,12	91,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	33 889,52	73,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 800,00	105 782,81	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	13 100,00	10 270,11	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	5 035,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,00	11 966,80	78,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 448,21	85,19
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 780,00	4 780,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 780,00	4 780,00	100,00
	75022		Rady gmin	233 070,00	221 068,67	94,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	205 969,51	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 011,50	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	7 921,61	86,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	166,05	75,48

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 644 594,35	4 941 867,44	87,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 140,00	17 313,32	85,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	421,13	84,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 894,96	2 773 961,47	90,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 702,89	192 809,07	98,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	882,00	882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 448,11	484 523,57	88,34
		4120	Składki na fundusz pracy	77 821,35	60 967,87	78,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	119 197,00	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 287,02	216 632,56	85,87
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	50,00	49,75	99,50
		4260	Zakup energii	280 925,00	171 697,54	61,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 160,00	12 201,03	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	8 590,00	63,63
		4300	Zakup usług pozostałych	678 535,65	599 268,65	88,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 658,53	46 245,67	76,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 337,36	36 360,25	82,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	5 654,81	51,41
		4430	Różne opłaty i składki	41 923,18	20 135,99	48,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 208,30	81 101,48	98,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 010,00	13 440,00	83,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	3 619,73	48,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 305,00	25 909,90	67,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 845,00	50 844,65	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 700,00	152 328,58	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,90	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	17 420,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	14 051,52	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	112 284,00	111 232,11	99,06
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 011,00	5 010,20	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,00	301,35	35,88
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	209 630,00	181 878,45	86,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148 369,00	129 364,69	87,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	915,95	70,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 094,20	99,81
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	441,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 073,80	82,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	809,81	80,98
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	12 868,00	90,62
		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
DZIAŁ 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 144,00	229 963,99	99,49
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	5 657,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,62	687,62	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	98,01	98,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,37	872,36	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 831,00	103 831,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 880,00	55 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 821,00	62 341,00	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 080,00	29 600,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 583,32	3 583,32	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	432,30	432,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 125,00	26 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,69	1 395,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,60	1 062,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 834,00	58 134,00	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 420,00	29 720,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 892,81	2 892,81	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	352,26	352,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 108,00	22 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,74	1 638,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,10	1 280,10	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,00
DZIAŁ 754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 581 458,65	1 543 483,12	97,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	2 800,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 327 074,40	1 305 344,16	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	38 862,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 780,00	13 399,33	71,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 492,77	38 793,44	85,27
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 092,71	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 265,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 942,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,59	2 524,34	93,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 840,00	1 522,29	82,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 905,64	161 079,60	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	22 309,40	22 309,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 340,00	100 304,10	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 312,00	725 799,96	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 828,00	181 449,99	99,79
	75414		Obrona cywilna	17 225,60	16 027,60	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 482,72	14 384,72	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,88	1 642,88	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
	75416		Straż gminna	134 858,65	134 826,17	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 399,04	75 399,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 797,11	25 797,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 651,89	17 651,89	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 178,65	2 178,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,98	8 001,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,35	1 575,35	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	441,47	408,99	92,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,64	362,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,82	526,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,70	2 096,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	88 100,00	73 485,19	83,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 435,19	67,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 592,50	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 457,50	99,35
	DZIAŁ 757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 896 443,96	982 648,27	51,82
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000,00	982 648,27	65,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 500 000,00	982 648,27	65,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	396 443,96	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	396 443,96	0,00	0,00
	DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	486 300,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801		OSWIATA I WYCHOWANIE	39 874 578,72	38 910 807,93	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 045 370,99	11 906 146,06	98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 500,00	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 121,00	9 114,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 231,00	7 969 216,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 662,00	711 383,74	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 467 000,00	1 416 326,44	96,55
		4120	Składki na fundusz pracy	184 000,00	158 815,11	86,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 129,00	2 129,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 368,00	177 861,12	99,16
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	883,00	882,93	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 369,99	143 343,44	98,61
		4260	Zakup energii	451 265,00	434 254,32	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	71 074,00	71 072,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 266,94	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 649,00	67 644,22	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 593,00	12 526,40	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 768,61	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 215,00	5 194,49	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 422,00	651 195,45	95,70
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	62,00	68,89
		4530	Podatek od towarów i usług	7 039,00	7 019,00	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,00	2 414,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 155,35	99,70
	80104		Przedszkola	9 869 185,00	9 547 219,48	96,74

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	112 740,00	69 929,00	62,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 200,00	1 547 143,28	95,85
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 488,00	4 463,74	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 529,00	4 647 991,51	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 093,00	347 305,35	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	846 198,00	834 049,63	98,56
		4120	Składki na fundusz pracy	120 151,00	95 993,54	79,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 706,00	10 706,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 633,00	118 506,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	693 706,00	645 732,64	93,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	335,00	318,00	94,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 137,00	4 105,78	99,25
		4260	Zakup energii	405 974,00	387 868,27	95,54
		4270	Zakup usług remontowych	88 193,00	88 018,67	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 241,00	8 852,32	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	86 660,00	82 915,47	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 497,00	8 503,36	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	453,76	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 703,00	2 696,46	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 669,00	362 941,25	95,09
		4530	Podatek od towarów i usług	9 390,00	9 220,61	98,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	2 477,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	262 131,26	95,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 100,00	48 545,99	93,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	48 461,16	93,19
		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
	80110		Gimnazja	11 069 460,86	10 681 430,13	96,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	108 497,90	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 172,00	10 166,83	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 712,00	4 505 801,43	99,56

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 474,00	388 698,61	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	926 300,00	791 492,21	85,45
		4120	Składki na fundusz pracy	124 200,00	95 548,77	76,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 727,00	114 676,80	99,96
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 359,00	1 356,43	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 870,86	77 833,05	86,61
		4260	Zakup energii	378 072,00	375 601,44	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	136 840,00	136 138,71	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 116,00	3 076,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 005,73	95,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 636,00	7 578,76	99,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 726,30	99,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 533,00	4 518,17	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 695,00	355 907,47	93,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	35,00	87,50
		4530	Podatek od towarów i usług	3 927,00	3 869,37	98,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,00	1 603,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 337,00	3 644 208,15	96,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 175,00	28 527,44	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 175,00	28 527,44	94,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	835 487,00	824 855,60	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,19	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 072,00	570 246,12	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 657,06	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	94 663,47	98,61
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	6 210,05	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 295,64	98,23
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	30,00	21,35	71,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	1 043,66	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	376,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 476,00	32 419,45	96,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 310,00	3 179,22	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	2 276,30	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	16 500,09	93,46
		4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00	1 118,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 550,00	97,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	130 648,97	84,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 255,00	85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 447,12	42,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 800,00	80 846,85	97,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 979,00	1 403 185,45	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 709,00	3 644,86	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 136,00	468 397,68	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 472,00	32 898,34	92,74
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 726,72	97,16
		4120	Składki na fundusz pracy	12 300,00	5 357,05	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 268,00	47 243,99	99,95
		4220	Zakup środków żywności	606 000,00	604 238,55	99,71
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	388,00	388,00	100,00
		4260	Zakup energii	104 267,00	104 113,69	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	14 216,00	14 156,01	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 434,39	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 905,00	20 243,62	92,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	388,00	367,67	94,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 020,00	22 734,22	94,65
		4530	Podatek od towarów i usług	245,00	55,66	22,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	995 746,00	994 724,60	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 443,00	729 439,56	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 907,00	58 905,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 802,00	131 799,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	17 849,00	17 847,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	4 083,35	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,00	1 403,50	99,89
		4260	Zakup energii	15 321,00	15 319,44	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 457,00	9 455,45	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	348,83	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	3 333,55	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,00	311,58	99,55

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	125,28	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 999,00	20 998,24	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	637,00	636,39	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,00	223,00	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	3 126 974,87	3 113 610,46	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	861,00	860,15	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 472 520,49	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 691,00	40 329,18	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416 700,00	415 485,22	99,71
		4120	Składki na fundusz pracy	57 800,00	53 597,10	92,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	13 309,06	97,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	114,00	113,44	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 182,87	23 981,54	95,23
		4260	Zakup energii	38 540,00	38 535,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 134,00	6 095,91	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	458,67	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 483,81	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	717,00	714,33	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	346,78	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	366,85	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 114,00	40 676,71	98,94
		4530	Podatek od towarów i usług	423,00	416,97	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	258 100,00	231 913,75	89,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	59 010,12	86,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 930,33	63,79
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	7,84	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 660,00	55,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 195,70	86,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	76 609,76	92,75
DZIAŁ 851			OCHRONA ZDROWIA	596 640,00	518 360,88	86,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	50 000,00	40 601,23	81,20

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,00	1 913,13	61,91
		4120	Składki na fundusz pracy	440,00	272,68	61,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	19 889,42	73,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 046,00	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	17 480,00	96,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 800,00	474 919,65	87,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 900,00	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	38,20	7,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	20 925,72	55,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	1 987,58	73,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 518,00	17 545,78	74,61
		4120	Składki na fundusz pracy	2 539,00	1 543,03	60,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 955,00	164 260,06	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 794,00	34 534,97	89,02
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	12 455,41	80,36
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	250,00	124,00	49,60
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 733,54	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 691,95	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	141 276,00	126 571,63	89,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	295,20	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 559,00	4 914,00	57,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 909,16	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 117,89	46,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 100,00	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 271,53	99,91
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
	DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	22 434 553,00	21 760 402,19	97,00
	85202		Domy pomocy społecznej	955 000,00	889 349,93	93,13
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	955 000,00	889 349,93	93,13
	85203		Ośrodki wsparcia	952 048,00	796 449,11	83,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	2 893,49	37,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 260,00	380 060,22	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 426,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 131,00	71 746,85	98,11
		4120	Składki na fundusz pracy	10 360,00	6 641,00	64,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 995,00	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	48 945,90	56,91
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	65 322,81	65,32
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	600,00	293,52	48,92

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	57 000,00	33 002,82	57,90
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	68 372,73	89,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	609,00	12,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 250,98	73,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	4 975,20	50,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,52	49,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 702,03	27,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 667,00	17 623,19	94,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 530,00	20 718,56	88,05
		3110	Świadczenia społeczne	100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	95,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 708,56	78,91
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 210,00	96,67
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	224 004,00	181 396,06	80,98
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 667,04	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 222,00	11 140,17	84,25
		4120	Składki na fundusz pracy	2 215,00	1 563,21	70,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	132 200,00	104 025,64	78,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 514 282,00	12 514 282,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 403,35	1 403,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 140 731,24	12 140 731,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 688,00	207 688,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,85	14 855,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 200,00	42 200,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 392,00	4 392,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 311,52	28 311,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,15	45 760,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 644,00	9 644,00	100,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,00	7 371,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	279,48	279,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,41	45,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	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	225 026,00	212 268,31	94,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 026,00	212 268,31	94,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 973,00	1 096 454,63	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 973,00	1 087 842,63	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 612,00	53,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677 669,00	650 448,38	95,98
		3110	Świadczenia społeczne	677 669,00	650 448,38	95,98
	85216		Zasiłki stałe	991 957,00	969 881,07	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	991 957,00	969 881,07	97,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 121,00	2 096 939,98	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	10 782,51	59,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 003,00	15 400,00	69,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 702,00	1 317 244,69	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	102 036,48	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 810,00	230 016,48	95,92
		4120	Składki na fundusz pracy	34 518,00	17 868,74	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 728,03	66,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	96 663,76	77,33
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 198,00	53 300,43	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 021,34	56,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 707,00	20,82
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	112 603,25	77,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	15 539,56	57,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 154,11	87,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 968,10	36,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 390,00	43 689,98	86,70
		4480	Podatek od nieruchomości	6 950,00	6 539,00	94,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	50,00	48,05	96,10
		4530	Podatek od towarów i usług	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 679,47	78,40

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	16 949,00	84,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 345,00	6 695,61	31,37
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	653,72	32,69
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	91,74	37,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 744,00	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	561,12	16,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	25,20	1,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 619,83	32,40
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 857,00	1 137 164,52	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 384,07	54,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 494,00	764 152,12	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 903,92	48 898,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 953,14	138 822,13	99,91
		4120	Składki na fundusz pracy	15 077,08	12 821,43	85,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 056,00	66,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 767,35	58,91
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 808,00	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych	122 112,00	120 915,10	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 722,50	43,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,04	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	204,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 187,86	35 859,00	93,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 029,00	1 810,00	59,76
	85295		Pozostała działalność	1 248 741,00	1 188 354,03	95,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 970,00	1 162 478,14	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	812,49	10,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 657,00	379,86	6,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 958,00	50,54	2,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 750,00	29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 681,00	7 258,06	62,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 011,00	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	984,00	19,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	31,94	1,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	68,00	6,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 009,00	405 732,45	92,42
	85305		Żłobki	434 209,00	402 832,45	92,77
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 120,00	859,03	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 980,00	184 520,29	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 353,22	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	32 738,27	88,48
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	3 280,00	61,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 536,24	99,87
		4220	Zakup środków żywności	33 783,00	33 333,15	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	509,94	99,99
		4260	Zakup energii	14 170,00	13 372,50	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	704,93	88,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 136,28	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	361,00	302,07	83,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	9 936,53	97,66
	85306		Kluby dziecięce	4 800,00	2 900,00	60,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	2 900,00	60,42
DZIAŁ 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 601 101,00	1 400 013,56	87,44
	85401		Świetlice szkolne	938 309,00	792 974,19	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 859,00	595 643,08	85,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 001,00	42 335,18	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	103 417,92	77,58
		4120	Składki na fundusz pracy	19 500,00	11 749,29	60,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 649,00	39 828,72	97,98
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 998,58	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 998,58	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	642 792,00	587 040,79	91,33
		3240	Stypendia dla uczniów	557 402,00	527 638,00	94,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 390,00	59 402,79	69,57
DZIAŁ 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 136 987,25	4 408 775,98	85,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 300,00	427 801,20	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	272 890,00	259 056,60	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	17 681,75	79,08
		4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	16 865,00	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 070,00	76 271,00	74,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	57 926,85	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	432 923,00	425 488,90	98,28

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 131,00	43 102,62	95,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 940,00	33 885,49	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 281,00	198 800,65	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 571,00	49 700,14	98,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 176 403,00	878 681,26	74,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 670,00	134 020,30	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 723,00	744 660,96	71,83
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 100,00	718 636,37	91,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 898,80	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	747 400,00	710 028,30	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 909,27	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	301 345,25	271 983,25	90,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 012,65	92,06
		4270	Zakup usług remontowych	28 720,00	28 700,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	181 910,00	152 760,47	83,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 115,25	89 010,13	99,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 494,00	1 244 617,54	83,95
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	934 933,37	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	252 399,08	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	57 169,00	24 402,81	42,69
		4430	Różne opłaty i składki	27 825,00	3 952,68	14,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 929,60	96,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	7 569,21	52,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	680,35	17,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 064,76	93,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	824,10	41,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	460 922,00	433 998,25	94,16
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	6 508,35	65,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 534,10	88 747,92	99,12
		4260	Zakup energii	1 590,00	1 524,78	95,90
		4270	Zakup usług remontowych	74 570,00	68 353,41	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	175 448,00	163 196,83	93,02

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 979,90	103 966,96	96,28
DZIAŁ 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 968 260,00	2 893 260,00	97,47
	92113		Centra kultury i sztuki	1 975 000,00	1 975 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 975 000,00	1 975 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	981 260,00	908 260,00	92,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 260,00	908 260,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	10 000,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926			KULTURA FIZYCZNA	5 522 598,00	5 277 689,47	95,57
	92601		Obiekty sportowe	4 319 095,00	4 105 686,30	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	13 513,20	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 467,00	929 006,59	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 826,00	65 823,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 776,00	189 922,99	98,52
		4120	Składki na fundusz pracy	26 689,00	22 006,26	82,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 736,00	151 248,32	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 851,00	228 162,49	99,27
		4260	Zakup energii	928 829,00	800 724,14	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 781,00	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	859 558,00	829 415,33	96,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 700,00	13 282,63	71,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	2 748,83	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	42 227,00	39 582,27	93,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 940,00	38 782,38	94,73
		4480	Podatek od nieruchomości	77 207,00	77 205,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	799,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	658 036,90	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	41 944,00	97,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 921,00	589 922,49	97,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	41 249,00	96,60
		3250	Stypendia różne	49 400,00	46 200,00	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	5 680,65	99,85
		4120	Składki na fundusz pracy	232,00	131,08	56,50

dz.	rozd.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 739,00	124 700,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 507,00	127 942,46	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	199 503,00	188 843,79	94,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,00	1 054,38	83,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 890,00	12 120,53	94,03
	92695		Pozostała działalność	596 582,00	582 080,68	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 303,77	52,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 415,00	395 814,88	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 216,00	29 208,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 431,00	73 425,38	92,44
		4120	Składki na fundusz pracy	9 261,00	8 150,68	88,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 941,99	84,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 505,30	95,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	1 207,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 132,00	19 870,01	98,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 703,00	4 156,80	72,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 155,00	4 145,91	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 329,00	1 169,60	88,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 932,00	10 279,90	86,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,00	1 900,50	99,97
RAZEM				104 226 083,58	97 347 955,44	93,40

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Ławy na 31.12.2015 roku



Marzec 2016

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta ławy na 31.12.2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Miejskiej Ława według stanu na dzień 31.12.2015 roku z uwzględnieniem zmian w jego stanie od 31.12.2014 roku.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Pod innymi prawami należy rozumieć użytkowanie wieczyste gruntów, udziały w spółkach prawa handlowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Ławy rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Ławy.

Wartość mienia komunalnego Miasta Ławy na dzień 31.12.2015 roku wynosi 261.224.076 zł. Wartość netto majątku Miasta Ławy oraz jego strukturę przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wartość netto majątku Miasta Ławy na 31.12.2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan majątku na 31.12.2015 r.		w tym:		
		zł	struktura	w bezpośrednim zarządzie miasta	w trwałym zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawione przez inne podmioty
1	2	3	4	5	6	7
1	MAJĄTEK TRWAŁY	239.522.762	91,69 %	161.412.077	45.415.464	32.695.221
-	Rzeczowy majątek trwały	223.716.885	85,64 %	161.182.214	45.413.496	17.121.175
-	Pozostały majątek trwały	15.805.877	6,05 %	229.863	1.968	15.574.046
2	MAJĄTEK OBROTOWY	21.701.314	8,31 %	10.371.995	11.329.319	0
3	MAJĄTEK OGÓŁEM	261.224.076	100,00 %	171.784.072	56.744.783	32.695.221
-	Wskaźnik struktury	100,00 %		65,76 %	21,72 %	12,52 %

Największy udział w majątku Miasta stanowi majątek trwały, bo 91,69 % zaś majątek obrotowy stanowi 8,13 %. W bezpośrednim zarządzie Miasta jest 65,76 % majątku, w trwałym zarządzie jednostek jest 21,72 % majątku a 12,52 % to majątek trwały dzierżawiony przez inne podmioty. Wartość majątku na 31.12.2015 roku w stosunku do jego stanu z 31.12.2014 roku uległa zwiększeniu o 4.820.757 zł. Zmiany wartości netto majątku w okresie od 31.12.2014 roku do 31.12.2015 r. prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Zmiana wartości majątku netto Miasta Ławy w okresie od 31.12.2014 do 31.12.2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2014	zmiana stanu	stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5
1	MAJĄTEK TRWAŁY	237.959.569	1.563.193	239.522.762
A	Rzeczowy majątek trwały	223.742.665	- 25.780	223.716.885
B	Pozostały majątek trwały	14.216.904	1.588.973	15.805.877
2	MAJĄTEK OBROTOWY	18.443.750	3.257.564	21.701.314
3	MAJĄTEK OGÓŁEM	256.403.319	4.820.757	261.224.076

Majątek Miasta w okresie od 31.12.2014 roku do 31.12.2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.820.757 zł. Zwiększeniu uległ zarówno majątek trwały jak i majątek obrotowy. Majątek trwały został zwiększony o kwotę 1.563.193 zł, w tym trwały majątek rzeczowy został zmniejszony o kwotę 25.780 zł, natomiast pozostały majątek trwały został zwiększony o kwotę 1.588.973 zł. O kwotę 3.257.564 zł został zwiększony majątek obrotowy.

Stan aktywów trwałych na 31.12.2015 roku oraz zmiany w stosunku do stanu z 31.12.2014 r. w układzie praw majątkowych przedstawiono w tabeli 3

Tabela 3. Zmiana stanu aktywów trwałych w okresie od 31.12.2014 do 31.12.2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem stan 31.12.2015 rok	w tym:					
			wynikające z praw własności	wynikające z innych praw majątkowych	w tym:			
					spółdzielcze prawo do lokalu	wieczyste użytkowanie	udziały, akcje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rzeczowy majątek trwały	a	223.742.665	223.087.814	654.851	390.589	264.262	0
		b	223.716.885	223.069.518	647.367	383.105	264.262	0
		c	-25.780	- 18.296	- 7.484	- 7.484	0	0
2	Pozostały majątek trwały	a	14.216.904	9.306	14.207.598	0	0	9.809.000
		b	15.805.877	231.831	15.574.046	0	0	10.294.000
		c	1.588.973	222.525	1.366.448	0	0	485.000
A	Wartości niematerialne i prawne	a	9.306	9.306	0	0	0	0
		b	231.831	231.831	0	0	0	0
		c	222.525	222.525	0	0	0	0
B	Finansowy majątek trwały	a	9.809.000	0	9.809.000	0	0	9.809.000
		b	10.294.000	0	10.294.000	0	0	10.294.000
		c	485.000	0	485.000	0	0	485.000
C	Należności długoterminowe	a	4.398.598	0	4.398.598	0	0	0
		b	5.280.046	0	5.280.046	0	0	0
		c	881.448	0	881.448	0	0	0
3	Razem aktywa trwałe	a	237.959.569	223.097.120	14.862.449	390.589	264.262	9.809.000
		b	239.522.762	223.301.349	16.221.413	383.105	264.262	10.294.000
		c	1.563.193	204.229	1.358.964	- 7.484	0	881.448

a – stan na 31.12.2014 r.

b – stan na 31.12.2015 r.

c – różnica (b-a)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości majątek to również **aktywa obrotowe**. Rozumie się przez to aktywa rzeczowe, czyli przeznaczone do zbycia lub zużycia na własne potrzeby materiały (m.in. zapasy żywnościowe w magazynach stołówek szkolnych i przedszkolnych), aktywa finansowe, czyli środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowe, które obejmują ogół należności m.in. z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia międzyokresowe.

Miejskie nieruchomości gruntowe.

W granicach administracyjnych miasta ławy znajduje się obszar o powierzchni 2 188 ha. Grunty Gminy Miejskiej Ława w granicach miasta zajmują 659,60 ha, co stanowi 30 % ogólnej powierzchni miasta. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Ława wynosi 686,40 ha, w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta – 659,60 ha
- poza granicami miasta (grunty na terenie wsi Dziarny i Siemiany) – 26,80 ha

Strukturę własnościową gruntów komunalnych przedstawiają tabele 4 - 5.

Tabela 4. Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31-12-2014r. w [ha]	Stan na 31-12-2015r. w [ha]	Różnica [ha]
w zasobie Gminy Miejskiej Ława	537,18	531,35	- 5,83
przekazane w trwały zarząd Jednostkom Samorządu Terytorialnego	19,93	19,93	0,00
oddane w wieczyste użytkowanie	135,68	135,12	- 0,56
Suma:	692,79	686,40	- 6,39

Grunty komunalne wg struktury użytkowania przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 5. Struktura użytkowania gruntów mienia komunalnego:

	Stan na 31-12-2014r. w [ha]	Stan na 31-12-2015r. w [ha]	Różnica [ha]
tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe	181,95	177,45	- 4,50
tereny zieleni i rekreacji	36,41	36,52	+ 0,11
tereny leśne	37,62	37,62	0,00
tereny użytkowane rolniczo	215,89	211,32	- 4,57
tereny ogrodów działkowych	82,67	82,67	0,00
tereny pod drogami i parkingami	104,31	106,82	+ 2,51
tereny pozostałe, nieużytki	33,94	34,00	+ 0,06
Suma:	692,79	686,40	- 6,39

Tabela 6. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych będących w zasobach miasta Ławy

Lp.	Wyszczególnienie	stan 31.12.2014		Różnica		stan 31.12.2015	
		ha	zł	ha	zł	ha	zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prawo własności Gminy Miejskiej Ława	534,90	36 971 565	-5,83	3 677 045	529,07	40 648 610
a	Grunty w granicach administracyjnych Miasta	508,10	35 662 185	-5,83	3 677 045	502,27	39 339 230
b	Grunty w granicach administracyjnych Gminy Ława (oczyszczalni ścieków w Dziarnach)	26,50	1 188 100	0,00	0	26,50	1 188 100
c	Grunty rekreacyjne w Siemianach	0,30	121 280	0,00	0	0,30	121 280
2	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ława	2,28	264 262	0,00	0	2,28	264 262
3	Grunty będące w zasobie Gminy Miejskiej Ława	537,18	37 235 827	-5,83	3 677 045	531,35	40 912 872

W okresie od 1.01. do 31.12.2015 roku stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy Miejskiej Ława zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta. Gmina Miejska Ława zmniejszyła stan posiadania o 6,39 ha gruntów w wyniku obrotu nieruchomościami.

Na zmiany ilości posiadanych gruntów między innymi miały wpływ następujące czynności:

	Asortyment	Ilość nieruchomości
1	Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym	3
2	Sprzedaż gruntów w trybie przetargowym	7
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych	20
4	Sprzedaż lokali użytkowych	1
5	Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego	1
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6
7	Nieruchomości nabyte pod drogi publiczne	8
8	Zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Ławą a osobami fizycznymi	1

Szczegółowy podział gruntów będących w zasobach Gminy Miejskiej Ława wg klasyfikacji środków trwałych przedstawiono poniżej w tabelach 7 i 8.

Tabela 7.

Zestawienie gruntów będących w zasobach Miasta Ławy na 31.12.2014 r. i na 31.12.2015 r.

KŚT	Nazwa	31-12-2014r.		31-12-2015r.		Zwiększenia i zmniejszenia	
		Ilość (ha)	Wartość (zł)	Ilość (ha)	Wartość (zł)	Różnica pow	Różnica wartości
	Grunty ogółem	537,18	37 235 827	531,35	40 912 872	-5,83	3 677 045
0-01-010	grunty orne	123,84	7 501 260	119,66	7 664 807	-4,18	163 547
0-01-011	Sady	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0-01-012	Łąki	41,48	1 659 384	41,59	1 663 560	0,11	4 176
0-01-013	Pastwiska	47,20	1 888 160	46,86	1 874 268	-0,34	-13 892
0-01-014	Grunty rolne zabudowane	0,33	13 100	0,33	13 100	0,00	0
0-01-015	Grunty pod stawami	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0-01-016	Grunty pod urządzeniami melioracji	2,38	95 012	2,38	95 012	0,00	0
0-02-020	Lasy	35,18	1 407 224	35,18	1 407 224	0,00	0
0-02-021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,69	267 584	6,54	261 828	-0,15	-5 756
0-03-030	Tereny mieszkaniowe	32,00	5 119 360	31,97	5 115 872	-0,03	-3 488
0-03-031	Tereny przemysłowe	30,78	1 616 310	30,78	1 617 590	0,00	1 280
0-03-032	Tereny zabudowane pozostałe	38,55	4 719 603	38,04	4 671 298	-0,51	-48 305
0-03-033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	17,36	2 777 296	13,81	2 208 960	-3,55	-568 336
0-03-034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	25,13	2 830 524	25,38	2 850 620	0,25	20 096
0-03-035	Użytki kopalne	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0-03-036	Tereny komunikacyjne	102,45	5 988 614	104,96	6 350 355	2,51	361 741
0-04-040	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0-05-050	Tereny różne	0,21	8 576	9,36	4 137 818	9,15	4 129 242
0-06-060	Nieuzutki	28,91	1 156 220	19,82	792 960	-9,09	-363 260
0-07-070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	4,69	187 600	4,69	187 600	0,00	0
0-07-071	Grunty znajdujące się pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Tabela 8

Zestawienie gruntów komunalnych miasta Ławy w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Opis mienia /grunty/	Grunty w zasobie Miasta Ławy [ha]		Razem [ha]	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie jednostkom budżetowym [ha]	Razem [ha]	Oddane w wieczyste użytkowanie [ha]	Razem [ha]
		Własność Miasta	w wieczystym użytkowaniu					
1	Tereny zieleni 31-12-2014	31,52	0	31,52	4,89	36,41	0	36,41
	Różnica	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11
	Tereny zieleni 31-12-2015	31,63	0	31,63	4,89	36,52	0	36,52

Lp.	Opis mienia /grunty/	Grunty w zasobie Miasta Ilawy [ha]		Razem [ha]	Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie jednostkom budżetowym [ha]	Razem [ha]	Oddane w wieczyste użytkowanie [ha]	Razem [ha]
		Własność Miasta	w wieczystym użytkowaniu					
2	Lasy 31-12-2014	35,18	0	35,18	0,35	35,53	2,09	37,62
	Różnica	0	0	0	0	0	0	0
	Lasy 31-12-2015	35,18	0	35,18	0,35	35,53	2,09	37,62
3	Drogi 31-12-2014	101,78	0,67	102,45	0	102,45	1,86	104,31
	Różnica	2,51	0	2,51	0	2,51	0	2,51
	Drogi 31-12-2015	104,29	0,67	104,96	0	104,96	1,86	106,82
4	Ogrody działkowe 31-12-2014	0	0	0	1,56	1,56	81,11	82,67
	Różnica	0	0	0	0	0	0	0
	Ogrody działkowe 31-12-2015	0	0	0	1,56	1,56	81,11	82,67
5	Tereny mieszkaniowe 31-12-2014	30,78	1,22	32,00	3,82	35,82	29,39	65,21
	Różnica	-0,03	0	-0,03	0	-0,03	0,01	-0,02
	Tereny mieszkaniowe 31-12-2015	30,75	1,22	31,97	3,82	35,79	29,40	65,19
6	Tereny przemysłowe 31-12-2014	4,06	0,22	4,28	0	4,28	6,47	10,75
	Różnica	0	0	0	0	0	-0,19	-0,19
	Tereny przemysłowe 31-12-2015	4,06	0,22	4,28	0	4,28	6,28	10,56
7	Tereny zabudowane inne 31-12-2014	38,38	0,17	38,55	9,31	47,86	8,92	56,78
	Różnica	-0,51	0	-0,51	0	-0,51	0,62	0,11
	Tereny zabudowane inne 31-12-2015	37,87	0,17	38,04	9,31	47,35	9,54	56,89
8	Tereny mieszk. niezabud. 31-12-2014	17,35	0	17,35	0	17,35	5,06	22,41
	Różnica	-3,54	0	-3,54	0	-3,54	-0,86	-4,40
	Tereny mieszk. niezabud. 31-12-2015	13,81	0	13,81	0	13,81	4,20	18,01
9	Tereny uz. Rolniczo 31-12-2014	215,24	0	215,24	0	215,24	0,65	215,89
	Różnica	-4,43	0	-4,43	0	-4,43	-0,14	-4,57
	Tereny uz. Rolniczo 31-12-2015	210,81	0	210,81	0	210,81	0,51	211,32
10	Tereny pozostałe 31-12-2014	33,81	0	33,81	0	33,81	0,13	33,94
	Różnica	0,06	0	0,06	0	0,06	0	0,06
	Tereny pozostałe 31-12-2015	33,87	0	33,87	0	33,87	0,13	34,00
11	Grunty oczysz. i Działki 31-12-2014	26,50	0	26,50	0	26,50	0	26,50
	Różnica	0	0	0	0	0	0	0
	Grunty oczysz. i Działki 31-12-2015	26,50	0	26,50	0	26,50	0	26,50
12	Grunty rek. Siemiany 31-12-2014	0,30	0	0,30	0	0,30	0	0,30
	Różnica	0	0	0	0	0	0	0
	Grunty rek. Siemiany 31-12-2015	0,30	0	0,30	0	0,30	0	0,30

Razem 31-12-2014	534,90	2,28	537,18	19,93	557,11	135,68	692,79
Różnica	-5,83	0,00	-5,83	0,00	-5,83	-0,56	-6,39
Razem 31-12-2015	529,07	2,28	531,35	19,93	551,28	135,12	686,40

Nieruchomości budynkowe i lokalowe

Do najważniejszych budynków i budowli komunalnych Gminy Miejskiej Łława należą:

- 1) Budynki mieszkalne 100% własność Gminy Miejskiej Łława – 34 szt.
- 2) Budynki mieszkalne z udziałem Gminy Miejskiej Łława:
 - a) wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez ITBS – 65 szt.
 - b) wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez innych zarządców – 25 szt.
- 3) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 9 szt.
- 4) Budynki niemieszkalne administrowane przez ITBS – 26 szt.
- 5) Budynek Ratusza przy ul. Niepodległości, w którym mieści się magistrat miasta Łławy,
- 6) Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chelmińskiej 1,
- 7) Budynek przy ul. 1 Maja 5A – użyczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koła w Łławie,
- 8) Budynek przy ul. Sobieskiego 3 – Dom Weterana,
- 9) Obiekty na terenie miasta Łławy i oczyszczalni ścieków na terenie Dziarn wydzierżawione przez Łławskie Wodociągi Sp. z o.o. w Łławie,
- 10) Nieruchomości położone na terenie wyspy Wielka Żuława,
- 11) Pięć domków letniskowych na terenie Siemian,
- 12) Schronisko dla zwierząt - przy ul. Komunalnej,
- 13) Zrekultywowane wysypisko odpadów – ul. Komunalna,
- 14) Budynek magazynowo-sklepowy przy ul. Wyszyńskiego 47,
- 15) Budynek gospodarczy przy ul. Produkcyjnej,
- 16) Budynek przy ul. Dąbrowskiego 18,
- 17) Budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 3,
- 18) Budynki mieszkalne przy ul. Kolejowej 9 i Gospodarskiej 4,
- 19) Budynki przedpogrzebowe położone na cmentarzach przy ul. Ostródzkiej i Piaskowej,
- 20) Budynek przy ul. Sobieskiego 37A,
- 21) Zespół hal produkcyjnych przy ul. Wiejskiej,
- 22) Eko-Marina przy ul. Dąbrowskiego 11A użytkowana przez Związek Gmin „Jeziorak”.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd

- 1) Budynki przy ul. Grunwaldzkiej 6A i Obrońców Westerplatte 5 oddane w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łławie,
- 2) Budynek przedszkola przy ul. Kasprzowicza 3 oddany w trwały zarząd Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Łławie,
- 3) Budynek przedszkola przy ul. Kościuszki 22A oddany w trwały zarząd Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Łławie,
- 4) Budynek przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 17B oddany w trwały zarząd Przedszkolu Miejskiemu nr 4 w Łławie,
- 5) Budynek przedszkola przy ul. Andersa 8A oddany w trwały zarząd Przedszkolu Miejskiemu nr 5 w Łławie,
- 6) Budynek przedszkola przy ul. Wiejskiej 3 oddany w trwały zarząd Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Łławie,
- 7) Budynek szkolny przy ul. Kościuszki 2 oddany w trwały zarząd Gimnazjum Samorządowemu nr 1 w Łławie,
- 8) Budynek szkolny przy ul. Wiejskiej 11 oddany w trwały zarząd Gimnazjum Samorządowemu nr 2 w Łławie,
- 9) Budynek szkolny przy ul. Andersa 7 oddany w trwały zarząd Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 w Łławie,
- 10) Budynek szkolny przy ul. Niepodległości 11A oddany w trwały zarząd Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Łławie,
- 11) Budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej 31 oddany w trwały zarząd Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4 w Łławie,
- 12) Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Sienkiewicza 1A oddane w trwały zarząd Łławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Łławie,
- 13) Hala sportowo – widowiskowa przy ul. Niepodległości 11B oddana w trwały zarząd Łławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Łławie,
- 14) Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Szeptyckiego oddane w trwały zarząd Łławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Łławie,
- 15) Tereny plaż miejskich przy ul. Chodkiewicza i Kajki oddane w trwały zarząd Łławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Łławie.
- 16) Kompleksy sportowe „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Boboli i ul. Długiej oddane w trwały zarząd Łławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Łławie.

- 17) Centrum Turystyczno – Rekreacyjne przy ul. Biskupskiej 2 oddane w trwały zarząd ławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Ławie.
- 18) Baza wioślarska przy ul. Dąbrowskiego 11B oddana w trwały zarząd ławskiemu Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Ławie.


Opracował:

Skarbnik Miasta



Ewa Moszczyńska

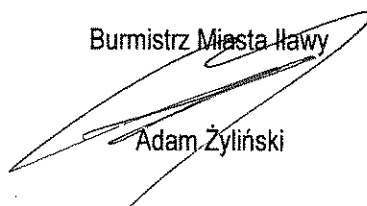
Kierownik Wydziału GMK



Wiesław Peńczewski

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Ławy



Adam Żyliński

Ława, 18.03.2016 r.

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za 2015r.*



iławskie centrum kultury

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za 2015r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Ilawskiego Centrum Kultury za 2015r, wg uzgodnionego wzoru (załączniki o numerach 15-18 do zgodnie z zakresem i formą jakie określone zostały w Uchwale nr LV/650/2010 Rady Miejskiej w Ilawie).

Sytuację finansową jednostki, na koniec 2015 r, najlepiej odzwierciedla załącznik nr 15, zarówno w kontekście osiągniętego wyniku finansowego jak i zmiany stanu środków obrotowych na przestrzeni omawianego roku.

Rok 2015 zamknęliśmy stratą netto w wys. 37.750 zł. Przejęte z roku 2014 zobowiązania m.in. z tyt. projektu „Kreatywna Europa” i organizacji występu kabaretu „Hrabi” spowodowały wygenerowanie straty w wys. 38.837 zł.

Biorąc pod uwagę ogólną skalę rocznych kosztów oraz stosunkowo duży margines uzyskanych przychodów własnych, ujemny wynik finansowy za rok 2015, wynoszący ok. 1,2% przychodów, nie może stanowić przyczyny do niepokoju.

Przychody z dotacji podmiotowej w wys. 1.975.000 zł „uzupełniliśmy” o ponad 1/3 tj. o kwotę 1.021.653 zł o dochody własne (specyfikacja przychodów w załączeniu).

Dało to możliwość przede wszystkim poszerzenia oferty kulturalnej z naszej strony i zwiększenia finansowania imprez kulturalnych z planowanych 821.950 zł do 1.217.395 zł - rzeczywista realizacja.

Oczywistą konsekwencją ujemnego wyniku finansowego 2015r jest wzrost deficytu środków własnych w obrocie z 53. 793 zł do 98.527 zł .Dodatkowo jako czynnik zwiększający deficyt zadziałał tutaj zakup środka trwałego –konsoli za kwotę 13.530 zł.

Dla zobrazowania przyczyn problemu wystarczy posłużyć się przykładem naszej sztandarowej imprezy – Old Jazz Meeting. Słaby efekt finansowy tej jednej imprezy (ponad 122 tys. zł deficytu) praktycznie rozstrzygnął o bilansie końcowym jednostki. Przy względnie stałym poziomie kosztów imprezy o wyniku zdecydował w tym przypadku niski poziom realizacji przychodów z Old Jazz w tym słabe wsparcie zewnętrzne w postaci dofinansowania MKiDN oraz sponsoringu.

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów 2015”. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura grudzień 2015r”.

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

Specyfikację przychodów własnych przedstawiamy w kolejnym załączniku do sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania:

1. Zał. nr 15 do Uchw. RM
2. Zał. nr 16 do Uchw. RM
3. Zał. nr 17 do Uchw. RM
4. Zał. nr 18 do Uchw. RM
5. Zestawienie przychodów 2015r.
6. Zest. obrotów i sald
7. Zest. kosztów budżet
8. Zest. kosztów kultura
9. Salda kont rozrachunkowych

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK

mgr Ewa Wiśniewska

Realizacja planu finansowego Hawskiego Centrum Kultury za rok 2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	-53 793	-53 793	
1	Środki pieniężne	75 518	75 518	
2	Należności	38 124	38 124	
3	Zobowiązania	167 435	167 435	
4	Zapasy			
II	Przychody	2 797 196	3 002 878	107,35
1	przychody z dotacji ogółem	1 975 000	1 975 000	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 975 000	1 975 000	100,00
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	822 196	1 021 653	124,26
3	Przychody finansowe		3	
4	Dofinansowanie inwestycji PISF			
5	Pozostałe przychody operacyjne		6 222	
III	Koszty	2 797 196	3 040 686	108,70
1	Koszty działalności operacyjnej	2 797 196	3 031 822	
2	Koszty finansowe		5 596	
3	Pozostałe koszty operacyjne		3 268	
IV	Wynik brutto	0		
1	Zysk na działalności ogółem	0		
2	Strata na działalności ogółem	0		
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -		50	
VI	Podatek dochodowy			
VII	Wynik netto		37 758	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem		37 758	
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych		13 530	
* 2	Rozliczenia międzyokresowe		6 554	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.10.2015	-53 793	-98 527	
1	Środki pieniężne	75 518	48 624	
2	Należności	38 124	26 251	
3	Zobowiązania	167 435	173 402	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GŁ. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

[illegible]

Lp.	Zakres Analizy ICK	Plan kosztów 2015r.	Rozliczenia planu kosztów za 2015r.
Koszty ogółem (A+B+C+D)		2 797 196	3 031 822
w tym:			
wydatki majątkowe		16 000	
A	Zapotrzebowanie na dotację(wydatki bieżące, zatrudnienie, wydatki majątkowe, pozostałe)	1 440 046	1 386 625
1)	Wydatki związane z zatrudnieniem (1+2+3+4+5+6+7+...)	1 003 946	986 843
1	wynag. osob.limitowane	737 568	731 308
a	baza 20.5 etatów		
b	skutki podwyżek płac		
2	fundusz nagród limitowany	7 376	7 376
a	baza		
3	wynag. osob.nielimitowane	16 000	21 421
a	nagrody jubileuszowe	16 000	14 610
4	Składki ubezpieczeń społecznych (15,88 i 17,88%)	140 367	139 501
5	Składki na fundusz pracy (2,45.%)	14 969	14 692
6	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 973	22 985
7	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	62 693	49 560
2)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	420 100	399 782
1	Energia elektryczna ICK	92 000	78 995
2	Remonty obiektów ICK	20 000	941
3	Centralne ogrzewanie ICK	50 000	47 872
4	Woda i kanalizacja	4 200	4 404
5	Usługi telefoniczne i internetowe	22 000	20 345
6	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	25 400	22 890
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	12 000	20 555
8	Opłaty pocztowe	3 500	1 867
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	12 000	27 958
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	5 000	4 259
11	Podróże służbowe	3 000	3 019
12	Zakup środków BHP i środków czystości	10 000	18 381
13	Badania lekarskie pracowników+okulary	4 000	2 099
14	Eksploracja samochodu	8 000	4 535
15	Ubezpieczenia majątkowe	10 500	10 410
16	Ubezpieczenia imprez	3 000	1 744
17	Prenumerata prasy	3 000	2 777
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	34 000	51 975
19	zakup systemu sprzedażowego kino	6 500	11 749
20	naprawa sprzętu audiowizualnego	10 000	1 421
21	zabezpieczenie medyczne imprez	12 000	5 905
22	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych	10 000	17 672
23	Ochrona imprez	60 000	31 013
24	Podatki, opłaty		4 629
25	Usługi promocji i reklamy		2 367
3)	Wydatki majątkowe	16 000	
1	Zakup sprzętu technicznego		
2	Neon kina	16 000	
B	Zapotrzebowanie na dotację – imprezy kulturalne	1 091 950	1 217 395
I	Imprezy o charakterze ogólnomiejskim	979 500	1 133 715
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	350 000	349 361
2	Jeziorak Shantees Meeting	27 000	37 047
3	Ogólnopolski Turniej Tafica	4 000	4 000
4	Przegląd chórów UTW	1 500	1 505
5	Popołudnie z kulturą Ukraińską	12 000	12 624
6	Fama Rock Festival	140 000	207 646
7	Dni Hawy	110 000	110 385
8	WOŚP	5 000	13 672
9	Impreza Sylwestrowa	10 000	15 908
10	Gala z okazji Dnia Nauczyciela	1 500	1 055
11	Koncert Genesis	46 000	58 727

		Zakres działalności ICK	Plan kosztów zł/str	Realizacja planu kosztów za 2015r
	12	Ferie zimowe	5 500	5 501
	13	Koncert Noworoczny	10 000	0
	14	Kalendarz Imprez (Dzień dziecka, OKR itp.)	70 000	89 391
	15	Święto Ryby	1 000	1 406
	16	NAGRODY DLA KULTURY	11 000	10 885
	17	Koncert Muzyki Poważnej	50 000	50 350
	18	Międzynarodowy Festiwal Folkloru	20 000	20 664
	19	Piknik naukowy	50 000	37 510
	20	Rezerwa	5 000	0
	21	Wystawa filatelistyczna	10 000	7 427
	22	Imprezy hip-hop	30 000	46 176
	23	Kreatywna Europa	10 000	18 450
	24	Kabaret Hrabi		34 025
II		CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ	65 650	40 922
	I	Działalność pracowni	41 650	27 289
	a	umowy z instruktorami	35 650	22 447
	b	zakup materiałów do pracowni	5 500	4 087
	c	wyjazdy przeglądy	0	350
	d	MRM	500	405
	2	Imprezy szkolne i inne	3 000	2 925
	a	przedszkole tańczy i śpiewa	1 500	1 407
	c	piosenka turystyczna	1 500	1 518
	4	Działalność teatralna	20 000	9 944
	5	Działalność wystawiennicza	1000	764
	6	Wspieranie amatorskich grup artystycznych		
	7	Odplatne spektakle teatralne		
III		Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	46 800	42 758
	1	Galeria na wprost	3 500	3 458
	2	Stowarzyszenie „Camerata”	10 000	8 000
	3	Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”	2 000	2 000
	4	Stowarzyszenie " Sari"	3 500	3 403
	5	UKS "Gracja"	5 000	5 000
	6	Ławski Klub Amazonki	3 500	3 500
	7	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej	1 200	1 200
	8	Scena Kreatywna	3 500	3 499
	9	Związek Emerytów i Rencistów	1 500	1 500
	10	Stowarzyszenie Ist-Art.	2 000	1 796
	11	Klub Seniora	1 500	1 502
	12	Uniwersytet III Wiek	3 500	3 500
	13	Rezerwa (Camerata, Amazonki)	6 100	4 400
C		Utrzymanie KINO	258 700	424 169
I	1)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	258 700	424 169
	1	utrzymanie bieżące	13 700	
	2	utrzymanie czystości (monika)	25 000	22 007
	3	koszty dystrybucji filmowej	220 000	402 162
D		Galeria	6 500	3 633

GI. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Ewa Wiśniewska

Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury 31.12.2015

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	26 251	3 100	23 151
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	13 020	3 100	9920
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	10156		10156
N 6	Inne świadczenia	3 075		3 075

GŁÓWNY
 mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
 mgr Ewa Wiśniewska

Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury **stan na 31.12.2015r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	173 402		173 402
	w tym:			
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	83 948		83 948
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	53 892		53 892
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	34 535		34 535
Z 7	Inne świadczenia	1 027		1 027

GŁ. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
 mgr Ewa Wiśniewska

Zestawienie KOSZTY BUDŻET GRUDZIEŃ 2015 r.

		501	502	503	504	505	506	507	510	505/1	505/2	
	konto	Budżet	Auto	ODK	Amfit.	Kosz.tech	Dz.wydv	Galeria	Kino	Kino Niel	Plan	Ogółem
materiały biur. i pap.	401-001	8 478,84									11 000,00	8 478,84
eksploatacja samochodu	401-001		4 534,60								8 000,00	4 534,60
materiały eksploatacji techn.	401-001			260,00		17 411,53					10 000,00	17 671,53
koszty Galerii	401-001							3 633,27				3 633,27
zużycie papieru	401-002	1 223,31					25,00				1 000,00	1 248,31
zakup syst.sprzed.Kino	401-003											0,00
zużycie - tusze	401-004					10 824,06						10 824,06
środki czystości	401-005	11 371,03		430,04							10 000,00	11 801,07
środki BHP	401-006	6 580,37									4 000,00	6 580,37
przedmioty nietrwałe	401-007	13 275,14		3 700,02	8 404,99				14 326,51			39 706,66
zabezp.medyczne imprez	401-008	5 905,00									12 000,00	5 905,00
energia elektryczna	402-001	34 110,17		6 512,67	34 782,00			2 672,28	917,93		92 000,00	78 995,05
energia ciepła	402-002	30 475,88		17 396,11							50 000,00	47 871,99
woda	402-004	2 292,38		1 400,05	670,14			41,10			4 200,00	4 403,67
usługi remontowe	403-001	740,87			200,00						20 000,00	940,87
przeglądy techniczne	403-002	34 389,26		348,09	16 625,93			43,05	568,26		47 700,00	51 974,59
sprzątanie	403-003	22 350,00		540,03							25 400,00	22 890,03
ochrona imprez	403-005	31 013,23									60 000,00	31 013,23
zakup sprz.techn.	403-006	1 421,34										1 421,34
telefony	403-007	8 658,30		282,44	316,69				963,95		12 000,00	10 221,38
telefony komórkowe	403-008	6 742,02									10 000,00	6 742,02
usługi internetowe	403-009	3 381,26										3 381,26
lekarz, usługi BHP	404-001	2 069,00							30,00		2 000,00	2 099,00
szkolenia	404-002	4 259,25									5 000,00	4 259,25
usługi niematerialne	404-003	1 271,49										1 271,49
usługi dystr. filmów	404-004								402 162,41		220 000,00	402 162,41
promocja, reklamy Kino	404-004	1 095,50										1 095,50
podatki i opłaty	404-006	4 628,99										4 628,99
delegacje krajowe	405-001	2 134,74							884,00		3 000,00	3 018,74
delegacje zagran.	405-002											0,00
zakup książek	406-001	440,68										440,68
prenumerata czasop.	406-002	2 336,02									3 000,00	2 336,02
opł. poczt. przesyłki	407-001	1 866,50									3 500,00	1 866,50
plac limit	408-001	595 156,19							136 152,08		737 568,00	731 308,27
plac Nielimit kino	408-002									21 797,41	20 000,00	21 797,41
plac Nielimit budżet	408-002	6 811,28										6 811,28
nagrody roczne	408-003	37 555,90							10 202,29	1 801,77	62 693,00	49 559,96
nagrody roczne k.niel.	408-003											0,00
koszty nagród	408-005	5 886,00							1 490,00		7 376,00	7 376,00
koszty nagród k. Niel.	408-005									210,00		210,00
nagrody jubileuszowe	408-006	14 610,00									16 000,00	14 610,00
ZUS-51	409-001	109 867,14							25 511,22		140 367,00	135 381,06

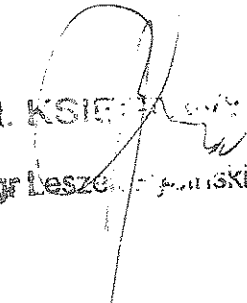
GL. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

ZUS-51 kino Niel.	409-001									4 119,36	4 000,00	4 119,36
ZUS -53	409-002	10 878,49							3 230,45		14 969,00	14 108,94
ZUS -53 kino Niel.	409-002									583,35	1 000,00	583,35
ubezpieczenia	409-003	9 752,06	658,37								13 500,00	10 410,43
ubezp.imprez kultura.	409-003									1 744,00		1 744,00
usługi obce - ZFSS	409-005	22 989,29									24 973,00	22 989,29
		1 056 016,92	5 192,97	30 869,45	60 999,75	28 235,59	25,00	6 389,70	596 441,80	30 255,89	1 656 246,00	1 814 427,07

-5 908,11

Gala Dni Nauczyciela	430-036	1 055,50	1 500,00			444,50
Działalność wystawiennicza	430-039	763,76	1 000,00			236,24
Pol. Związek Emerytów i Rencistów	430-040	1 500,00	1 500,00			0,00
Klub Seniora	430-041	1 502,50	1 500,00			-2,50
Mikołajki , Bawmy się - Pomoc Społ.	430-042	1 200,15	1 200,00			-0,15
Spektakle odpłatne	430-044	9 944,50	20 000,00		4 240,74	14 296,24
Rezerwa -Camerata, Amazonki	430-045	4 400,00	6 100,00			1 700,00
Koncert Noworoczny	430-047		10 000,00			10 000,00
Wystawa Filatelistyczna	430-048	7 427,30	10 000,00			2 572,70
Imprezy hip-hop	430-049	46 175,56	30 000,00		14 555,55	-1 620,01
Kreatywna Europa	430-050	18 450,00	10 000,00			-8 450,00
Koncert Genesis	430-051	58 727,18	46 000,00		12 615,74	-111,44
Rezerwa	430-052	0,00	5 000,00			5 000,00
Koncert Muzyki Poważnej	430-053	50 350,00	50 000,00			-350,00
Piknik naukowy	430-055	37 510,25	50 000,00		9 252,03	21 741,78
Święto Ryby	430-056	1 405,70	1 000,00			-405,70
		1 217 394,68	821 950,00	0,00	283 658,50	-111 786,18

Sporządziła:


 GL. KSIE...
 mgr Leszek...

OBROTÓWKA na dzień 31-12-2015 r po przeksięgowaniach

LP	Treść	Konto	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn.	Saldo Ma
1	Srodki trwałe	11	14 573 282,11		14 573 282,11	
2	Przedmioty nietrwałe	12	995 487,94	2 079,00	993 408,94	
3	Wartości niematerialne i prawne	20	9 700,00		9 700,00	
4	Umorzenia środków trwałych	70		4 706 945,96		4 706 945,96
5	Umorzenia środków nietrwałych	72	2 079,00	995 487,94		993 408,94
6	Umoz. wart.niemat. i prawnych	75		9 700,00		9 700,00
7	Srodki trwałe w budowie	80	9 228,08		9 228,08	
8	Kasa	100	643 794,35	636 296,30	7 498,05	
9	Rachunek Bankowy	131	3 081 862,03	3 041 762,79	40 099,24	
10	Rachunek Bankowy ZFSS	135	43 838,97	42 812,32	1 026,65	
11	Srodki pieniężne w drodze	140	644 813,52	644 813,52		
12	Utargi	141	721 745,00	721 745,00		
13	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	1 058 512,32	1 129 440,88	13 019,63	83 948,19
14	Podatki	225	254 333,83	253 296,23	10 156,60	9 119,00
15	Rozrachunki - ZUS	229	379 319,21	424 092,39		44 773,18
16	Zakładowy Fundusz Płac	231	1 251 265,19	1 285 800,60		34 535,41
17	Rozrachunki z pracownikami	234	143 707,00	140 632,00	3 075,00	
18	Pozyczki z ZFSS	240	14 128,31	14 128,31		
19	Rozliczenie ZFSS	241	31 452,93	31 452,93		
20	Koszty Budżet	500	1 814 427,07	1 814 427,07		
21	Koszty Kultura	430	1 217 394,68	1 217 394,68		
22	Koszty przyszłych okresów	640-000	7 574,19	7 064,19	510,00	0,00
23	Przychody przyszłych okresów	640-001				
24	Dotacja	740	1 975 000,00	1 975 000,00		
25	Przychody Finansowe	750	3,30	3,30		
26	Koszty Finansowe	751	5 596,48	5 596,48		
27	Przychody	760	1 021 653,40	1 021 653,40		
28	Pozostałe przychody operacyjne	761	6 221,77	6 221,77		
29	Pozostałe koszty operacyjne	762	3 268,64	3 268,64		
30	Zyski nadzwyczajne	770	50,00	50,00		
31	Fundusz zasobowy	800	575 423,29	10 352 970,26		9 777 546,97
32	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840				
33	ZFSS	851	41 334,13	42 360,78		1 026,65
34	Wynik Finansowy	860	3 188 936,24	3 188 936,24		
	Ogółem:		33 715 432,98	33 715 432,98	15 661 004,30	15 661 004,30

CI. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

Przychody

**PASYWA
Konto 760**

Wyszczególnienie		Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO			678 167,97
KINO - sprzedaż okularów			19 581,49
SPEKTAKLE TEATRALNE			4 240,74
DZIERŻAWY			23 898,20
IMPREZY KULT. - INNE			11 916,68
DZIAŁ WYDAWNICTW			416,26
OLD JAZZ MEETING			146 614,04
NAGŁOŚNIENIE			1 970,00
INNE USŁUGI			6 073,98
KABARET HRABI			13 637,97
FAM A ROCK			59 703,80
HIP HOP			14 555,55
DNI IŁAWY			853,66
SZANTY			10 186,99
FESTIWAL FOLKLORU			81,30
KONCERT RAY WILSON			12 615,74
PIKNIK INSPIRACJI			9 252,03
CYFRYZACJA KINA			7 887,00
Razem:		0,00	1 021 653,40

Iława 31-12-2015 r

CI KSIĘGOWY
 mgr Leszek Ryński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława

88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

AKTYWA

konto 012

Przedmioty nietrwale

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Budżet	012	386 566,20			
Kino		162 974,59			
Amfiteatr		442 016,55			
ODK-Osiedlowy Dom Kultury		1 851,60			
Ogółem:		993 408,94	0,00		

Ława 31-12-2015 r

OL. KSIEGOWA

mgr Leszek Rybiński

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Ława

88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

AKTYWA

Konto 011

Środki Trwałe

Wyszczególnienie	Nr konta	Saldo Wn.
Grunty	011-000	96 144,00
Budynki	011-001	10 623 216,46
Budynek Amfiteatr	011-002	1 271 197,14
Urządzenia Techniczne	011-004	259 317,54
Urządzenia i maszyny	011-006	2 062 624,48
Tabor pływający	011-007	119 456,08
Narzędzia i ruchomości	011-008	141 326,41
Ogółem		14 573 282,11

Ława 31-12-2015 r

OL. KSIEGOWA

mgr Leszek Rybiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława

88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

PASYWA

Przedmioty nietrwale - Umorzenia

konto 072

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Budżet				
Kino				
Amfiteatr				
ODK-Osiedlowy Dom Kultury				
nietrwale	072		993 408,94	
Ogółem:		0,00	993 408,94	

Ława 31-12-2015 r

OL. KSIĘSOWY
mgr Leszek Rybiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława

88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

PASYWA

Środki Trwałe

Konto 070

Wyszczególnienie	Nr konta	Saldo Wn.	Umorzenie	Nr konta	Saldo Ma
Grunty			Bud. I budowle	070-001	2 473 174,95
Budynki			Bud.widownia	070-002	515 755,57
Budynek Amfiteatr			Urządź.tech.	070-004	242 672,54
Urządzenia Techniczne			Masz. I urządź	070-006	1 222 690,86
Urządzenia i maszyny			Środki transp.	070-007	119 567,33
Tabor pływający			Narz.przyrz.	070-008	133 084,71
Narzędzia i ruchomości					
Ogółem		0,00			4 706 945,96

Ława 31-12-2015 r

OL. KSIĘSOWY
mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r
 31-12-2015

PASYWA
 Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

0

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		65,75
		300,00
		84,83
		5 713,98
		6 764,41
		11 330,00
		346,12
		50,00
		4 305,00
		40,00
		220,00
		90,00
		599,39
		36,80
		85,36
		674,87
		167,55
		261,83
		400,00
		3 577,36
		489,01
		2 250,00
		311,20
		240,00
		2 265,51
		6 150,00
		100,89
		1 620,00
		4 000,00
		63,00
		21 960,03
		405,90
		313,22
		4 318,68
		518,40
		1 045,50
		41,10
		2 111,73
Razem	0,00	83 317,42

Hawa 31-12-2015 r

G. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybicki

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

AKTYWA
Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	1 599,00	
	1 230,00	
	3 100,00	
	98,48	
	2 047,92	
	427,00	
	307,50	
	204,96	
	1 400,00	
	465,00	
	830,00	
	300,00	
	1 009,77	
	13 019,63	

Ilawa 31-12-2015 r

OL. KSIEGOWY
mgr Leszek Rybicki

ŁAŃSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Łąka, ul. Niepodległości 13A

tel. 089/ 649-16-31, **Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r**

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Łąka

80 1160 2202 0000 0000 6192 2667

Pasywa

Konto 231

Osobowy fundusz płac

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Nagroda roczna		34535,41	
Ogółem	0,00	34535,41	

Łąka 31-12-2015 r

GL. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

ŁAŃSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Łąka, ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Bank Millennium SA w W-wie oddz. Łąka

88 1160 2202 0000 0000 6192 2667

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

Pasywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek od osób fizycznych	0,00	9 119,00	
Ogółem	0,00	9119,00	

Łąka 31-12-2015 r

GL. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

27
Kancelaria Gminna
ul. Wolności 10A
01-600 Warszawa
tel. 22 615 45 45, fax 22 615 45 46
NIP 524-105-605, REG. 1427251

Ilawa 31-12-2015 r

Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2015r

Aktywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie		Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek VAT		10 156,60			
Ogółem		10156,60	0,00		

Ilawa 31-12-2015 r

OL. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rydzinski

URZĄD MIASTA ŁAWY
W P Ł Y N Ę Ł O
2016-02-29
Rejestr 1523/2016
Podpis [signature]

Miejska Biblioteka Publiczna w Ławie

14-200 Ława, ul. Jagiellończyka 3

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

fax 648 67 40

NIP 744-17-52-738

Regon 280284569

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

Ad – 07/33/16

Ława 29-02-2016.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie za 2015 r.

Przychody:

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 908 260,00 zł na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług własnych zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł wykonano je w 83,56% tj. uzyskano kwotę 21 725,14 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 31 232,83 zł. Na dochody te składają się dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 28 690,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange w kwocie 2 542,83 zł.

Koszty:

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

Należności i zobowiązania:

MBP zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2015 posiada należności w kwocie 51 778,00. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31-12-2015 zobowiązania MBP wynosiły 54 211,96 zł.

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozarń

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
2015 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2015	WYKONANIE PLANU	%
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2015		67 065,65	
II	PRZYCHODY	965 492,83	961 217,97	99,56
1	Dotacja z budżetu, w tym:	908 260,00	908 260,00	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	908 260,00	908 260,00	100,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	26 000,00	21 725,14	83,56
3	Pozostałe dochody	28 690,00	28 690,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 542,83	2 542,83	100,00
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III	KOSZTY	963 692,83	950 641,44	98,65
1	Wynagrodzenia	590 328,00	586 342,79	99,32
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	95 600,00	95 581,46	99,98
3	Fundusz Pracy	13 250,00	13 229,45	99,84
4	Świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	2 064,00	66,58
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 476,00	22 201,81	98,78
6	Energia	42 000,00	38 973,02	92,79
7	Zużycie materiałów	149 103,00	146 922,04	98,54
8	Usługi obce materialne	20 125,83	17 778,80	88,34
9	Pozostałe usługi	400,00	380,00	95,00
10	Koszty finansowe	0,00	1,37	0,00
11	Krajowe delegacje służbowe	2 000,00	1 549,98	77,50
12	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	884,82	88,48
13	Umowy zlecenia	4 000,00	3 265,28	81,63
14	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
15	Programy i licencje	15 810,00	15 749,24	99,62
16	Przeglądy budynku	1 800,00	1 706,82	0,00
17	Remonty bieżące	4 500,00	4 010,56	89,12
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31-12-2015		77 642,18	

DYREKTOR MBP

Kinga Grzyszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozar

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁAWIE**

LP.	NAZWA	PLAN 2015	WYKONANIE PLANU	%	MBP	POWIAT
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01-01-2015		67 065,65			
	rachunki bankowe		66 135,11			
	kasa krajowych środków pieniężnych		930,54			
II	PRZYCHODY	965 492,83	961 217,97	99,56	896 957,97	64 260,00
1	Dotacja z budżetu, w tym:	908 260,00	908 260,00	100,00	844 000,00	64 260,00
	dotacja na działalność statutową i płace	908 260,00	908 260,00	100,00	844 000,00	64 260,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	26 000,00	21 725,14	83,56	21 725,14	0,00
	usługi ksero	6 000,00	3 729,88	62,16	3 729,88	0,00
	wynajem pomieszczeń	20 000,00	16 238,43	81,19	16 238,43	0,00
	inne usługi	0,00	1 756,83	0,00	1 756,83	0,00
3	Pozostałe dochody w tym:	28 690,00	28 690,00	100,00	28 690,00	0,00
	Dotacja Ministerstwa Kultury	28 690,00	28 690,00	100,00	28 690,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 542,83	2 542,83	100,00	2 542,83	0,00
	dotacja z Fundacji Orange	2 542,83	2 542,83	100,00	2 542,83	0,00
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KOSZTY	965 492,83	950 641,44	98,46	899 074,62	64 260,00
	wydatki związane z zatrudnieniem	721 654,00	717 355,51	99,40	691 323,16	40 432,35
1	Wynagrodzenia w tym:	590 328,00	586 342,79	99,32	567 748,85	32 993,94
	płace pracowników	519 732,00	515 757,21	99,24	487 271,27	28 485,94
	nagrody jubileuszowe	16 300,00	16 290,00	99,94	16 290,00	0,00
	fundusz nagród	5 197,00	5 197,00	100,00	19 309,00	288,00
	odprawy emerytalne	8 370,00	8 370,00	100,00	8 370,00	0,00
	nagrody roczne	40 729,00	40 728,58	100,00	36 508,58	4 220,00
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	95 600,00	95 581,46	99,98	90 059,25	5 522,21
3	Fundusz Pracy	13 250,00	13 229,45	99,84	12 438,25	791,20
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 476,00	22 201,81	98,78	21 076,81	1 125,00

	koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki	243 838,83	233 285,93	95,67	209 458,28	23 827,65
5	Energia w tym:	42 000,00	38 973,02	92,79	38 973,02	0,00
	centralne ogrzewanie	27 000,00	25 917,14	95,99	25 917,14	0,00
	energia elektryczna	15 000,00	13 055,88	87,04	13 055,88	0,00
6	Zużycie materiałów w tym:	149 103,00	146 922,04	98,54	136 079,37	10 842,67
	zakup książek	51 000,00	50 944,17	99,89	50 000,00	944,17
	zakup książek "Nowości wydawnicze"	28 690,00	28 690,00	100,00	28 690,00	0,00
	zakup filmów DVD	0,00	2 630,71	0,00	2 630,71	0,00
	prasa, czasopisma, wydawnictwa, poradniki	12 000,00	11 979,58	99,83	11 979,58	0,00
	materiały biurowe	6 813,00	4 477,35	65,72	3 097,50	1 379,85
	materiały gospodarcze (BHP)	5 500,00	5 363,37	97,52	4 604,95	758,42
	sprzęt i wyposażenie	18 700,00	18 622,39	99,58	17 324,64	1 297,75
	działalność kulturalna i promocja	24 500,00	23 616,47	96,39	17 153,99	6 462,48
	akcesoria i części do komputerów, wyposażenia drobne	1 500,00	598,00	39,87	598,00	0,00
	pomoce dydaktyczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Usługi obce materialne w tym:	20 125,83	17 778,80	88,34	16 379,80	1 399,00
	opłaty pocztowe i telefoniczne	13 200,00	11 674,18	88,44	10 275,18	1 399,00
	wywóz nieczystości	1 900,00	1 867,50	98,29	1 867,50	0,00
	woda i ścieki	1 800,00	1 730,85	96,16	1 730,85	0,00
	usługi transportowe	725,83	658,14	90,67	658,14	0,00
	usługi serwisowe, konserwacyjne i komputerowe	2 500,00	1 848,13	73,93	1 848,13	0,00
8	Usługi obce niematerialne w tym:	400,00	380,00	95,00	380,00	0,00
	opłaty bankowe	400,00	380,00	95,00	380,00	0,00
9	Koszty finansowe w tym:	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
10	Krajowe delegacje służbowe	2 000,00	1 549,98	77,50	1 031,54	518,44
11	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 100,00	2 064,00	66,58	2064,00	0,00
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do okularów	1 500,00	1 474,00	98,27	1 474,00	0,00
	szkolenia, kursy, seminaria	1 600,00	590,00	36,88	590,00	0,00
12	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	884,82	88,48	884,82	0,00
13	Umowy zlecenia	4 000,00	3 265,28	81,63	3 265,28	0,00

14	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programy i licencje w tym:	15 810,00	15 749,24	99,62	4 681,70	11 067,54
	licencje roczne	7 200,00	7 139,24	99,16	4 681,70	2 457,54
	zakup licencji ibuk	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	8 610,00
16	Przeglądy budunku	1 800,00	1 706,82	94,82	1 706,82	0,00
17	Remonty bieżące	4 500,00	4 010,56	89,12	4 010,56	0,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31-12-2015		77 642,18			
	rachunki bankowe		75 038,39			
	kasa krajowych środków pieniężnych		2 603,79			

DYREKTOR MBP

Kinga Groszowska

GŁÓWNA KASZOWA

mgr Magdalena Kozan

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 31-12-2015**

1.	Rodzaje zobowiązań 2.	kwota ogółem 3.	w tym	
			wymagalne 4.	niewymagalne 5.
Z	Zobowiązania ogółem w tym:	54 211,96	0,00	54 211,96
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	11 851,22	0,00	11 851,22
Z 5.1	ZUS	8 104,22	0,00	8 104,22
Z 5.2	US - PIT 4	3 747,00	0,00	3 747,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	42 360,74	0,00	42 360,74
Z 7	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
Z 8	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GLÓWNIANISIEGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie
stan na 31-12-2015**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
N	Należności razem w tym:	51 778,00	0,00	51 778,00
N1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N5	Podatki, cła, ubezpieczenia	47 578,00	0,00	47 578,00
N6	Inne świadczenia	4 200,00	0,00	4 200,00

DYREKTOR MBP

Kinga Graszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan