

**ZARZĄDZENIE NR 0050-97/2020  
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.) **zarządzam:**

**§ 1.** Przedłożenie Radzie Miejskiej w Iławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o:

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. przebiegu wykonania planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury w Iławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY**

*Dawid Kopaczewski*



# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łąwa za I półrocze 2020 roku



**ŁAWA** *inspireuje*

## I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2020 roku.

Dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr XVI/159/19 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2020 rok w następujących wielkościach:

-	dochody budżetowe	192 235 163,09 zł
-	wydatki budżetowe	199 068 889,02 zł
-	deficyt budżetowy	6 833 725,93 zł

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

**Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2020 rok**

Lp	Treść	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>192 235 163,09</b>	<b>194 699 293,16</b>	<b>2 464 130,07</b>
1.	Dochody bieżące	158 743 302,25	161 206 969,32	2 463 667,07
A.	Dotacje celowe	53 825 060,25	57 775 906,52	3 950 846,27
B.	Subwencje	29 268 941,00	28 885 221,00	-383 720,00
C.	Dochody własne	75 649 301,00	74 545 841,80	-1 103 459,20
2.	Dochody majątkowe	33 491 860,84	33 492 323,84	463,00
A.	Dotacje majątkowe	16 768 545,07	17 719 069,07	950 524,00
B.	Dochody własne	16 723 315,77	15 773 254,77	-950 061,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199 068 889,02</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>2 464 130,07</b>
1.	Wydatki bieżące	161 749 202,79	163 081 633,86	1 332 431,07
2.	Wydatki majątkowe	37 319 686,23	38 451 385,23	1 131 699,00
<b>III.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>6 833 725,93</b>	<b>6 833 725,93</b>	<b>0,00</b>

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 2 464 130,07 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 463 667,07 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 463,00 zł. W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe, natomiast dochody własne i subwencje uległy zmniejszeniu.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 1 103 459,20 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków i opłat o kwotę 67 535,00 zł,
2. zwiększeniu dochodów z majątku gminy o kwotę 34 644,00
3. zwiększeniu planu wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 10 500,00 zł,
4. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów o kwotę 1 412 475,00 zł,
5. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 196 336,80 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 383 720,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 3 950 846,27 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 448 583,27 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 2 267 500,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski o kwotę 204 958,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji od j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień 29 805,00 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 463,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu planu dochodów z sprzedaży majątku o kwotę 950 061,00 zł,
2. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje o kwotę 950 524,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 2 464 130,07 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 332 431,07 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 131 699,00 zł.

Na kwotę 1 332 431,07 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki o kwotę 489 859,72 zł,
2. zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o kwotę 230 659,65 zł,
3. zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 420 000,00 zł,
4. zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 337 449,00 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.o kwotę 224 958,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 69 176,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 131 699,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 131 699,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Ława na 2020 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	194 699 293,16 zł
- wydatki budżetowe –	201 533 019,09 zł
- deficyt budżetowy –	6 833 725,93 zł

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2020 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2020 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

**Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2020 rok**

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2020 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2020 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Wskaźnik wykonania (3:2)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>194 699 293,16</b>	<b>91 503 431,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,00%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>161 206 969,32</b>	<b>78 910 519,06</b>	<b>86,24%</b>	<b>48,95%</b>
Dochody własne	74 545 841,80	32 359 836,19	35,36%	43,41%
Subwencje	28 885 221,00	17 360 694,00	18,97%	60,10%
Dotacje celowe	57 775 906,52	29 189 988,87	31,90%	50,52%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 492 323,84</b>	<b>12 592 911,96</b>	<b>13,76%</b>	<b>37,60%</b>
Dochody własne	15 773 254,77	7 550 546,89	8,25%	47,87%
Dotacje celowe	17 719 069,07	5 042 365,07	5,51%	28,46%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,52%</b>
Wydatki bieżące	163 081 633,86	76 510 762,18	85,28%	46,92%
Wydatki majątkowe	38 451 385,23	13 207 784,03	14,72%	34,35%
<b>Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka</b>	<b>-6 833 725,93</b>	<b>1 784 884,81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Na działalności operacyjnej	-1 874 664,54	2 399 756,88	X	X
Na wydatkach majątkowych	-4 959 061,39	-614 872,07	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 47,00% tj. w wysokości 91 503 431,02 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 86,24% zaś dochody majątkowe 13,76%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 48,95% uzyskując wpływ w wysokości 78 910 519,06 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 37,60% osiągając poziom 12 592 911,96 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 43,41% uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 32 359 836,19 zł. W 2020 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 97,94% planu rocznego tj. w wysokości 157 883 126,91 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 12 592 911,96 zł, co stanowiło 37,60% planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 8,25% i wyniosły 7 550 546,89 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku, z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Ich plan roczny został zrealizowany w 47,87%. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 5 042 365,07 zł, co stanowiło 28,46% planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2020 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 32 328 874,79 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 97,70% planu rocznego tj. w kwocie 190 212 001,70 zł.

**Wydatki budżetowe** w analizowanym okresie zrealizowano w 44,52% tj. na planowaną wielkość 201 533 019,09 zł wydatkowano 89 718 546,21 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 85,28% a ich roczny plan wykorzystano w 46,92% wydatkując 76 510 762,18 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 14,72% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 34,35%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 13 207 784,03 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. Wprawdzie większość wydatków została zrealizowana poniżej 50,00% planu rocznego, jednak ich realizacja przewidziana jest na poziomie 197 045 718,29 zł, czyli 97,77%. Poniżej 50,00% wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 41,28% i jego realizacja wyniosła 15 467 438,60 zł na plan 37 468 708,49 zł. Poniżej 50,00% wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 400 219,23 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane powyżej 50,00% planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 51 757 093,00 zł wydatkowano 25 881 912,70 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 5 794 345,08 zł na plan roczny w wysokości 11 554 057,00 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2020 roku zamknęłyby się kwotą 159 757 557,72 zł. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie wykonania tych wydatków, jak również i dochodów, odbywa się w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Wszyscy realizujący wydatki muszą dokonywać ich bardzo ostrożnie i oszczędnie. Wydatki bieżące powiększone o wolne środki nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, a dochody te skalkulowano na poziomie 157 883 126,91 zł, co oznacza deficyt operacyjny w wysokości 1 874 430,81 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 34,35% tj. w wysokości 13 207 784,03 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 96,97% tj. w wysokości 37 288 160,57 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2020 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2020 roku.

**Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2020 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2020 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>194 699 293,16</b>	<b>91 503 431,02</b>	<b>190 212 001,70</b>	<b>47,00%</b>	<b>97,70%</b>
1	Dochody bieżące	161 206 969,32	78 910 519,06	157 883 126,91	48,95%	97,94%
2	Dochody majątkowe	33 492 323,84	12 592 911,96	32 328 874,79	37,60%	96,53%
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>197 045 718,29</b>	<b>44,52%</b>	<b>97,77%</b>
1	Wydatki bieżące	163 081 633,86	76 510 762,18	159 757 557,72	46,92%	97,96%
2	Wydatki majątkowe	38 451 385,23	13 207 784,03	37 288 160,57	34,35%	96,97%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka</b>	<b>-6 833 725,93</b>	<b>1 784 884,81</b>	<b>-6 833 716,59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>6 833 725,93</b>	<b>4 377 420,37</b>	<b>4 377 420,37</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 978 725,93</b>	<b>115 774 420,37</b>	<b>153 077 420,37</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Wolne środki	1 877 420,37	1 877 420,37	1 877 420,37	X	X
2	Kredyty	13 101 305,56	6 000 000,00	11 200 000,00	X	X
3	Inne źródła	0,00	107 897 000,00	140 000 000,00	X	X
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8 145 000,00</b>	<b>111 397 000,00</b>	<b>148 135 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	8 135 000,00	3 500 000,00	8 135 000,00	X	X
2	Pożyczki udzielone	10 000,00	0,00	0,00	X	X
3	Inne cele	0,00	107 897 000,00	140 000 000,00	X	X
<b>VII</b>	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>37 235 000,00</b>	<b>39 735 000,00</b>	<b>40 300 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 115 774 420,37 zł i są to wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wartość lokowanych środków. W I półroczu 2020 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 11 200 000,00 zł., I transza w wysokości 6 000 000,00 wpłynęła w pierwszym półroczu 2020 roku.

**Rozchody budżetowe** na 30.06.2020 roku wyniosły 111 397 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz założonych lokat z posiadanych środków. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2020 roku wyniósł 39 735 000,00 zł.

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

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2020 roku przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
  - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 33 173 300,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 97,81%, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o kwotę 744 454,00 zł,

- b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 106,42%, tj. w wysokości 1 490 000,00 zł,
- c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich uzyskamy ok. 95,25% zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o kwotę 747 500,77 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 76,17% zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. planujemy mniejsze wpływy o kwotę 729 499,23 zł,
- e) wpływy z wszystkich podatków stanowią będą ok. 97,27% planu rocznego,
- f) wpływy z opłat stanowią będą ok. 78,47% ich wielkości planowanych,

2. po stronie wydatków założono m.in., że:

- a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 97,96% ich planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 99,97 % planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2020 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	190 212 001,70 zł,
- wydatki –	197 045 718,29 zł,
- deficyt budżetowy -	- 6 833 716,59 zł,

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

### III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 3 500 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 8 135 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 39 735 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2020 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	14 500 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	8 235 000,00 zł
- BPS	12 500 000,00 zł
- PeKaO SA	4 500 000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2020 roku.

**Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2020 rok**

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2020	Kredyty spłacone w I półroczu 2020	Zadłużenie na 30.06.2020	Planowane spłaty w II półroczu 2020	Planowane zadłużenie na 31.12.2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Splata deficytu i kredytów wcześniej zaciągniętych 12.335.000 zł	2010 - 2020	BGK	2 235 000,00	600 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2.	Splata deficytu budżetowego 5.000.000 zł	2010 - 2020	BGK	800 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3.	Splata deficytu i rat kredytów 7.000.000 zł	2012 - 2020	PKO BP SA	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2020	Kredyty spłacone w I półroczu 2020	Zadłużenie na 30.06.2020	Planowane spłaty w II półroczu 2020	Planowane zadłużenie na 31.12.2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4.	Spłata rat kredytu 3.500.000 zł	2016 - 2022	PKO BP SA	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
5.	Spłata deficytu i rat kredytu - 8.300.000 zł	2017 - 2022	PKO SA	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
6.	Spłata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018 - 2025	PKO BP SA	12 800 000,00	500 000,00	12 300 000,00	500 000,00	11 800 000,00
7.	Spłata deficytu i rat kredytu - 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00
8	Spłata deficytu i rat kredytu - 11.200.000 zł	2020 - 2028	BGK	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 200 000,00
<b>RAZEM zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych</b>				<b>37 235 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>39 735 000,00</b>	<b>4 635 000,00</b>	<b>40 300 000,00</b>

#### IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2020r.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 2 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.

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 177 392,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nią rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2020 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

#### V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 01.01.2020 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 01.01.2020 roku wyniosła 13 715 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 10 977 000,00 zł, a wkład niepieniężny wyniósł 2 738 000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów pozostała bez zmian. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2020 roku informuje poniższa tabela.



**Tab. 5. Udziały Gminy Miejskiej Ława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2020 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2020 rok		Zmiany w 2020 roku (+/-)	Stan na 31.12.2020 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b>	<b>4 824 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 000,00</b>	<b>100,00</b>
a	Udziały pieniężne	3 365 000,00	69,76	0,00	3 365 000,00	69,76
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,36	0,00	1 459 000,00	43,36
2	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>100,00</b>
a	Udziały pieniężne	4 902 000,00	79,31	0,00	4 902 000,00	79,31
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	20,69	0,00	1 279 000,00	20,69
3	<b>Ławskie Wodociągi</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,00</b>
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 715 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 715 000,00</b>	<b>100,00</b>
A	Udziały pieniężne	10 977 000,00	80,04	0,00	10 977 000,00	80,04
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	19,96	0,00	2 738 000,00	19,96

Jak z tabeli 5 wynika Miasto Ława na 30.06.2020 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 13 715 000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 10 977 000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2 738 000,00 zł.

## VI. Realizacja dochodów budżetowych.

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

### 1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 47,00%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 91 503 431,02 zł na planowaną wielkość roczną 194 699 293,16 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 78 910 519,06 zł, stanowiąc 86,24% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 48,95 %,
2. dochody majątkowe wyniosły 12 592 911,96 zł, stanowiąc 13,76% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 37,60%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 39 910 383,08 zł, których plan roczny zrealizowany został w 44,19%,
2. subwencja, która wyniosła 17 360 694,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,10%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 34 232 353,94 zł, wykonując tym samym plan roczny w 45,34 %.

O głównych źródłach dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe informuje tabela 6.

**Tab. 6. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2020 r.**

Lp	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>		<b>194 699 293,16</b>	<b>91 503 431,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,00%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>161 206 969,32</b>	<b>78 910 519,06</b>	<b>86,24%</b>	<b>48,95%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>74 545 841,80</b>	<b>32 359 836,19</b>	<b>35,36%</b>	<b>43,41%</b>
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 317 754,00	15 224 759,15	16,64%	43,11%
b	Wpływy z podatków	21 806 927,00	9 903 903,20	10,82%	45,42%
c	Wpływy z opłat	3 788 975,00	1 811 086,70	1,98%	47,80%
d	Dochody z majątku gminy	9 236 989,00	2 937 755,18	3,21%	31,80%
e	Dochody jednostek budżetowych	3 061 184,00	1 192 031,12	1,30%	38,94%
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	450 176,80	110 365,55	0,12%	24,52%
g	Pozostałe dochody	883 836,00	1 179 935,29	1,29%	133,50%
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>28 885 221,00</b>	<b>17 360 694,00</b>	<b>18,97%</b>	<b>60,10%</b>
a	Część oświatowa	25 290 058,00	15 563 112,00	17,01%	61,54%
b	Część wyrównawcza	3 595 163,00	1 797 582,00	1,96%	50,00%
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>57 775 906,52</b>	<b>29 189 988,87</b>	<b>31,90%</b>	<b>50,52%</b>
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010)	16 984 299,27	8 515 009,27	9,31%	50,13%
b	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2060)	32 413 704,00	16 875 574,00	18,44%	52,06%
c	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (2020)	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
d	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (2030)	4 719 264,00	2 176 611,00	2,38%	46,12%
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057)	1 972 623,25	552 816,50	0,60%	28,02%
f	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(2310-2330)	1 684 016,00	1 067 978,10	1,17%	63,42%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 492 323,84</b>	<b>12 592 911,96</b>	<b>13,76%</b>	<b>37,60%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>15 773 254,77</b>	<b>7 550 546,89</b>	<b>8,25%</b>	<b>47,87%</b>
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	15 698 254,77	7 450 550,98	8,14%	47,46%
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	50 000,00	92 742,33	0,10%	185,48%
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 000,00	7 253,58	0,01%	29,01%
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>17 719 069,07</b>	<b>5 042 365,07</b>	<b>5,51%</b>	<b>28,46%</b>
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	17 706 469,07	5 041 390,47	5,51%	28,47%
b	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6209)	0,00	974,60	0,00%	0,00%
c	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 6 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 78 910 519,06 zł na plan roczny 161 206 969,32 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 43,41% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,10% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 50,52% planu rocznego.

Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50,00% planu rocznego uzyskano:  
- z tytułu pozostałych dochodów -133,50%.

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 43,11%
- z tytułu wpływów z podatków – 45,42%,
- z wpływy z opłat – 47,80%,
- z tytułu dochodów z majątku gminy - 31,80 %,
- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 38,94%
- z dochodów pozyskanych z innych źródeł – 24,52%.

**Plan dochodów majątkowych** zrealizowano w 37,60%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 12 592 911,96 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 5 042 365,07 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 28,46%. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 7 550 546,89 zł, realizując tym samym plan roczny w 47,87%.

## 2. Dochody własne.

Na dochody własne składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 39 910 383,08 zł, na planowane w wysokości 90 319 096,57 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 44,19%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 32 359 836,19 zł stanowiąc 81,08% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 7 550 546,89 zł stanowiąc 18,92% ogółu dochodów własnych.

### Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 32 359 836,19 zł. Plan roczny zrealizowano w 43,41%.

Tabela 7 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2020 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

**Tab. 7. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2020 r.**

Lp	Rodzaj dochodów	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody bieżące własne ogółem</b>	<b>74 545 841,80</b>	<b>32 359 836,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,41%</b>
1.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 317 754,00</b>	<b>15 224 759,15</b>	<b>47,05%</b>	<b>43,11%</b>
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 917 754,00	14 506 742,00	44,83%	42,77%
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	718 017,15	2,22%	51,29%
2.	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>21 806 927,00</b>	<b>9 903 903,20</b>	<b>30,61%</b>	<b>45,42%</b>
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	8 529 310,28	26,36%	45,86%
B	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	15 756,50	0,05%	72,95%
C	Wpływy z podatku leśnego	11 360,00	5 246,00	0,02%	46,18%
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	885 432,00	358 617,71	1,11%	40,50%
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	149 535,00	84 538,77	0,26%	56,53%
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 001 000,00	855 827,28	2,64%	42,77%
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	54 606,66	0,17%	39,57%
3.	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>3 788 975,00</b>	<b>1 811 086,70</b>	<b>5,60%</b>	<b>47,80%</b>
A	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80 300,00	0,25%	40,15%
B	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	184 455,79	0,57%	34,16%
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	909 000,00	634 195,89	1,96%	69,77%

Lp	Rodzaj dochodów	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48 000,00	20 472,30	0,06%	42,65%
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	230 000,00	100 425,00	0,31%	43,66%
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	412,00	0,00%	13,73%
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	271 100,00	218 227,82	0,67%	80,50%
H	Wpływy z różnych opłat	116 343,00	68 935,70	0,21%	59,25%
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	192 592,91	0,60%	118,16%
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 600,00	66 927,59	0,21%	23,43%
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 022 600,00	244 063,70	0,75%	23,87%
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	78,00	0,00%	27,66%
M	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 236 989,00</b>	<b>2 937 755,18</b>	<b>9,08%</b>	<b>31,80%</b>
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	9 173 345,00	2 849 826,26	8,81%	31,07%
B	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 644,00	87 928,92	0,27%	138,16%
<b>5.</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>3 061 184,00</b>	<b>1 192 031,12</b>	<b>3,68%</b>	<b>38,94%</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>450 176,80</b>	<b>110 365,55</b>	<b>0,34%</b>	<b>24,52%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>883 836,00</b>	<b>1 179 935,29</b>	<b>3,65%</b>	<b>133,50%</b>
A	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	400,00	0,00	0,00%	0,00%
B	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	10 700,00	2 442,00	0,01%	22,82%
C	Wpływy z dywidend (§ 0740)	100 000,00	800 000,00	2,47%	800,00%
D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	44 880,00	13 913,49	0,04%	31,00%
F	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	82 980,00	23 930,56	0,07%	28,84%
G	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	200 761,00	85 124,37	0,26%	42,40%
H	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	43 483,00	31 425,20	0,10%	72,27%
I	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	219 112,00	146 356,11	0,45%	66,80%
J	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	133 720,00	60 814,78	0,19%	45,48%
K	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
L	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	46 000,00	15 928,78	0,05%	34,63%

Jak pokazują dane zawarte w tabeli 7, wykonanie planu poszczególnych rodzajów bieżących dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe pomimo wykonania niektórych ich źródeł poniżej 50,00% planu rocznego, w tym istotne dla budżetu wpływy z:

1. podatku od nieruchomości - 45,86% planu rocznego,
2. podatku leśnego – 46,18% planu rocznego,
3. podatku od środków transportowych – 40,50% planu rocznego,
4. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 43,11% planu rocznego,
5. wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 23,87% planu rocznego,
6. opłaty targowej – 40,15% planu rocznego,
7. opłaty skarbowej – 34,16% planu rocznego,
8. opłaty od posiadania psa – 42,65% planu rocznego,
9. opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 43,66% planu rocznego,
10. opłaty za koncesje i licencje – 13,73% planu rocznego,
11. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23,43% planu rocznego,

12. opłaty produktowej - 0,00%
13. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31,07% planu rocznego,
14. dochodów pozyskanych z innych źródeł - 24,52%,
15. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 22,82% planu rocznego,
16. wpływów z pozostałych odsetek – 28,84% planu rocznego,
17. wpływów z różnych rozliczeń - 34,63% planu rocznego,
18. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 42,77% planu rocznego,
19. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 39,57% planu rocznego,
20. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 27,66% planu rocznego,
21. dochody od jednostek budżetowych – 38,94% planu rocznego,
22. wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 0,00% planu rocznego,
23. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat – 31,00% planu rocznego,
24. wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 42,40% planu rocznego,
25. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 45,48% planu rocznego,
26. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 0,00% planu rocznego,

Analiza poszczególnych głównych pozycji dochodów własnych bieżących pozwala na określenie ich rocznego poziomu wpływów do budżetu Miasta w następujących wysokościach:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Różnica
	<b>Dochody bieżące własne</b>	<b>74 545 841,80</b>	<b>70 882 865,39</b>	<b>-3 662 976,41</b>
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 917 754,00	33 173 300,00	-744 454,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000,00	1 490 000,00	90 000,00
C	Wpływy z podatków	21 806 927,00	21 211 860,00	-595 067,00
D	Wpływy z opłat	3 788 975,00	2 973 076,55	-815 898,45
E	Dochody z majątku gminy	9 236 989,00	7 788 347,00	-1 448 642,00
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	3 061 184,00	2 331 684,77	-729 499,23
G	Środki pozyskane z zewnątrz	450 176,80	352 496,80	-97 680,00
H	Pozostałe dochody bieżące	883 836,00	1 562 100,27	678 264,27

Jak z zestawienia wynika istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów z tytułu własnych bieżących dochodów budżetowych. Nie uzyskanie w planowanej wysokości wspomnianych wyżej źródeł dochodów będzie skutkowało koniecznością dokonania ograniczeń w wydatkach poszczególnych jednostek budżetowych. Na realizację zagrożonych pozycji dochodowych gmina niejednokrotnie nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

### **Realizacja dochodów własnych majątkowych.**

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2020 rok w wysokości 15 773 254,77 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 47,87% tj. w wysokości 7 550 546,89 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 8.

**Tab. 8. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2020 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury ( kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>15 773 254,77</b>	<b>7 550 546,89</b>	<b>47,87%</b>	<b>100,00%</b>
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	15 698 254,77	7 450 550,98	47,46%	98,68%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	50 000,00	92 742,33	185,48%	1,23%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 000,00	7 253,58	29,01%	0,10%

Jak z danych zawartych w tabeli 8 wynika w 2020 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 7 450 550,98 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 185,48% tj. w wysokości 92 742,33 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 7 253,58 zł, co stanowi 29,01% planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2020 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Różnica
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>15 773 254,77</b>	<b>15 078 721,50</b>	<b>- 694 533,27</b>
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	15 698 254,77	14 960 754,00	- 737 500,77
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	50 000,00	102 967,50	52 967,50
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 000,00	15 000,00	- 10 000,00

### 3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 34 232 353,94 zł na planowaną kwotę 75 494 975,59 zł. Plan roczny zrealizowano w 45,34%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 29 189 988,87 zł, co stanowiło 50,52% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 5 042 365,07 zł, co stanowiło 28,46% planu rocznego.

Mimo wykonania dotacji majątkowych poniżej 50,00% planu rocznego nie ma zagrożenia niewykonania planu rocznego wpływów zarówno dotacji celowych na zadania bieżące jak i majątkowe.

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

Tab. 9. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2020 r.

Lp/rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>75 494 975,59</b>	<b>34 232 353,94</b>	<b>45,34%</b>
<i>I.</i>	<b>Dotacje bieżące ogółem:</b>	<b>57 775 906,52</b>	<b>29 189 988,87</b>	<b>50,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>	<b>16 984 299,27</b>	<b>8 515 009,27</b>	<b>50,13%</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	3 627,30	3 627,30	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	404 099,00	172 112,00	42,59%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 635,00	3 305,00	49,81%
75107	wybory Prezydenta	94 478,00	94 478,00	100,00%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	330 176,97	330 176,97	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 466,00	1 008,00	68,76%
85215	dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	4 205,00	2 833,00	67,37%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	17 400,00	8 700,00	50,00%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 597,00	71 332,00	38,43%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	8 400,00	4 200,00	50,00%
85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 636 710,00	7 693 666,00	52,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 472,00	1 189,00	48,10%
85504	Wspieranie rodziny	1 102 006,00	930,00	0,08%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 027,00	127 452,00	68,15%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)</b>	<b>4 719 264,00</b>	<b>2 176 611,00</b>	<b>46,12%</b>
80101	realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Aktywna tablica”	12 000,00	0,00	0,00%
80104	utrzymanie przedszkoli	1 483 356,00	741 678,00	50,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	83 855,00	30 482,00	36,35%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	788 890,00	348 521,00	44,18%
85216	zasiłki stałe	676 708,00	351 032,00	51,87%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	537 848,00	226 704,00	42,15%
85228	usługi opiekuńcze	304 907,00	140 704,00	46,15%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	656 000,00	234 690,00	35,78%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 800,00	102 800,00	100,00%
85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 900,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)</b>	<b>32 413 704,00</b>	<b>16 875 574,00</b>	<b>52,06%</b>
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	32 413 704,00	16 875 574,00	52,06%
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)</b>	<b>1 684 016,00</b>	<b>1 067 978,10</b>	<b>63,42%</b>

Lp/rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
60004	dotacja z Gminy Iława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	150 000,00	75 000,00	50,00%
71035	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarza	45 150,00	31 545,41	69,87%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Iławie	1 206 261,00	754 932,69	62,58%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	202 605,00	126 500,00	62,44%
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)</b>	<b>1 972 623,25</b>	<b>552 816,50</b>	<b>28,02%</b>
75023	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie	824 793,00	0,00	0,00%
80101	Zdalna Szkoła,	100 000,00	100 000,00	100,00%
80101	Zdalna Szkoła +	124 958,00	124 958,00	100,00%
85395	Aktywność Twoją Szansą na lepsze jutro	125 801,25	30 000,00	41,31%
85395	Rodzina Źródłem Inspiracji	158 565,00	87 482,50	55,17%
85505	Maluch +	638 506,00	210 376,00	32,95%
<b>II</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>17 719 069,07</b>	<b>5 042 365,07</b>	<b>28,46%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207, 6209)</b>	<b>17 706 469,07</b>	<b>5 042 365,07</b>	<b>28,48%</b>
60016	Ścieżki w stronę Kamienia	541 600,00	143 676,26	26,53%
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie II etap	650 000,00	0,00	0,00%
75023	Przyjazny urząd	321 383,00	0,00	0,00%
90001	Uregulowanie stosunków wodnych zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	925 201,00	605 698,95	65,47%
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ	1 173 000,00	0,00	0,00%
90095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie III etap	850 000,00	0,00	0,00%
90095	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	309 000,00	230 549,40	74,61%
90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	7 708,57	9 745,97	126,43%
90095	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	12 533 946,00	3 727 017,17	29,74%
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C	0,00	142 908,75	0,00%
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 4	211 861,50	0,00	0,00%
90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 2	182 769,00	182 768,57	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2020 roku) wynoszą łącznie 28 885 221,00 zł, w tym część oświatowa to 25 290 058,00 zł a część wyrównawcza to 3 595 163,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 17 360 694,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 15 563 112,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,



2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1 797 582,00 zł, co stanowiło 50,00% planu rocznego.

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

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

Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Ławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Ława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowiąc będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawiamy informacje dotyczącą podjętych decyzji, co do wyżej wymienionych ulg.

W analizowanym okresie decyzje w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Ława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2020 roku Burmistrz Miasta podjął 25 decyzje w sprawie umorzenia należności, 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności oraz 3 decyzje w sprawie rozłożenia płatności należności na raty.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 10.

**Tab.10. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2020 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym**

Lp	Rodzaj ugi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)				Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział \$
			Należność główna	Odstępki	Należności uboczne	Należność główna	Odstępki	Należności uboczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Umorzenia – ogółem</b>	<b>25</b>	<b>68 089,18</b>	<b>276,39</b>	<b>0,00</b>	<b>68 089,18</b>	<b>276,39</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	
a	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	
c	jedenoska organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	25	68 089,18	276,39	0,00	68 089,18	276,39	0,00	X	kara, energia, najem, dzierżawa	71035/058 70005/092 92601/075	
<b>2</b>	<b>Odroczenia – ogółem</b>	<b>1</b>	<b>26 058,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 058,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		X	
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	26 058,45	0,00	0,00	26 058,45	0,00	0,00	0	sprzedaż	70005/077	
<b>3</b>	<b>Rozłożenie na raty</b>	<b>3</b>	<b>16 616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	
b	zachodzi ważny interes dłużnika	3	16 616,19	0,00	0,00	16 616,19	0,00	0,00	30.06.2020 15.09.2020 15.04.2021	użył. wieczyste użył. wieczyste kara	70005/055 90015/097	

## IX. Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 89 718 546,21 zł na planowaną kwotę 201 533 019,09 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 44,52%. W zrealizowanych wydatkach 85,28% stanowiły wydatki bieżące, zaś 14,72% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 46,92% tj. w wysokości 76 510 762,18 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 34,35% tj. w wysokości 13 207 784,03 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

**Tab.11. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>44,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 081 633,86</b>	<b>76 510 762,18</b>	<b>46,92%</b>	<b>85,28%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	58 803 318,72	28 499 539,72	48,47%	31,77%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 468 708,49	15 467 438,60	41,28%	17,24%
3.	Dotacje na zadania bieżące	11 554 057,00	5 794 345,08	50,15%	6,46%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 757 093,00	25 881 912,70	50,01%	28,85%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	2 110 764,65	467 306,85	22,14%	0,52%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	177 392,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 210 300,00	400 219,23	33,07%	0,45%
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 451 385,23</b>	<b>13 207 784,03</b>	<b>34,35%</b>	<b>14,72%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	37 511 385,23	13 207 784,03	35,21%	14,72%
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	940 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z tabeli 11 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 44,52% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w aż pięciu grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50,00%. Pierwszą grupą są wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzenia wraz pochodnymi. Drugą grupą są wydatki z realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2020 roku w 41,28% tj. wydatkowano 15 467 438,60 zł na planowane 37 468 708,49 zł. Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst również nie wydatkowano więcej niż 50,00% planu rocznego. Wydatkowano 467 306,85 zł na plan roczny w wysokości 2 110 764,65 zł, co stanowi 22,14% planu rocznego. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50,00% są wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 33,07%, tj. na zaplanowaną kwotę 1 210 300,00 zł, wydatkowano 400 219,23 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Natomiast powyżej 50,00% zanotowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na roczny plan w wysokości 51 757 093,00 zł, wydatkowano 25 881 912,70 zł, realizując tym samym plan roczny w 50,01%. Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 50,15%. Na planowaną kwotę 11 554 057,00 zł wydatkowano 5 794 345,08 zł.

**Wydatki majątkowe** w zrealizowanych wydatkach stanowiły 14,72%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 34,35% wydatkując kwotę 13 207 784,03 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 12.

Tab. 12. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2020 roku

Lp	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 327,30</b>	<b>3 874,86</b>	89,54%	0,00%
	wydatki bieżące	4 327,30	3 874,86	89,54%	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 281 104,00</b>	<b>3 170 205,60</b>	<b>38,28%</b>	<b>3,53%</b>
	wydatki bieżące	2 552 300,00	967 613,60	37,91%	1,08%
	wydatki majątkowe	5 728 804,00	2 202 592,00	38,45%	2,46%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>191 387,00</b>	<b>74 970,70</b>	<b>39,17%</b>	<b>0,08%</b>
	wydatki bieżące	179 387,00	74 970,70	41,79%	0,08%
	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 991 168,00</b>	<b>4 975 914,88</b>	<b>45,27%</b>	<b>5,55%</b>
	wydatki bieżące	7 858 168,00	4 351 227,88	55,37%	4,85%
	wydatki majątkowe	3 133 000,00	624 687,00	19,94%	0,70%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>624 200,00</b>	<b>141 347,34</b>	<b>22,64%</b>	<b>0,16%</b>
	wydatki bieżące	544 200,00	141 347,34	25,97%	0,16%
	wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 802 666,23</b>	<b>4 682 659,98</b>	<b>39,67%</b>	<b>5,22%</b>
	wydatki bieżące	10 964 648,00	4 617 838,98	42,12%	5,15%
	wydatki majątkowe	838 018,23	64 821,00	7,74%	0,07%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>101 113,00</b>	<b>53 837,77</b>	<b>53,25%</b>	<b>0,06%</b>
	wydatki bieżące	101 113,00	53 837,77	53,25%	0,06%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>679 850,00</b>	<b>380 597,36</b>	<b>55,98%</b>	<b>0,42%</b>
	wydatki bieżące	669 850,00	380 597,36	56,82%	0,42%
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 387 692,00</b>	<b>400 219,23</b>	<b>28,84%</b>	<b>0,45%</b>
	wydatki bieżące	1 387 692,00	400 219,23	28,84%	0,45%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>575 200,00</b>	<b>417,60</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	575 200,00	417,60	0,07%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 523 072,97</b>	<b>27 033 410,86</b>	<b>49,58%</b>	<b>30,13%</b>
	wydatki bieżące	53 963 072,97	26 880 248,89	49,81%	29,96%
	wydatki majątkowe	560 000,00	153 161,97	27,35%	0,17%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 006 666,00</b>	<b>158 728,53</b>	<b>15,77%</b>	<b>0,18%</b>
	wydatki bieżące	644 666,00	158 728,53	24,62%	0,18%
	wydatki majątkowe	362 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 968 372,14</b>	<b>5 758 557,36</b>	<b>44,40%</b>	<b>6,42%</b>
	wydatki bieżące	12 918 372,14	5 758 557,36	44,58%	6,42%
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>545 303,05</b>	<b>35 067,68</b>	<b>6,43%</b>	<b>0,04%</b>
	wydatki bieżące	545 303,05	35 067,68	6,43%	0,04%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 722 533,00</b>	<b>760 378,69</b>	<b>44,14%</b>	<b>0,85%</b>
	wydatki bieżące	1 722 533,00	760 378,69	44,14%	0,85%

Lp	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 595 666,40</b>	<b>25 423 507,67</b>	<b>50,25%</b>	<b>28,34%</b>
	wydatki bieżące	50 586 566,40	25 423 507,67	50,26%	28,34%
	wydatki majątkowe	9 100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 830 920,00</b>	<b>11 838 179,66</b>	<b>34,99%</b>	<b>13,19%</b>
	wydatki bieżące	6 558 828,00	1 767 488,40	26,95%	1,97%
	wydatki majątkowe	27 272 092,00	10 070 691,26	36,93%	11,22%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 403 521,00</b>	<b>1 611 030,80</b>	<b>36,59%</b>	<b>1,80%</b>
	wydatki bieżące	4 027 150,00	1 519 200,00	37,72%	1,69%
	wydatki majątkowe	376 371,00	91 830,80	24,40%	0,10%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 279 757,00</b>	<b>3 215 639,64</b>	<b>44,17%</b>	<b>3,58%</b>
	wydatki bieżące	7 259 757,00	3 215 639,64	44,29%	3,58%
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>44,52%</b>	<b>100,00%</b>
		163 081 633,86	76 510 762,18	85,28%	85,28%
		38 451 385,23	13 207 784,03	14,72%	14,72%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 12 poniżej 50,00% planu rocznego wykorzystano wydatki w następujących działach:

- Leśnictwo – 0,00%**
- Transport i łączność – 38,28%** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM, jak również z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 roku
- Turystyka – 39,17%** - wykorzystanie wydatków poniżej 50,00% w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półrocze 2020 roku,
- Gospodarka mieszkaniowa – 45,27%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest realizacja wydatków majątkowych, których realizacja została zaplanowana na II półrocze 2020 roku,
- Działalność usługowa – 22,64%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy,
- Administracja publiczna – 39,67%**
- Obsługa długu publicznego – 28,84%** - w związku z obniżeniem stopy WIBOR przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
- Różne rozliczenia – 0,07%**
- Oświata i wychowanie – 49,58%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest zamknięcie szkół i przedszkoli miejskich, w szczególności bardzo niskie wydatki poniesiono na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz w przedszkolach,
- Ochrona zdrowia – 15,77%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki majątkowe. W związku z pandemią nie poniesiono wydatków np. dla organizacji pożytku publicznego oraz wiele zajęć dla dzieci zostały odwołane,
- Pomoc społeczna – 44,40%,**
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,43 %,**
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 44,14%,**
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34,99%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków, których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.,

15. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36,59%** - niska realizacja planu spowodowana jest w dużym stopniu COVID-19, zostało odwołane wiele imprez kulturalnych lub zorganizowane wydarzenia były w mniejszym zakresie niż planowano w uchwale budżetowej,
16. **Kultura fizyczna – 44,17%** - niskie wykonanie spowodowane jest odwołaniem wielu imprez sportowych oraz zamknięciem basenu.

W I półroczu 2020 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 27 033 410,86 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 25 423 507,67 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 52 456 918,53 zł, co stanowiło 58,46% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2020 roku na poziomie 197 045 718,29 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 159 757 557,72 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 37 288 160,57 zł.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 76 510 462,18 zł, co stanowiło 46,92% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tab. 13. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2020 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 081 633,86</b>	<b>76 510 762,18</b>	<b>46,92%</b>	<b>100,00%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	58 803 318,72	28 499 539,72	48,47%	37,25%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 468 708,49	15 467 438,60	41,28%	20,22%
3.	Dotacje na zadania bieżące	11 554 057,00	5 794 345,08	50,15%	7,57%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 757 093,00	25 881 912,70	50,01%	33,83%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	2 110 764,65	467 306,85	22,14%	0,61%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	177 392,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 210 300,00	400 219,23	33,07%	0,52%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych. Łącznie wydatki te stanowią 91,29% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 69 848 891,02 zł na plan roczny 148 029 120,21 zł. A zatem plan zrealizowano w 47,19%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 5 794 345,08 zł. Plan roczny wykorzystano w 50,15%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2020 rok to odsetki od kredytów oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. A zatem wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 400 219,23 zł. W związku ze znacznym obniżeniem stawek WBIOR przewiduje się, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów będą niższe od planowanych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 467 306,85 zł i stanowiły 22,14% planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1 480 000,00 zł na planowaną kwotę 3 932 900,00 zł. Wydatkowano, zatem 37,63 % planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie ławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wykonanie planu
Ławskie Centrum Kultury	2 660 000,00	900 000,00	33,84 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1 272 900,00	580 000,00	45,57 %
<b>Wydatki na instytucje kultury - ogółem</b>	<b>3 932 900,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>37,63 %</b>

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1 126 678,29 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania Ławskiego Centrum Kultury – 816 905,54 zł,
2. organizacji imprez – 102 943,08 zł,  
w tym koszty:
  - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 72 369,30 zł,
  - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (pracownia muzyki i tańca, pracownia edukacji filmowej, działalność teatralna, pracownia rozwoju osobistego, pracownia rękodziela i sztuk plastycznych) – 34 573,78 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 202 829,67 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2020 roku instytucja poniosła łączne koszty w wysokości 597 094,41 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 453 455,80 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 23 301,00 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 143 638,61 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 11 384,17 zł.

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

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

Rada Miejska w Ławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w 2020 roku wydatki w łącznej wysokości 959 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 909 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2020 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 909 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 634 195,89 zł, realizując tym samym plan roczny w 69,77%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 157 867,53 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 16,46%.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 157 867,53 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 5 200,00 zł,
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 152 667,53 zł, w tym:
  - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 26 704,33 zł,
  - b) zadanie II - Działania profilaktyczno wychowawcze w Ośrodku – 1 721,93 zł,
  - c) zadanie III - Działania profilaktyczno wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 70 077,13 zł,
  - d) zadanie IV - Szkolenia i konsultacje – 2 450,00 zł
  - e) zadanie V - Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 37 933,72 zł,
  - f) zadanie VI - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 780,42 zł.

#### 4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 49 454,59 zł na planowaną wielkość 85 100,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 62 436,40 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 307,50 zł,
2. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 457,40 zł,
3. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 26 000 zł,
4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 19 671,50 zł.

#### 5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 34,35%, co oznacza, że na planowaną kwotę 38 451 385,23 zł wydatkowano 13 207 784,03 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 14,72% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

**Tab. 14. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.**

Lp	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocza 2020 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>38 451 385,23</b>	<b>13 207 784,03</b>	<b>34,35%</b>	<b>100,00%</b>
I	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)</b>	<b>37 239 930,23</b>	<b>12 991 329,03</b>	<b>34,89%</b>	<b>98,36%</b>
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 605)	34 518 912,00	12 303 051,03	35,64%	93,15%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§606)	2 711 018,23	688 278,00	25,39%	5,21%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%



Lp	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocza 2020 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
II	<b>Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 601)</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>271 455,00</b>	<b>216 455,00</b>	<b>79,74%</b>	<b>1,64%</b>
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (623)	211 000,00	206 000,00	97,63%	1,56%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (630)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Zwroty dotacji oraz płatności (666)	10 455,00	10 455,00	100,00%	0,08%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 98,36%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 34,89% tj. w wysokości 12 991 329,03 zł na planowaną wielkość 37 239 930,23 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 0,00 zł, co stanowiło 0,00% planu rocznego. W II półroczu 2020 r. planuje się wnieść udziały w wysokości 940 000,00 zł do Hławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 79,74%. Na plan roczny w wysokości 271 455,00 zł wydatkowano 216 455,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 37 288 160,57 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 96,97%.

**Tab. 15. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.**

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
600	<b>Transport i Łączność</b>	<b>5 678 804,00</b>	<b>2 202 592,00</b>	<b>38,79%</b>	<b>5 677 287,34</b>	
60016 6050 10	Budowa ul. Górnej	160 372,00	160 371,34	100,00%	160 371,34	Zadanie wieloletnie, zakończone w roku 2020. W dniu 17 marca 2020 r został podpisany końcowy protokół odbioru robót. Koszt całkowity zadania wyniósł 375.115,35 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej w ilości 750 m2, zjazdy 474,20 m2,, słupy oświetleniowe szt-5, sieć deszczowa 117,60 mb.
60016 6050 18	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych planowany jest w II półroczu 2020 r. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.
60016 6050 192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	1 700 000,00	0,00	0,00%	1 700 000,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą budowy ulicy Sosnowej i Świerkowej za kwotę 4.077.432,05 zł. W dniu 16.10.2019r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 59.040,00 zł. W roku 2019 została wykonana przebudowa sieci gazowej oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2020 kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej. Termin zakończenia zadania do 30.10.2021 r.
60016 6050 197	Budowa ul. Lipowej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Środki są zabezpieczone na likwidację kolizji energetycznej, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 21	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc parkingowych.	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	W I - półroczu nie wykonano żadnych robót w zakresie realizacji inwestycji. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót. Zadanie wieloletnie, planowane zakończenie zadania to 2022 r.
60016 6050 216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	149 167,08	73,12%	204 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z utwardzeniem drogi kostką brukową.
60016 6050 221	Budowa ul. Wodnej	1 050 000,00	917 580,00	87,39%	1 050 000,00	Zadanie wieloletnie, rozpoczęto wykonywanie robót drogowych w 2019 r. Inwestycja planowana do zakończenia w III kwartale 2020 r. Wykonana została droga z kostki betonowej w 3.029 m <sup>2</sup> , kanalizacja deszczowa w ilości 292,55 mb, wpusty 20 szt. słupy oświetleniowe w ilości 10 szt.
60016 6050 300	Budowa ul. Szeptyckiego	1 476 000,00	746 367,64	50,57%	1 476 000,00	Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w 2019 r. Inwestycja planowana do zakończenia w br. Częściowo została wykonana droga wraz z chodnikiem oraz kanalizacja deszczowa.
60016 6050 244	Budowa ul. Kolejowej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W I półroczu nie wykonano żadnych robót w zakresie realizacji inwestycji. W II - półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót.
60016 6050 340	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	Przetarg na wyłonienie Wykonawcy dalszego odcinka dokumentacji planowany jest na II połowę 2020 r.
60016 6050 302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	73 431,00	0,00	0,00%	71 955,00	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin przekazania kompletnej upływa w dniu 14.11.2020r.
60016 6050 303	Modernizacja ukł. Komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	72 081,00	0,00	0,00%	72 041,00	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin przekazania kompletnej upływa w dniu 30.09.2020r.
60016 6050 323	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie. Zarówno pierwszy jak i drugi przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie oferty w stosunku do środków przeznaczonych w budżecie na realizację inwestycji.
60016 6050 329	Budowa ul. Jagiełły	10 000,00	9 840,00	98,40%	10 000,00	W dniu 27.01.2020r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie. W dniu 29 maja 2020r. Odebrano koncepcję budowy ul. Jagiełły w Iławie.
60016 6050 330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00	W dniu 5.02.2020 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej. W dniu 29.05.2020 r. odebrano koncepcję. Wartość całej umowy wynosi 4 305 zł.
60016 6050 331	Budowa ścieżek rowerowych-od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	4 920,00	0,00	0,00%	4 920,00	W dniu 16.03.2020r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP w Iławie - skomunikowanie dworca z centrum miasta. W dniu 30.06.2020r. odebrano koncepcję budowy w/w ciągu pieszo - rowerowego. Wartość zawartej umowy wynosiła 4 920,00 zł.

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W dniu 30czerwca 2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej położenia nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego w Iławie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w dwóch terminach. Do 30.08.2020r. dostarczy ETAP I; II i III natomiast do 20.11.2020r. ETAP IV i V. Po dostarczeniu pierwszej części dokumentacji planowane jest ogłoszenie przetargu i wykonanie Wykonawcy oraz rozpoczęcie robót.
60016 6050 341	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie dokumentacji budowy drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie. Zarówno pierwszy jak i drugi przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie oferty w stosunku do środków przeznaczonych w budżecie na realizację inwestycji.
60016 6050 314	Budowa ul. Radomskiej	28 595,00	0,00	0,00%	28 595,00	W dniu 14.11.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. Olsztyn za kwotę 29.458,50 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 31.08.2020 r.
60016 6050 6057 6059 228	Ścieżki rowerowe w stronę Kamienia	176 500,00	37 560,94	21,28%	176 500,00	Rozpoczęte w 2019r roboty budowlane w zakresie ścieżki rowerowej, oświetlenia i zjazdów realizowane zostały zakończone 29.06.20r. Odbiór robót i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2020r. W I półroczu 2020r realizowany był także nadzór inwestorski oraz nadzór autorski - do rozliczenia w II półroczu 2020r. wraz z promocją projektu dofinansowanego z RPOWiM 2014-2020 (artykuł w prasie lokalnej).
		467 000,00	143 676,26	30,77%	467 000,00	
		109 600,00	33 723,74	30,77%	109 600,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 000,00</b>	
63095 6050 332	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym.	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>340 000,00</b>	
70005 6050 245	Modernizacja budynków komunalnych	143 290,00	0,00	0,00%	143 290,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
70005 6050 342	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	196 710,00	1 230,00	0,63%	196 710,00	Zadanie zostanie zakończone do końca września.
<b>710</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34 883,00</b>	
71035 6050 223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	60 000,00	0,00	0,00%	14 883,00	W dniu 28.07.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zadanie wykonane za kwotę 14 883 zł. W terminie do 15.12.2020 r.
71035 6050 343	Budowa kolumbarium	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 000,00</b>	<b>153 161,97</b>	<b>27,35%</b>	<b>560 000,00</b>	

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
80101 6050 339	Modernizacja szkoły Podstawowej nr 1	540 000,00	153 161,97	28,36%	540 000,00	Rozpoczęta w 2019r realizacja projektu budowlanego remontu dachu została zakończona w styczniu 2020r. Od maja 2020r realizowane są roboty budowlane z terminem zakończenia do 28.08.2020r.
80104 6050 337	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Ilawie	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W 2019r zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku przedszkola. Usługę wykonano w terminie tj. do 30.06.2020r. W 2019r zlecono doradztwo w przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów m. Ilawy w formule PPP - realizacja nastąpiła w I półroczu 2020r.
80104 6050 338	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen.W. Andersa w Ilawie	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>350 000,00</b>	
85154 6050 186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińskiej	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	W dniu 6.07.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy placu zabaw wraz remontem nawierzchni poliuretanowej. Wartość umowy to 83 500 zł. Termin realizacji do 16.10.2020 r. Zostanie również ogłoszony przetarg na modernizację nawierzchni boiska sportowego.
85154 6050	Modernizacja kotłowni	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie nie będzie realizowane
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 000,00</b>	
85295 6050 305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Realizacja inwestycji (ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji budowlanej) nastąpi w II półroczu.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 100,00</b>	
85505 6050 348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	0,00	0,00%	9 000,00	W dniu 2.04.2020 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy żłobka. Koncepcje odebrano w dniu 30.06.2020 r. Wartość umowy 9 000 zł.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 061 092,00</b>	<b>9 864 691,26</b>	<b>36,45%</b>	<b>26 945 592,00</b>	
90001 6050 248	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Ilawy. W roku bieżącym przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert przewidziane jest na 5.08.2020r. Do końca bieżącego roku planuje się wydatkować 20 tys. zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych, stąd wydatek na dokumentację projektową jest niekwalifikowany. W wyniku realizacji Zadania powstanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Ilawie) Wybudowane zostaną: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni 1,80 ha (oraz 1,83 ha z zadania 1). Łączny szacowany koszt realizacji zadania to ok 800 tys. zł.

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
90001 6050 6057 6059 321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	347 000,00	0,00	0,00%	347 000,00	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W roku bieżącym przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W dniu 30.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą o wartości 3.322.458,20 zł. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Ø1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Ø800mm. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego.
		1 173 000,00	0,00	0,00%	1 173 000,00	
		207 000,00	0,00	0,00%	207 000,00	
90001 6050 324	Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	112 000,00	0,00	0,00%	0,00	W okresie sprawozdawczym przygotowano projekt porozumienia z właścicielem terenu, przez który biegać istniejące sieci do przebudowy. Porozumienie nie zostało finalnie podpisane. Zmieniono koncepcję przebudowy w taki sposób, że mają być wydane warunki włączenia się projektowanych przez właściciela terenu obiektów do istniejącej sieci, narzucające na właściciela obowiązek przebudowy na swoim terenie wraz z budową separatora.
90001 6050 6057 6059 93	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie	3 113 101,00	1 865 624,06	60%	3 113 101,00	Zadanie - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie, stanowi element Projektu UE współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane, Planowane zakończenie to 09.2020r. Powstałe w wyniku realizacji zadania produkty, to: przebudowana komora odpływowa, kolektor przelewowy grawitacyjny o długości 454 m, bateria zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi i odpływowymi – pojemność retencji 300 m3, wylot betonowy do rowu, utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia wykorzystania retencjonowanej wody. Powierzchnia zlewni 60,5 ha. Łączna pojemność retencji: 20.100 m3. Łączny koszt kwalifikowalny (tj. do refundacji 85%) robót budowlanych, to 2.500.000,00 zł.
		1 081 762,00	1 079 653,54	100%	1 081 762,00	
		190 967,00	190 527,10	100%	190 967,00	
90013 6050 312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	65 000,00	0,00	0%	61 500,00	W dniu 25.11.2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - trwa realizacja z terminem do 30.09.2020r.

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
90015 6050 121	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	43 449,00	54,31%	80 000,00	W dniu 14.05.2020r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej, M.C. Skłodowskiej i 1-Maja w Iławie zrealizowanych na podstawie zawartej umowy z dnia 10.12.2019r. Wartość umowy wynosiła 51 660,00zł. W dniu 10.02.2020r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wiejskiej i Smolki w Iławie. dokumentację odebrano w dniu 01.06.2020r. Wartość zrealizowanej umowy 5 289,00zł. W II-półroczu ogłoszony zostanie przetarg na realizację doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wiejskiej i Smolki w Iławie z terminem realizacji do 15.12.2020r.
90095 6050 6057 6059 230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	10 000,00	900,09	9%	10 000,00	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W I półroczu 2020r. zrealizowano zakup niezbędnego wyposażenia szkoleniowego i pływającego (w celach regatowo-szkoleniowych) - jacht szkoleniowy typu STURN 25 wraz z wyposażeniem, o wartości 100 tys. zł W bieżącym roku nie przewiduje się dalszych wydatków, natomiast zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę pomieszczenia oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny. Zakończenie projektu planowane na 2021 r.
		85 000,00	85 000,00	100%	85 000,00	
		15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	
90095 6050 6057 6059 242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	6 630 145,00	3 330 524,71	50,23%	6 630 145,00	W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej . Po wykonaniu dokumentacji w dniu 30.11.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Wysokość dofinansowania wynosi 16 782 132,28 zł a wartość ogółem projektu 28 645 933,33 zł. Termin rozliczenia finansowego projektu 30.10.2020r. Projekt obejmuje przebudowę infrastruktury oraz zakup autobusów. Projekt dofinansowany z Osi: Efektywność energetyczna, Działanie: Zrównoważony transport miejski Poddziałanie: Infrastruktura transportu publicznego. W dniu 11.06.2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 04.11.2018r. podpisano umowę na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy dworcu PKP. Wartość umowy wynosi 16 466 921,49 zł. Wartość umowy nadzoru nad robotami wynosi 126 960,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 31.07.2020r. Podpisano umowę z firmą Solaris na dostawę 7 autobusów spalinowych oraz 2 hybrydowych w dniu 15.07.2019r. Odbiór autobusów nastąpił w dniu 27.07.2020 r. Wartość umowy wynosi łącznie 11.350.809,00 zł brutto. W dniu 25.10.2019r. podpisano umowę na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą 3 tablic przystankowych. Termin dostarczenia systemu do 17.08.2020r. Wartość umowy 233 130 zł. W dniu
		10 266 067,00	2 634 088,61	25,66%	10 266 067,00	
		2 410 050,00	618 274,15	25,65%	2 410 050,00	

dział rozdział poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2020r.	Wykonanie w % stan na 30.06.2020r	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
						23.10.2019r. podpisano umowę na dostawę systemu parkingowego. Wartość umowy 295 200 zł. Odbiór systemu nastąpi 9.07.2020 r. W dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dostawy systemu SDIP. Wartość umowy wynosi 9 840 zł.
90095 6050 252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	1 650,00	0,69%	240 000,00	W I półroczu wykonano Inwentaryzację przyrodniczą roślin terenu przyległego do "Oczka wodnego" przy ul. Gdańskiej. Wykonana jest również dokumentacja na wykonanie wybiegu dla psów. Realizacja zadania ze względu na pandemię jest zawieszona.
90095 6050 6057 6059 313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	W dn. 27.03.2020 r. podpisano umowę na realizację zagospodarowania terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III.
		850 000,00	0,00	0%	850 000,00	Wartość umowy: 6.862.506,10 zł. Planowany termin zakończenia budowy: 30.09.2021 r.
		150 000,00	0,00	0%	150 000,00	W okresie sprawozdawczym realizowano usługę nadzoru inwestorskiego (umowa podpisana w grudniu 2019r.) oraz usługę nadzoru przyrodniczego (umowa podpisana 28.01.2020r. na kwotę 39,5 tys. zł)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 916,00</b>	<b>81 375,80</b>	<b>22%</b>	<b>365 916,00</b>	
92118 6050 349	Budowa muzeum	28 536,00	0,00	0%	28 536,00	11.03.2020r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku (inwentaryzacja i część dokumentacji konserwatorskiej) z terminem do października 2020r.
92195 6050 203	Rewitalizacja budynku Ratusza	330 000,00	76 455,80	23%	330 000,00	W 2019 zawarto umowę o wykonanie nadzoru inwestorskiego, której realizację zakończono w lutym 2020r. W 2019r zawarto umowę na hydroizolację i remont piwnic Ratusza, której realizację zakończono w lutym 2020r. 25.11.2019r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji ratusza wraz z przebudową układu komunikacyjnego do wieży ratuszowej - trwa realizacja z terminem do 30.09.2020r.
92195 6050 207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	7 380,00	4 920,00	67%	7 380,00	W 2020r. poniesiono koszty związane z wykonaniem audytu na dofinansowanie projektu ze środków Programu KULTURY NMF EOG. Audyt wykonano za kwotę 4 920,00 zł.
<b>Razem</b>		<b>34 518 912,00</b>	<b>12 303 051,03</b>	<b>35,64%</b>	<b>34 344 678,34</b>	

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

Według stanu z 30 czerwca 2020 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 25 390 583,27 zł na planowaną wielkość 49 398 003,27 zł, co stanowiło 51,40% ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3 627,30 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 172 112,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3 305,00 zł,
4. wybory na prezydenta – 94 478,00 zł,
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 330 176,97 zł,
6. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 1 008,00 zł,
7. wypłatę dodatków energetycznych – 2 833,00 zł,
8. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8 700,00 zł,
9. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 71 332,00 zł,
10. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 4 200,00 zł,
11. wypłatę świadczenia wychowawczego – 16 875 574,00 zł,
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 693 666,00 zł,
13. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 1 189,00 zł,
14. wyprawkę 300,00 zł na rozpoczęcie roku szkolnego – 930,00 zł,
15. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 127 452,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 24 845 801,61 zł, co stanowiło 97,85% otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 50,30%.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje tabela 16.

**Tab. 16. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2020 rok**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 dotacje/ wydatki	Wykonanie I półrocze 2020	wykonanie planu %
1	2	3	5	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>49 398 003,27</b>	<b>25 390 583,27</b>	<b>51,40%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 627,30</b>	<b>3 627,30</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 627,30	3 627,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 627,30	3 627,30	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 099,00</b>	<b>172 112,00</b>	<b>42,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 099,00	172 112,00	42,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 099,00	172 112,00	42,59%



Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 dotacje/ wydatki	Wykonanie I półrocze 2020	wykonanie planu %
1	2	3	5	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 113,00</b>	<b>97 783,00</b>	<b>96,71%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 635,00	3 305,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 635,00	3 305,00	49,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 478,00	94 478,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 478,00	94 478,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 176,97</b>	<b>330 176,97</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 176,97	330 176,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 176,97	330 176,97	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>68,76%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 466,00	1 008,00	68,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	1 008,00	68,76%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 602,00</b>	<b>87 065,00</b>	<b>40,38%</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	4 205,00	2 833,00	67,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205,00	2 833,00	67,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	8 700,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	8 700,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 597,00	71 332,00	38,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 597,00	71 332,00	38,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	4 200,00	50,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>48 341 919,00</b>	<b>24 698 811,00</b>	<b>51,09%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 413 704,00	16 875 574,00	52,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 413 704,00	16 875 574,00	52,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 636 710,00	7 693 666,00	52,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 636 710,00	7 693 666,00	52,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 472,00	1 189,00	48,10%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 dotacje/ wydatki	Wykonanie I półrocze 2020	wykonanie planu %
1	2	3	5	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00	1 189,00	48,10%
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 006,00	930,00	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 102 006,00	930,00	0,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 027,00	127 452,00	68,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 027,00	127 452,00	68,15%
<b>WYDATKI</b>				<b>49 398 003,27</b>	<b>24 845 801,61</b>	<b>50,30%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 627,30</b>	<b>3 556,18</b>	<b>98,04%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 627,30</b>	<b>3 556,18</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,12	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 556,18	3 556,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 099,00</b>	<b>171 721,75</b>	<b>42,49%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 099,00	171 721,75	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 473,00	126 138,71	37,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	17 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 855,00	22 792,00	55,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 018,00	5 038,04	62,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 113,00</b>	<b>53 837,77</b>	<b>53,25%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 635,00	2 391,72	36,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	342,72	43,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	49,00	43,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 000,00	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 478,00	51 446,05	54,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,54	275,05	5,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,67	29,40	6,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 404,00	1 600,00	4,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,19	917,00	24,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,60	24,60	7,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 176,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 176,97	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 907,90	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 466,00</b>	<b>861,00</b>	<b>58,73%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 466,00	861,00	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	123,00	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	738,00	58,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 602,00</b>	<b>82 690,17</b>	<b>38,35%</b>

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 dotacje/ wydatki	Wykonanie I półrocze 2020	wykonanie planu %
1	2	3	5	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 205,00	2 546,00	60,55%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 496,09	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	49,91	24,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	8 700,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	8 700,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 597,00	67 244,17	36,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 083,00	39 627,92	43,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,37	5 379,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	7 608,76	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 072,00	38,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 788,00	11 446,60	26,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,48	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	64,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,63	1 488,00	17,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	557,52	17,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 341 919,00</b>	<b>24 533 134,74</b>	<b>50,75%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 413 704,00	16 812 683,04	51,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 166 079,00	16 720 611,14	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 549,00	55 285,91	43,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 314,80	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	12 121,17	43,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	1 278,71	32,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 162,55	20,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	5 352,76	37,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 799,48	27,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	557,52	17,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 442,48	199,00	4,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 636 710,00	7 592 881,82	51,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	86,10	8,20%
		3110	Świadczenia społeczne	14 079 471,00	7 353 381,50	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 849,33	132 001,40	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 636,67	22 636,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,00	29 720,96	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 083,00	2 411,11	26,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	20 474,97	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	21 961,62	41,28%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 dotacje/ wydatki	Wykonanie I półrocze 2020	wykonanie planu %
1	2	3	5	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 476,49	23,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	1 675,00	18,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,44	956,00	7,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 472,00	703,36	28,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	703,36	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 006,00	900,00	0,08%
		3110	Świadczenia społeczne	986 664,00	900,00	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 027,00	125 966,52	67,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 027,00	125 966,52	67,35%

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

% planu przewidzianego na ten rok.

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 1 067 978,10 zł na plan roczny 1 696 616,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 62,95% ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tabeli 17.

**Tab. 17. Realizacja wpływów dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 rok	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 696 616,00</b>	<b>1 067 978,10</b>	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	150 000,00	75 000,00	Gmina Łława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	45 150,00	31 545,41	Gmina Łława
710	71035	6300	Pokrycia kosztów rozbudowy cmentarzy	12 600,00	0,00	Gmina Łława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie łławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	1 206 261,00	754 932,69	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kisielice, Gmina Łława, Gmina Lubawa, Gmina Zalewo, Gmina Susz, Gmina Biskupiec
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	202 605,00	126 500,00	Gmina Łława, Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	80 000,00	80 000,00	Powiat łławski

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2020 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 46 010,00 zł, a wydatkowano 40,39% planu rocznego tj. 18 583,87 zł. W tabeli 18 przedstawiono realizacje wydatków oraz ich przeznaczenie.

**Tab. 18. Realizacja wydatków związanych z zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 roku	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>46 010,00</b>	<b>18 583,87</b>	
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6 010,00	0,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2 000,00	2 000,00	Powiat łławski
801	80101	2320	Prowadzenie religii grekokatolickiej	11 000,00	2 086,10	Powiat łławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu łławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	23 000,00	14 497,77	Gmina Łława, Miasto Lubawa, Gmina Lubawa
921	92113	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu	4 000,00	0,00	Powiat łławski

Pozostałą kwotę dotacji planuje się przekazać w II półroczu br.

## **XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2020 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

W budżecie miasta łławy, wg stanu na 30.06.2020 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 462 000,00 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 204 200,00 zł, co stanowiło 44,20% planu rocznego.

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

**Tab. 19. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2020r.	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	4 000,00	0,00	0,00%	Stowarzyszenie Przyszań
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczynkowych w okresie letnim mieszkańcom miasta, jak i osób przybywających do miasta	26 000,00	0,00	0,00%	WOPR Olsztyn
851	85149	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia i promocji	2 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
851	85149	Wsparcie projektu "Aktywni seniorzy"	15 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno wychowawcze dla dzieci z terenu miasta Iławy	10 500,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
851	85154	Zajęcia sportowo - rekreacyjne letnie dla dzieci i młodzieży z deficytem psychofizycznym	3 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
851	85154	Przeprowadzenie kampanii profilaktycznej skierowanej dla dzieci i młodzieży szkolnej z deficytami psychofizycznymi	7 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
851	85195	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu wypoczynkowo - rehabilitacyjnego dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i opiekunów	14 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
852	85295	dofinansowanie zadania "Chwile wytchnienia" na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	Fundacja Artystyczna IZAR
852	85295	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Iława	3 000,00	3 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000,00	5 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
852	85295	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych- punkt wczesnej interwencji	16 000,00	16 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	282 000,00	141 000,00	50,00%	OTOZ Animals
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	72 500,00	39 200,00	54,07%	ZHP, Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego, SART, Uniwersytet III wieku, Chór Camerata, Gospel nad

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2020r.	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
						Jeziorakiem, Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Rzemiosła Artystycznego
926	92695	Organizacja zajęć na basenie	1000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
<b>Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji</b>			<b>462 000,00</b>	<b>204 200,00</b>	<b>44,20%</b>	

Tab. 20. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 627,30</b>	<b>3 627,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 627,30	3 627,30	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 627,30	3 627,30	100,00%	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 253,58</b>	<b>72,54%</b>	<b>0,01%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 253,58	72,54%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 253,58	72,54%	0,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>691 600,00</b>	<b>222 759,99</b>	<b>32,21%</b>	<b>0,24%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	541 600,00	147 759,99	27,28%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 083,60	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	541 600,00	143 676,26	26,53%	0,16%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>698 000,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,01%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	48 000,00	6 366,00	13,26%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	6 366,00	13,26%	0,01%
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 880 843,77</b>	<b>10 602 436,43</b>	<b>42,61%</b>	<b>11,59%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 840 843,77	10 591 424,73	42,64%	11,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 644,00	87 928,92	138,16%	0,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	192 592,91	118,16%	0,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 813 945,00	2 727 632,71	30,95%	2,98%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	92 742,33	185,48%	0,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 698 254,77	7 450 550,98	47,46%	8,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 998,50	0,00%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 314,41	55,24%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	23 024,49	60,59%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 140,00	38,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 499,48	89,99%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	11 011,70	27,53%	0,01%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	11 011,70	27,53%	0,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>289 750,00</b>	<b>133 970,41</b>	<b>46,24%</b>	<b>0,15%</b>
	71035		Cmentarze	289 750,00	133 970,41	46,24%	0,15%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	100 425,00	43,66%	0,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 150,00	31 545,41	69,87%	0,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 583 375,00</b>	<b>200 216,77</b>	<b>12,64%</b>	<b>0,22%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 199,00	172 205,00	42,60%	0,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 099,00	172 112,00	42,59%	0,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	93,00	93,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 976,00	7 975,55	0,69%	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	412,00	13,73%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3 600,00	3600,00%	0,00%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,12	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 036,28	50,91%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 845,99	46,15%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	27,16	4,53%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	824 793,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	321 383,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	20 036,22	104,36%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	276,22	17,26%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	19 760,00	112,27%	0,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>101 113,00</b>	<b>97 783,00</b>	<b>96,71%</b>	<b>0,11%</b>



Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 635,00	3 305,00	49,81%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 635,00	3 305,00	49,81%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 478,00	94 478,00	100,00%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 478,00	94 478,00	100,00%	0,10%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 180 661,00</b>	<b>26 286 695,52</b>	<b>44,42%</b>	<b>28,73%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 300,00	54 660,15	39,52%	0,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	54 606,66	39,57%	0,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	53,49	17,83%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 883 296,00	5 785 550,79	41,67%	6,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 120 000,00	5 553 694,00	42,33%	6,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	551,00	36,73%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	5 160,00	46,07%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 396,00	212 465,00	47,49%	0,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	9 354,00	3,33%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	197,20	49,30%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 129,59	20,65%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 090 411,00	4 180 820,05	51,68%	4,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	2 975 616,28	54,30%	3,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 100,00	15 205,50	75,65%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	86,00	53,75%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 036,00	146 152,71	33,37%	0,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	149 535,00	84 538,77	56,53%	0,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48 000,00	20 472,30	42,65%	0,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80 300,00	40,15%	0,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 720 000,00	846 473,28	49,21%	0,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 244,80	22,45%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 580,00	9 730,41	39,59%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 900,00	1 040 905,38	59,45%	1,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	184 455,79	34,16%	0,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	634 195,89	69,77%	0,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 100,00	218 227,82	80,50%	0,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	4 000,00	13,33%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	25,88	4,31%	0,00%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 317 754,00	15 224 759,15	43,11%	16,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 917 754,00	14 506 742,00	42,77%	15,85%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	718 017,15	51,29%	0,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 925 221,00</b>	<b>17 372 891,58</b>	<b>60,06%</b>	<b>18,99%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 290 058,00	15 563 112,00	61,54%	17,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 290 058,00	15 563 112,00	61,54%	17,01%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 595 163,00	1 797 582,00	50,00%	1,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 163,00	1 797 582,00	50,00%	1,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	12 197,58	30,49%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	11 779,98	29,45%	0,01%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	417,60	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 867 451,97</b>	<b>2 664 900,54</b>	<b>45,42%</b>	<b>2,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	284 433,00	240 558,60	84,57%	0,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	78,00	27,66%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 243,00	108,00	8,69%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 200,00	15 414,08	34,10%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	224 958,00	224 958,00	100,00%	0,25%
	80104		Przedszkola	4 049 437,00	1 823 545,77	45,03%	1,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 600,00	66 927,59	23,43%	0,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 022 600,00	244 063,70	23,87%	0,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 200,00	15 288,68	33,09%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	423,64	10,59%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	231,47	25,16%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 356,00	741 678,00	50,00%	0,81%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 261,00	754 932,69	62,58%	0,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 300,00	270 619,20	27,24%	0,30%
		0830	Wpływy z usług	993 300,00	270 619,20	27,24%	0,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 176,97	330 176,97	100,00%	0,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 176,97	330 176,97	100,00%	0,36%
	80195		Pozostała działalność	210 105,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 105,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 466,00</b>	<b>15 586,55</b>	<b>1063,20%</b>	<b>0,02%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 578,55	0,00%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,55	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 524,00	0,00%	0,02%
	85195		Pozostała działalność	1 466,00	1 008,00	68,76%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	1 008,00	68,76%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 421,00</b>	<b>1 674 172,69</b>	<b>44,24%</b>	<b>1,83%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	4 844,85	37,27%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 844,85	37,27%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	132 000,00	71 520,05	54,18%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	71 520,05	54,18%	0,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 855,00	30 482,00	36,35%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 855,00	30 482,00	36,35%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 301,00	348 521,00	43,60%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 411,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 890,00	348 521,00	44,18%	0,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 205,00	2 833,00	67,37%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205,00	2 833,00	67,37%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	683 408,00	351 233,28	51,39%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	201,28	3,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 708,00	351 032,00	51,87%	0,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 348,00	244 138,46	42,58%	0,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 723,57	112,06%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 356,69	19,38%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	654,20	13,08%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	8 700,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 848,00	226 704,00	42,15%	0,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	971,93	40,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	971,93	40,50%	0,00%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 504,00	370 752,32	48,24%	0,41%
		0830	Wpływy z usług	277 300,00	158 311,15	57,09%	0,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 597,00	71 332,00	38,43%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 907,00	140 704,00	46,15%	0,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	405,17	67,53%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657 000,00	234 690,00	35,72%	0,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	234 690,00	35,78%	0,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	9 985,80	16,93%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	9 985,80	16,93%	0,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480 733,05</b>	<b>216 158,75</b>	<b>44,96%</b>	<b>0,24%</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 336,80	98 656,80	50,25%	0,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	196 336,80	98 656,80	50,25%	0,11%
	85395		Pozostała działalność	284 396,25	117 501,95	41,32%	0,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	19,45	64,83%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 366,25	117 482,50	41,31%	0,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 900,00</b>	<b>102 845,65</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,11%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 900,00	102 845,65	99,95%	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	45,65	45,65%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00	102 800,00	100,00%	0,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 498 029,00</b>	<b>25 070 459,88</b>	<b>50,65%</b>	<b>27,40%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 483 704,00	16 880 946,10	51,97%	18,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	337,34	3,37%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	5 034,76	8,39%	0,01%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 413 704,00	16 875 574,00	52,06%	18,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 827 810,00	7 786 374,11	52,51%	8,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 346,93	29,34%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	30047,38	60,09%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 636 710,00	7 693 666,00	52,56%	8,41%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 000,00	60 313,80	45,35%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 492,00	1 191,81	47,83%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00	1 189,00	48,10%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	2,81	14,05%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 006,00	1 240,93	0,11%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,93	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 006,00	930,00	0,08%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 990,00	273 254,93	30,53%	0,30%
		0830	Wpływy z usług	183 084,00	62 854,46	34,33%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	24,47	4,89%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	638 506,00	210 376,00	32,95%	0,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 027,00	127 452,00	68,15%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 027,00	127 452,00	68,15%	0,14%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 764 359,07</b>	<b>5 975 743,68</b>	<b>35,65%</b>	<b>6,53%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 098 201,00	606 517,24	28,91%	0,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,29	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 098 201,00	605 698,95	28,87%	0,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	53 000,00	67,95%	0,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	17 000,00	106,25%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	36 000,00	58,06%	0,04%
	90004		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 013,55	0,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 013,55	0,00%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 405,00	130 360,16	64,09%	0,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 860,00	482,50%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 605,00	126 500,00	62,44%	0,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 883,00	10 548,28	32,08%	0,01%

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	0,00	310,85	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 353,56	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 883,00	7 883,87	23,98%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 785,00	51 640,56	40,10%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	51 214,15	60,25%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,41	0,00%	0,00%
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	43 735,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 708,75	0,00%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 708,75	0,00%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	14 223 035,07	5 101 955,14	35,87%	5,58%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	800 000,00	800,00%	0,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 219,80	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	811,75	135,29%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 933,73	49,34%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 095 285,07	4 292 015,26	30,45%	4,69%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	974,60	0,00%	0,00%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
		92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,09%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 755 742,00</b>	<b>769 562,70</b>	<b>43,83%</b>	<b>0,84%</b>
		92601	Obiekty sportowe	1 744 642,00	758 549,76	43,48%	0,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	84 767,22	32,35%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	1 465 000,00	606 422,99	41,39%	0,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 642,00	67 359,55	381,81%	0,07%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	10 720,00	102,10%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 720,00	102,10%	0,01%
		92695	Pozostała działalność	600,00	292,94	48,82%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	292,94	48,82%	0,00%
	<b>Razem:</b>			<b>194 699 293,16</b>	<b>91 503 431,02</b>	<b>47,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 327,30</b>	<b>3 874,86</b>	<b>89,54</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	700,00	318,68	45,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	318,68	45,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 627,30	3 556,18	98,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,12	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 556,18	3 556,18	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 281 104,00</b>	<b>3 170 205,60</b>	<b>38,28</b>	<b>3,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	630 000,00	39,38	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	630 000,00	39,38	0,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 631 104,00	2 540 205,60	38,31	2,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	784 000,00	305 839,92	39,01	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	31 773,68	19,86	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 204,00	2 025 192,00	39,69	2,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	143 676,26	30,77	0,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	33 723,74	30,77	0,04
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>191 387,00</b>	<b>74 970,70</b>	<b>39,17</b>	<b>0,08</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	179 387,00	74 970,70	41,79	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 316,00	39 099,19	50,57	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 238,00	94,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	7 742,62	53,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	1 588,78	76,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	16 304,18	27,04	0,02
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 428,14	19,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	261,48	29,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 258,31	75,28	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 991 168,00</b>	<b>4 975 914,88</b>	<b>45,27</b>	<b>5,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 406 168,00	4 653 431,02	49,47	5,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,00	1 300,00	5,37	0,00
		4260	Zakup energii	1 880 500,00	1 029 289,11	54,73	1,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 771,00	562 718,03	54,38	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	433 050,00	160 650,27	37,10	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	39 290,16	43,66	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	835 418,00	418 464,02	50,09	0,47
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	28 901,00	57,80	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800 000,00	1 755 075,81	62,68	1,96
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	33 055,62	61,21	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	1 230,00	0,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	623 457,00	33,65	0,69
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 585 000,00	322 483,86	20,35	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 250,00	41,67	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	316 233,86	50,20	0,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	940 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>624 200,00</b>	<b>141 347,34</b>	<b>22,64</b>	<b>0,16</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	369,00	0,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	369,00	3,69	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	9 465,00	27,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 465,00	27,04	0,01
	71035		Cmentarze	501 200,00	131 513,34	26,24	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 282,28	3,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	130 231,06	34,36	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 802 666,23</b>	<b>4 682 659,98</b>	<b>39,67</b>	<b>5,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 090 907,00	483 588,41	44,33	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 340,00	93,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 200,00	355 409,76	42,10	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 461,86	100,00	0,06
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 255,00	62 472,93	43,61	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 190,00	7 872,66	41,02	0,01
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 108,80	14,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	739,95	6,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	182,45	3,58	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 010,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 010,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 162,00	92 716,17	34,07	0,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	88 027,51	38,81	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	338,45	5,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	339,12	16,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 662,00	3 122,20	9,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	888,89	42,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 822 345,23	3 289 407,72	37,28	3,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 662,28	30,94	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 100,00	1 696 006,91	43,19	1,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 487,00	256 486,80	100,00	0,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 830,00	334 502,67	46,34	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 420,00	30 977,14	29,95	0,03
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 900,00	64 827,60	43,25	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 029,00	83 436,14	45,09	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 870,17	26,72	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	121 488,30	56,51	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	6 062,82	30,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 678,00	35,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 336,00	461 177,94	43,78	0,51
		4307	Zakup usług pozostałych	824 693,25	2 936,74	0,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	145 536,75	518,25	0,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 667,00	10 562,43	36,85	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 819,00	7 877,90	23,29	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	8 945,61	20,56	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 594,00	94 945,77	75,00	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	30,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 600,00	14 217,00	85,64	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	15 286,25	20,38	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 921,00	64 821,00	14,09	0,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 382,65	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 714,58	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 415,00	108 991,87	45,72	0,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	1 600,00	17,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 280,00	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 031,38	25,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	103 255,49	48,52	0,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	825,00	33,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 078 180,00	517 249,37	47,97	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	186,27	6,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 686,00	343 241,25	47,04	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 064,00	51 063,92	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	62 763,92	44,83	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 117,23	41,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	799,00	5,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 346,89	13,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	332,10	11,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	80,00	2,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 747,19	54,99	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	782,50	30,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	775,01	19,38	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	969,00	96,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 161,39	90,32	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 448,00	72,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 435,70	14,36	0,00
	75095		Pozostała działalność	294 647,00	190 706,44	64,72	0,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 047,00	123 985,75	60,47	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00	46,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 300,00	64 351,69	84,34	0,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 113,00</b>	<b>53 837,77</b>	<b>53,25</b>	<b>0,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	6 635,00	2 391,72	36,05	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	342,72	43,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	49,00	43,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 000,00	43,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 478,00	51 446,05	54,45	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,54	275,05	5,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,67	29,40	6,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 404,00	1 600,00	4,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,19	917,00	24,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,60	24,60	7,58	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>679 850,00</b>	<b>380 597,36</b>	<b>55,98</b>	<b>0,42</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 750,00	118 650,23	38,68	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 572,00	26,43	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 540,00	48,25	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	558,59	79,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 815,22	25,34	0,01
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 628,51	56,64	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	4 243,24	26,69	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	566,52	43,58	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	69 554,15	42,15	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	10 172,00	43,47	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 400,00	989,36	4,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	989,36	6,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 200,00	260 957,77	89,92	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 100,00	257 139,56	91,80	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 818,21	37,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 387 692,00</b>	<b>400 219,23</b>	<b>28,84</b>	<b>0,45</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 210 300,00	400 219,23	33,07	0,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 300,00	400 219,23	33,07	0,45
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 392,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 392,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>575 200,00</b>	<b>417,60</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	417,60	9,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	417,60	9,28	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 700,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	570 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 523 072,97</b>	<b>27 033 410,86</b>	<b>49,58</b>	<b>30,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 941 873,00	12 948 788,17	51,92	14,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	2 086,10	18,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	13 439,08	44,80	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	12 744,62	48,64	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183 603,00	7 684 392,36	47,48	8,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 615,00	1 185 294,61	92,48	1,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887 000,00	1 462 167,64	50,65	1,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409 000,00	146 201,96	35,75	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 400,00	5,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 708,00	217 271,36	55,61	0,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 548,00	224 545,57	100,00	0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 000,00	76 188,38	30,97	0,08
		4260	Zakup energii	870 000,00	542 057,26	62,31	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	112 177,49	48,77	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 750,00	2 335,00	11,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 392,01	60,16	0,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 052,48	33,62	0,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	221,40	54,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 715,00	1 085,08	9,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 174,00	17 021,80	84,37	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 000,00	929 248,89	75,55	1,04
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,00	38,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00	4 090,72	49,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	4 174,39	38,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	153 161,97	28,36	0,17
	80104		Przedszkola	18 950 500,00	9 307 473,33	49,11	10,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	14 497,77	63,03	0,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 044 000,00	3 541 653,49	58,60	3,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	830,51	5,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 972 258,00	3 576 629,98	44,86	3,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 234,00	503 434,69	79,75	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 000,00	683 527,79	48,14	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 000,00	64 034,79	34,80	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 948,00	34,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 864,00	77 916,67	29,98	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 022 600,00	153 759,05	15,04	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 800,00	1 977,64	1,13	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	237 941,86	56,65	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	10 676,56	18,25	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 622,00	17,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 848,00	70 031,59	36,69	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 377,34	22,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	150,44	6,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 096,00	4 723,80	92,70	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	349 604,04	77,69	0,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00	3 003,13	31,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 132,19	38,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	718 900,00	354 882,89	49,36	0,40
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 900,00	354 882,89	49,36	0,40
80113			Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	12 747,56	36,42	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 747,56	36,42	0,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 822,00	32 296,36	16,66	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 063,87	4,26	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 622,00	31 232,49	25,26	0,03
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 498 297,00	814 511,42	32,60	0,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	1 129,84	21,12	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 202,00	369 697,23	47,57	0,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 280,00	49 079,42	77,56	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	69 638,78	48,03	0,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	5 495,26	26,29	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	22 674,66	13,87	0,03
	4220		Zakup środków żywności	950 000,00	185 537,16	19,53	0,21
	4260		Zakup energii	130 000,00	66 144,57	50,88	0,07
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	10 619,89	20,04	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	70,00	2,46	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152 010,00	9 901,26	6,51	0,01
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	106,75	17,36	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	24 416,60	82,77	0,03
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	572 866,00	400 157,98	69,85	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 200,00	289 613,16	68,27	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 466,00	48 017,00	97,07	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	55 910,77	71,04	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	6 617,05	63,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 706 955,00	3 134 420,55	54,92	3,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 850,00	2 287 661,59	53,24	2,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 105,00	343 982,68	90,74	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	440 992,90	55,96	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	46 604,31	39,83	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	15 133,18	20,18	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,89	4,59	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 176,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,07	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 907,90	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	574 683,00	28 132,60	4,90	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 683,00	10 884,23	14,97	0,01
		3240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	51,87	3,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	17 196,50	4,91	0,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 006 666,00</b>	<b>158 728,53</b>	<b>15,77</b>	<b>0,18</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	5 200,00	10,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 050,00	10,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 150,00	11,33	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 000,00	152 667,53	16,80	0,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 180,00	39 003,17	46,89	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 602,49	78,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,00	12 188,76	40,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	1 161,24	37,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 920,00	45 312,00	34,09	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	7 989,81	13,87	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 742,00	5 336,03	24,54	0,01
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 502,98	65,64	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 849,92	46,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 812,00	20 333,64	13,22	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	690,00	8,63	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	372,10	7,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 466,00	861,00	5,57	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	123,00	59,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	738,00	58,62	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 968 372,14</b>	<b>5 758 557,36</b>	<b>44,40</b>	<b>6,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	866 530,30	53,16	0,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000,00	866 530,30	53,16	0,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 595,00	488 175,48	41,18	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 466,31	35,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 729,00	261 259,17	44,38	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	36 097,50	78,64	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 405,00	52 121,27	45,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 547,94	39,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 782,00	21,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 512,47	28,15	0,02
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	48 065,65	40,05	0,05
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 377,76	10,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 426,80	5,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	124,00	4,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 760,91	34,70	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 348,70	26,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	60,00	1,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	25,00	0,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00	23 500,00	78,83	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 740,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 555,00	29 781,59	34,01	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 555,00	29 781,59	34,01	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 315 401,00	563 377,53	42,83	0,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 411,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 890,00	558 157,53	43,31	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 220,00	32,63	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 936,00	141 979,40	42,90	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	330 507,00	141 929,49	42,94	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	49,91	11,63	0,00
	85216		Zasiłki stałe	685 908,00	341 218,86	49,75	0,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 200,00	201,28	3,25	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 708,00	341 017,58	50,17	0,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 390 793,00	1 555 589,09	45,88	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 187,61	9,94	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	10 200,00	50,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 038,00	886 987,72	43,69	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 180,00	131 452,38	89,31	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	173 921,60	50,41	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 561,23	41,87	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	1 322,00	6,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	29 753,68	37,19	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	53 097,73	38,53	0,06
		4260	Zakup energii	205 000,00	93 858,16	45,78	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 207,86	3,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 178,00	18,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 557,47	43,04	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 013,80	23,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	809,31	17,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 427,00	33,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 225,00	60 000,00	96,42	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	10 968,00	68,55	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	236,82	47,36	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	45 000,00	13 848,72	30,77	0,02



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			usługi cywilnej				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 702,00	4 430,45	25,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	364,08	29,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	51,36	29,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 096,00	29,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	820,29	20,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 098,72	27,47	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 911 103,14	1 334 085,31	45,83	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 787,69	75,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 625,00	877 948,35	43,41	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 399,37	117 217,67	99,85	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 952,00	170 588,70	39,31	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 907,00	15 238,19	33,19	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 097,14	51 679,00	35,86	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 642,48	710,00	6,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 082,00	33,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 579,63	5 328,00	30,31	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	615,00	15,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	222,39	20,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,52	80 557,52	92,49	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	110,80	2,22	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 080 739,00	362 965,93	33,58	0,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	782,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 957,00	362 965,93	33,61	0,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	319 500,00	66 223,42	20,73	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 000,00	96,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	23 749,00	16,61	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 985,72	81,75	0,02
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	338,70	3,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>545 303,05</b>	<b>35 067,68</b>	<b>6,43</b>	<b>0,04</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 336,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 036,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 915,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	348 966,25	35 067,68	10,05	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	52 320,00	4 830,00	9,23	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	13 941,46	23,39	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 228,89	20,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 244,25	196,34	3,74	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	6 759,80	16,46	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	991,19	3,92	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 169,00	6 120,00	4,34	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 722 533,00</b>	<b>760 378,69</b>	<b>44,14</b>	<b>0,85</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 460 054,00	648 555,69	44,42	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 954,00	446 107,58	41,62	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	65 703,56	72,20	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	86 359,54	41,06	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	8 868,26	30,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	41 516,75	71,58	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 479,00	111 823,00	42,60	0,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 279,00	111 823,00	44,15	0,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 595 666,40</b>	<b>25 423 507,67</b>	<b>50,25</b>	<b>28,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 482 604,00	16 817 500,14	51,77	18,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 900,00	4 515,46	7,67	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 166 079,00	16 720 611,14	51,98	18,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 549,00	55 285,91	43,69	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 314,80	90,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	12 121,17	43,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	1 278,71	32,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 162,55	20,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	5 352,76	37,21	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 799,48	27,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	557,52	17,98	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	301,64	3,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 442,48	199,00	4,48	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 694 710,00	7 623 495,26	51,88	8,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	28 453,85	56,91	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	86,10	8,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 079 471,00	7 353 381,50	52,23	8,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 849,33	132 001,40	45,23	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 636,67	22 636,67	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,00	29 720,96	46,23	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 083,00	2 411,11	26,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	20 474,97	36,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	21 961,62	41,28	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 476,49	23,36	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	1 675,00	18,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	2 159,59	26,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,44	956,00	7,17	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 401,00	1 076,25	24,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	1 076,25	31,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 434 473,00	152 934,03	10,66	0,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	300,00	30,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 664,00	900,00	0,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	151 723,10	45,98	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,93	10,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 792 451,40	702 535,47	39,19	0,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00	57 600,00	50,00	0,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 451,00	1 450,99	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 482,62	74,71	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 782,00	266 607,33	45,28	0,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 672,00	156 561,85	44,77	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 184,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 664,00	42 992,54	38,16	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 687,38	25 594,47	40,19	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 761,00	5 024,25	28,29	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 145,62	3 306,02	36,15	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 556,50	32,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	30 415,07	45,06	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 102,40	4 792,37	9,38	0,01
		4220	Zakup środków żywności	71 084,00	14 441,69	20,32	0,02
		4227	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 176,00	389,12	0,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	26 889,22	40,43	0,03
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 269,00	55,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	17 638,57	60,72	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 376,38	44,59	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	729,98	36,50	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,57	40,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	22 653,18	64,72	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	108,75	54,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 455,00	72,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 027,00	125 966,52	67,35	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 027,00	125 966,52	67,35	0,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 830 920,00</b>	<b>11 838 179,66</b>	<b>34,99</b>	<b>13,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 742 425,00	3 161 839,20	46,89	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 005,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 730,00	11 439,00	9,63	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 350,00	14 595,50	33,67	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 101,00	1 865 624,06	51,94	2,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 762,00	1 079 653,54	47,88	1,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 967,00	190 527,10	47,88	0,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 300,00	4 739,25	17,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	4 739,25	17,36	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 266 010,00	499 840,81	22,06	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011 000,00	499 840,81	24,86	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 300,00	133 231,21	15,26	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 300,00	131 831,21	15,20	0,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	353 300,00	144 131,97	40,80	0,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	141 000,00	50,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 131,97	85,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 983 023,00	908 804,05	45,83	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	688 317,62	52,95	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	292 510,00	123 802,01	42,32	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	228 803,00	18 219,19	7,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	80 600,00	35 016,23	43,44	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 449,00	54,31	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 000,00	211 166,00	93,02	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 166,00	39,74	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	206 000,00	97,63	0,23
	90095		Pozostała działalność	21 358 562,00	6 774 427,17	31,72	7,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	1 400,00	11,75	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 110,00	41 750,80	28,57	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	518 780,00	45 838,81	8,84	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 895 145,00	3 333 074,80	48,34	3,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 067,00	2 719 088,61	24,28	3,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 050,00	633 274,15	24,59	0,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 403 521,00</b>	<b>1 611 030,80</b>	<b>36,59</b>	<b>1,80</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 741 500,00	939 200,00	34,26	1,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	39 200,00	54,07	0,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000,00	900 000,00	33,83	1,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 900,00	580 000,00	45,57	0,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 900,00	580 000,00	45,57	0,65
	92118		Muzea	28 536,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	348 585,00	91 830,80	26,34	0,10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 uofp.	750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 380,00	81 375,80	1,46	0,09
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	10 455,00	10 455,00	42,80	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 279 757,00</b>	<b>3 215 639,64</b>	<b>44,17</b>	<b>3,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 579 097,00	2 496 984,57	44,76	2,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 425,00	4 972,34	20,36	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 416,00	716 651,44	44,98	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	118 394,00	91,99	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 510,00	146 148,97	43,43	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 551,00	27 117,94	74,19	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 831,00	70 998,28	22,20	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	152 241,50	42,53	0,17
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	672 954,13	46,57	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	776,00	19,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 800,00	393 093,21	39,51	0,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 289,43	32,89	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	922,90	20,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 850,00	60 288,46	90,18	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 540,00	39 000,00	75,67	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	88 526,00	58 848,00	66,48	0,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	218,94	6,26	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	1 546,42	68,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 642,00	29 212,61	89,49	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	310,00	7,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 450,00	245 905,22	32,99	0,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	14 000,00	41,92	0,02
		3250	Stypendia różne	54 100,00	27 000,00	49,91	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 362,94	44,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	300,00	279,30	93,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	wsk. dyn. %	wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00	99 916,30	44,57	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 750,00	35 575,57	17,12	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	203 380,00	62 801,11	30,88	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	970,00	10,64	0,00
	92695		Pozostała działalność	955 210,00	472 749,85	49,49	0,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	600,00	13,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 849,00	310 157,67	47,00	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 005,00	98,30	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 058,00	61 435,82	51,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 089,00	12 377,34	72,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	7 119,23	30,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 950,81	34,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	127,00	8,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	9 418,62	38,60	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 057,10	26,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 675,26	28,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	826,00	59,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 314,00	15 000,00	91,95	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>44,52</b>	<b>100,00</b>

Ława, 31 sierpnia 2020 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 wg stanu na 30.06.2020 r.



**IŁAWA** *inspire*



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2020 – 2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2020-2029.

Dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XVI/158/19 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2020 – 2029. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 47,00% uzyskując wpływy w wysokości 91 503 431,02 zł na planowane 194 699 293,16 zł,
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w 44,52% wydatkując 89 718 546,21 zł, na plan 201 533 019,09 zł,
3. Osiągnięto wynik finansowy - nadwyżkę budżetową w wysokości 1 784 884,81 zł,
4. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 115 774 420,37 zł,
5. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 111 397 000,00 zł,
6. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknęła się kwotą 39 735 000,00 zł.

Iława, 31 sierpnia 2020 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kopaczewski

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Iława w I półroczu 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>194 699 293,16</b>	<b>91 503 431,02</b>	<b>47,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym	161 206 969,32	78 910 519,06	48,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 917 754,00	14 506 742,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	718 017,15	51,29
1.1.3	podatki i opłaty	25 595 902,00	11 714 989,90	45,77
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	8 529 310,28	45,86
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 885 221,00	17 360 694,00	60,10
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 775 906,52	29 189 988,87	50,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 492 323,84	12 592 911,96	37,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 723 254,77	7 457 804,56	47,43
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 719 069,07	5 042 365,07	28,46
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 533 019,09</b>	<b>89 718 546,21</b>	<b>44,52</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 081 633,86	76 510 762,18	46,92
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	177 392,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 210 300,00	400 219,23	33,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 451 385,23	13 207 784,03	34,35
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 833 725,93</b>	<b>1 784 884,81</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 978 725,93</b>	<b>115 774 420,37</b>	<b>772,93</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 877 420,37	1 877 420,37	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 101 305,56	6 000 000,00	45,80
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	107 897 000,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 145 000,00</b>	<b>111 397 000,00</b>	<b>1367,67</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 135 000,00	3 500 000,00	43,02
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	107 897 000,00	1078970,00
6	Kwota długu	40 300 000,00	39 735 000,00	X
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Miasta Iławy w I półroczu 2020 r.

L.p.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023 - 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 778 051,19	32 493 946,23	22 088 587,00	600 000,00	0,00	55 182 533,23
1.a	- wydatki bieżące				2 567 547,26	1 642 450,00	619 131,00	0,00	0,00	2 261 581,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 210 503,93	30 851 496,23	21 469 456,00	600 000,00	0,00	52 920 952,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z tego:				60 287 849,05	29 722 839,23	15 705 987,00	0,00	0,00	45 428 826,23
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 547,26	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	2 151 581,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 076 819,26	970 345,00	1 000,00	0,00	0,00	971 345,00
1.1.1.3	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 337 113,00	658 605,00	518 131,00	0,00	0,00	1 176 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 830 301,79	28 090 389,23	15 186 856,00	0,00	0,00	43 277 245,23
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława -	UM	2018	2020	893 627,47	753 100,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00
1.1.2.2	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2020	29 501 496,52	19 306 262,00	0,00	0,00	0,00	19 306 262,00
1.1.2.3	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	UM	2018	2020	6 234 691,00	4 385 830,00	0,00	0,00	0,00	4 385 830,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 618 233,27	110 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	2 517 048,11	20 000,00	673 000,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	6 715 000,00	1 727 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	6 715 000,00
1.1.2.7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 567 008,19	1 015 000,00	7 459 856,00	0,00	0,00	8 474 856,00
1.1.2.8	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	783 197,23	773 197,23	10 000,00	0,00	0,00	783 197,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		10 480 202,14		2 771 107,00		6 382 600,00		600 000,00		0,00		0,00		9 753 707,00	
1.3.1 - wydatki bieżące		110 000,00		10 000,00		100 000,00		0,00		0,00		0,00		110 000,00	
1.3.1.1 Miejski plan adaptacji zmian klimatu		110 000,00		10 000,00		100 000,00		0,00		0,00		0,00		110 000,00	
1.3.1.2 - wydatki majątkowe		10 380 202,14		2 761 107,00		6 282 600,00		600 000,00		0,00		0,00		9 643 707,00	
1.3.2.1 Doswielenie przejść dla pieszych		86 950,00		80 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80 000,00	
1.3.2.2 Budowa ul. Radomskiej		234 595,00		28 595,00		202 000,00		0,00		0,00		0,00		230 595,00	
1.3.2.3 Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte		186 681,00		72 081,00		104 600,00		0,00		0,00		0,00		176 681,00	
1.3.2.4 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza		73 931,00		73 431,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73 431,00	
1.3.2.5 Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie		26 000,00		10 000,00		16 000,00		0,00		0,00		0,00		26 000,00	
1.3.2.6 Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie		26 000,00		10 000,00		16 000,00		0,00		0,00		0,00		26 000,00	
1.3.2.7 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie		252 000,00		250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250 000,00	
1.3.2.8 Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej		4 347 840,60		1 700 000,00		2 150 000,00		0,00		0,00		0,00		3 850 000,00	
1.3.2.9 Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie		65 500,00		65 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65 000,00	
1.3.2.10 Modernizacja Ratusza		442 546,00		330 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		330 000,00	
1.3.2.11 Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych		1 149 515,00		12 000,00		600 000,00		500 000,00		0,00		0,00		1 112 000,00	
1.3.2.12 Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem		202 706,00		50 000,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00	
1.3.2.13 Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej		163 840,00		10 000,00		144 000,00		0,00		0,00		0,00		154 000,00	
1.3.2.14 Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE		1 244 880,05		20 000,00		1 200 000,00		0,00		0,00		0,00		1 220 000,00	
1.3.2.15 Budowa ul. Kolejowej		1 077 217,49		50 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		1 050 000,00	
1.3.2.16 Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5		800 000,00		0,00		700 000,00		100 000,00		0,00		0,00		800 000,00	

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku

---

### Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
3. Realizację planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 r.
4. Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2020 r.
5. Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2020 r.

DYREKTOR ICK

  
Lidia Młysz

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

  
Agnieszka Brzostkowska

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2020 r.

### 1. Przychody

W roku 2020 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 3 280 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2020r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 126 906,60 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 2 660 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2020 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 900 000,00 PLN.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

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

Przychody za sprzedaży biletów i usług kinowych zaplanowano na 2020 r. kwotę 550 000,00 PLN. W pierwszym półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 184 306,69 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2020 r. wpływy z tytułu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 70 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 6 688,73 PLN.

W roku 2020r. Ławskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową na projekt „Od kontemplacji do inspiracji - teatr tańca na scenie kinoteatru Pasja” w kwocie 39 909,00 PLN oraz z programu „Niepodległa” pod nazwą „Polska moją Ojczyzną, Polska moim Domem” w wysokości 22 000,00 PLN w łącznej kwocie 61 909,00 PLN.

### 2. Koszty

Według planu finansowego na 2020 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 3 280 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2020r. wydano kwotę 1 126 678,29 PLN na wydatki bieżące 2020 r. oraz 28 866,48 PLN ze środków własnych zgromadzonych z lat ubiegłych na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i zakupem wyposażenia. Z tytułu projektów wydatkowano kwotę 15 689,80 PLN.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

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

Zgodnie z planem na 2020 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 1 422 303,00 PLN. Do dn. 30.06.2020r. wydatkowano z tego tytułu 611 902,75 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 193 582,00 PLN, z czego na dn. 30.06.2020 r. wydano kwotę z tego tytułu 63 178,18 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 27 137,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2020 r. w kwocie 10 032,73 PLN.

Na dzień 30.06.2020 r. Iławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 8 953,34 PLN . W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 4 148,76 PLN oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 2 186,25 PLN, a także z tytułu pożyczek z ZFŚS w wysokości 2 618,33 PLN.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2020 r. wyniosły 14 826,29 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi .

W pierwszej połowie roku 2020 osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją były znacznie niższe niż planowano ze względu na reżim sanitarny. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 40 % zaplanowanych na nie środków. Iławskie Centrum Kultury mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią dokłada wszelkich starań, by z działalności, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów.

DYREKTOR ICK

  
Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

  
Agnieszka Bronikowska



## Realizacja planu finansowego za I półrocze 2020r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2020 r.	734 756,00
Należności na dzień 01.01.2020 r.	34 199,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.	171 082,00

### PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2020 r.
Dotacja z UM	2 660 000,00	2 660 000,00		900 000,00
Przychody z kina	550 000,00		550 000,00	184 306,69
Pozostałe przychody	70 000,00		70 000,00	6 688,73
Dotacje celowe/projekty	61 909,00			61909,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>3 341 909,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 152 904,42</b>

### KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2020 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>1 422 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 902,75</b>
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 061 074,00		485 495,23
	fundusz nagród 1%	0,00		0,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za urł)	16 768,00		13 437,90
	składki ubezpieczeń społecznych	193 582,00		63 178,18
	składki na fundusz pracy	27 137,00		10 032,73
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 982,00		33 981,71
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	89 760,00		5 777,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:</b>	<b>558 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 002,79</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>558 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 002,79</b>
	energia elektryczna	80 000,00		37 021,41
	remonty obiektów	10 000,00		0,00
	centralne ogrzewanie	58 000,00		35 045,77
	media	10 000,00		1 328,33
	usługi telefoniczne	15 000,00		5 472,75
	utrzymanie czystości obiektów	20 000,00		7 965,35
	zakupy materiałów papierniczych	15 000,00		4 883,73
	opłaty i podatki	13 000,00		3 458,87
	zakupy wyposażenia	30 000,00		4 305,00
	szkolenia	8 000,00		3 428,00

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2020 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	podróże służbowe	4 000,00		2 939,11
	zakup środków BHP i środków czystości	20 000,00		10 011,50
	badania lekarskie pracowników	4 500,00		1 354,00
	eksploatacja samochodu	9 000,00		1 166,49
	ubezpieczenia majątkowe	18 000,00		5 229,00
	samochód dostawczy leasing	25 000,00		10 842,55
	prenumerata prasy	3 300,00		548,90
	koszty przeglądów p.poż, serwisów,konserwacji	45 000,00		27 412,77
	naprawa sprzętu audiowizualnego	35 000,00		81,38
	zabezpieczenie medyczne imprez	18 000,00		936,25
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	67 897,00		18 517,19
	Reklama i promocja	50 000,00		23 054,44
<b>III.</b>	<b>Imprezy</b>	<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 943,08</b>
<b>1.</b>	<b>Imprezy ogólnomiejskie</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 369,30</b>
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	100 000,00		10 000,00
	Jeziorak Shantees Meeting /Piknik żeglarski	30 000,00		0,00
	Dni Ławy	100 000,00		0,00
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 1	240 000,00		29 048,11
	Piknik Inspiracji/naukowy	35 000,00		0,00
	Koncert Noworoczny	30 000,00		29 654,46
	Ochrona Imprez	30 000,00		3 666,73
<b>2.</b>	<b>Centrum Edukacji Kulturalnej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 573,78</b>
	Pracownia muzyki i tańca	20 000,00		1 832,32
	Pracownia edukacji filmowej	20 000,00		4 533,53
	Pracownia teatru i żywego słowa	25 000,00		10 553,40
	Pracownia rozwoju osobistego	15 000,00		4 726,00
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	29 000,00		12 928,53
	Imprezy szkolne i inne	5 000,00		0,00
<b>IV.</b>	<b>Kino</b>		<b>620 000,00</b>	<b>202 829,67</b>
	utrzymanie bieżące		90 000,00	78 859,89
	koszty dystrybucji filmowej		510 000,00	119 819,78
	reklama i promocja		20 000,00	4 150,00
<b>V.</b>	<b>Koszty operacyjne</b>			
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>2 660 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 126 678,29</b>

*dk dk*

**ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**

14-200 Ława

ul. Niepodległości 13A

tel. 89/649-16-31, fax 89/649-16-32  
NIP 744-1528-633, Regon 510927707

Lp	Realizacja planu kosztów za I półrocze 2020 roku		
	dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r.	647 473,51		
Należności na dzień 30.06.2020 r.	8 953,34		
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	14 826,29		

Środki własne z 2019 roku

Plan finansowy 734 756,00 PLN

wykorzystano 28866,48 PLN

Ława, 05.08.2020 r.

DYREKTOR CK

*Lidia Milosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY CK

*Agnieszka Bronikowska*

**Kalendarz imprez**

stan na 30.06.2020 r.

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Spektakl "Szkolne przygody Tosi"	3 936,00	3 936,00	0
Ferie zimowe	2 489,48	2 489,48	0
Wycieczka do teatru Jaracza w Olsztynie	1 863,00	1 863,00	0
Dzień Dziecka	650,00	650,00	
Tribute to Erykah Badu, Sting	6 826,64	6 826,64	0
Koncert Anity Lipnickiej	8 000,00	8 000,00	
Różne	5 282,99	5 282,99	
<b>Razem</b>	<b>29 048,11</b>	<b>29 048,11</b>	<b>0</b>

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Agnieszka Świątkowska*

## Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.</b>	<b>597 873,00</b>		
1	Środki pieniężne	734 756,00		
2	Należności	34 199,00		
3	Zobowiązania	171 082,00		
4	Zapasy			
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 341 909,00</b>	<b>1 188 815,60</b>	<b>35,58</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	2 660 000,00	900 000,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 660 000,00	900 000,00	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	620 000,00	190 995,42	
3	Przychody finansowe		29,06	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty	61 909,00	61 909,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne		35 882,12	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 076 665,00</b>	<b>1 171 538,43</b>	<b>28,74</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	3 280 000,00	1 126 678,29	
2	Koszty finansowe		303,86	
3	Pozostałe koszty operacyjne	796 665,00	44 556,28	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>17 277,17</b>	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	17 277,17	
2	Strata na działalności ogółem			
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2020 r.</b>		<b>641 600,56</b>	
1	Środki pieniężne		647 473,51	
2	Należności		8 953,34	
3	Zobowiązania		14 826,29	
4	Rezerwa na zobowiązania			

\*- zmiana stanu rozliczeń  
międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK  
*Lidia Miłosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK  
*Agnieszka Bronikowska*

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2020 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>N</b>	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>8 953,34</b>	<b>2 186,25</b>	<b>6 767,09</b>
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	<b>2 186,25</b>	2 186,25	0,00
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	<b>0</b>	0	0
N 6	Inne świadczenia	<b>6 767,09</b>	0	6 767,09

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłosz*  
Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Agnieszka Bratkewska*  
Agnieszka Bratkewska

**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2020 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>Z</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> w tym:	<b>14 826,29</b>	<b>0</b>	<b>14 826,29</b>
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	<b>14 826,29</b>	<b>0</b>	<b>14 826,29</b>
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia		<b>0</b>	<b>0</b>
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z 7	Inne świadczenia	<b>0</b>		<b>0</b>

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Agnieszka Bronikowska*

# Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3



Iława, dnia 19.08.2020 r.

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2020 roku

### Przychody

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1 272 900,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 14 000,00 PLN, wykonano je w 40,63%, tj. uzyskano kwotę 5 687,62 PLN.

### Koszty

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

### Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2020 r. posiada należności w kwocie 31 439,35 PLN.

DYREKTOR MBP  
*Kinga Groszkowska*

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2020 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2020 r.  
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2020 r.



Realizacja planu finansowego za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2020 r.	83 640,00
Należności na dzień 01.01.2020 r.	34 491,76
Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.	61 009,95

Plan przychodów na 2020 rok - urealnienie w czerwcu						Wykonanie przychodów na 30.06.2020 rok			
		MIASTO	POWIAT	DOCHODY WŁASNE	RAZEM PRZYCHODY	MIASTO	POWIAT	DOCHODY WŁASNE	RAZEM PRZYCHODY
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 286 900,00</b>	<b>560 839,03</b>	<b>42 128,02</b>	<b>6 145,66</b>	<b>609 112,71</b>
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 192 900,00	80 000,00	0,00	1 272 900,00	539 402,00	40 598,00	0,00	580 000,00
	dotacja na działalność statutową i płać	1 192 900,00	80 000,00	0,00	1 272 900,00	539 402,00	40 598,00	0,00	580 000,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 687,62	5 687,62
	usługi ksero	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 039,24	1 039,24
	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 648,38	4 648,38
	Zaoszczędzone dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dochody w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437,03	1 530,02	186,04	23 153,09
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00

Plan kosztów na 2020 rok - urealnienie w czerwcu					Poniesione koszty na 30.06.2020 rok				
		MIASTO	POWIAT	KOSZTY WŁASNE	RAZEM KOSZTY	MIASTO	POWIAT	KOSZTY WŁASNE	RAZEM KOSZTY
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 286 900,00</b>	<b>556 496,41</b>	<b>40 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 094,41</b>
	Wydatki związane z zatrudnieniem	911 537,00	61 755,00	0,00	973 292,00	424 241,97	29 213,83	0,00	453 455,80
1	Wynagrodzenia w tym:	743 291,00	49 813,00	0,00	793 104,00	341 954,35	23 301,00	0,00	365 255,35
	płać pracowników	578 268,00	42 600,00	0,00	620 868,00	285 607,44	21 300,00	0,00	306 907,44
	nagrody jubileuszowe	17 061,00	0,00	0,00	17 061,00	9 171,00	0,00	0,00	9 171,00
	fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatek za staż pracy	95 815,00	4 089,00	0,00	99 904,00	47 175,91	2 001,00	0,00	49 176,91
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PF*

	nagrody roczne	52 147,00	3 124,00	0,00	55 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	125 554,00	8 519,00	0,00	134 073,00	55 446,23	3 984,48	0,00	59 430,71
3	Fundusz Pracy	15 949,00	1 220,00	0,00	17 169,00	6 736,06	475,35	0,00	7 211,41
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 743,00	2 203,00	0,00	28 946,00	20 105,33	1 453,00	0,00	21 558,33
<b>Wydatki pozostałe ogółem</b>		<b>281 363,00</b>	<b>18 245,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>313 608,00</b>	<b>132 254,44</b>	<b>11 384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>143 638,61</b>
5	Energia w tym:	61 550,00	0,00	0,00	61 550,00	23 764,89	0,00	0,00	23 764,89
	energia ciepła	37 150,00	0,00	0,00	37 150,00	17 745,80	0,00	0,00	17 745,80
	energia elektryczna	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	6 019,09	0,00	0,00	6 019,09
6	Zużycie materiałów w tym:	153 508,00	6 924,48	0,00	160 432,48	83 110,42	789,41	0,00	83 899,83
	zakup książek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	42 558,83	0,00	0,00	42 558,83
	zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup filmów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 010,96	0,00	0,00	2 010,96
	zakup audiobooków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 832,50	0,00	0,00	1 832,50
	prenumerata prasy	9 500,00	1 000,00	0,00	10 500,00	2 364,51	252,81	0,00	2 617,32
	materiały biurowe	4 045,00	1 000,00	0,00	5 045,00	1 669,64	61,93	0,00	1 731,57
	BHP	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 440,43	138,60	0,00	7 579,03
	materiały do remontu	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	12 830,72	0,00	0,00	12 830,72
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	13 430,00	189,00	0,00	13 619,00	9 869,38	189,00	0,00	10 058,38
	działalność kulturalna i promocja	16 833,00	4 635,48	0,00	21 468,48	2 003,45	147,07	0,00	2 150,52
	gry planszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	akcesoria i części do komputerów (wyposażenia drobne)	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	530,00	0,00	0,00	530,00
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Usługi obce materialne w tym:	23 200,00	200,00	0,00	23 400,00	7 680,60	0,00	0,00	7 680,60
	opłaty pocztowe i telefoniczne	8 000,00	200,00	0,00	8 200,00	3 269,51	0,00	0,00	3 269,51
	wywóz nieczystości	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 526,92	0,00	0,00	1 526,92
	usługi transportowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	923,66	0,00	0,00	923,66
	woda i ścieki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	794,11	0,00	0,00	794,11
	usługi serwisowe i konserwacje	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeglądy techniczne budynku	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne usługi związane z działalnością	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 166,40	0,00	0,00	1 166,40
8	Usługi obce niematerialne w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 080,50	0,00	0,00	1 080,50

*Prof. J.*

	opłaty bankowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 080,50	0,00	0,00	1 080,50
9	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Delegacje	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00	339,26	24,24	0,00	363,50
	Krajowe delegacje służbowe	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00	339,26	24,24	0,00	363,50
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00	775,00	0,00	0,00	775,00
12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 500,00	250,00	0,00	3 750,00	2 818,00	200,00	0,00	3 018,00
	badania lekarskie, szkła korekcyjne, ekwiwalent	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00	1 920,00	200,00	0,00	2 120,00
	szkolenia, kursy, seminaria	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	898,00	0,00	0,00	898,00
13	Ubezpieczenia majątkowe	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00
14	Umowy zlecenia	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podatki i opłaty	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00
16	Programy i licencje w tym:	16 747,00	10 370,52	0,00	27 117,52	11 265,25	10 370,52	0,00	21 635,77
	Raks,Nod, Fakturownia	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lex Gamma	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52
	licencja ibuk libra	1 230,00	3 690,00	0,00	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	4 920,00
	licencja Legimi	7 410,00	3 810,00	0,00	11 220,00	7 406,74	3 810,00	0,00	11 216,74
	usługa hostingowa o12	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	984,00	0,00	0,00	984,00
	domeny	600,00	0,00	0,00	600,00	733,08	0,00	0,00	733,08
	strona internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIP	307,00	0,00	0,00	307,00	306,27	0,00	0,00	306,27
	licencja MAK+	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	605,16	0,00	0,00	605,16
17	Remonty	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	63,00	0,00	0,00	63,00
	bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	63,00	0,00	0,00	63,00
	modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	0,00	0,00	1,00	0,52	0,00	0,00	0,52

Środki własne z 2019 roku	Wykorzystano kosztowo na 30.06.2020 r.
83 640,00	40 893,47

DYREKTOR MBP

Kinga Groszowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska

### Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.</b>	<b>57 121,81</b>		
1	Środki pieniężne	83 640,00		
2	Należności	34 491,76		
3	Zobowiązania	61 009,95		
4	Zapasy	0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 286 900,00</b>	<b>609 112,71</b>	<b>47,33%</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	1 272 900,00	580 000,00	45,57%
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 272 900,00	580 000,00	45,57%
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna	0,00	0,00	
2	Przychody operacyjne	14 000,00	5 687,62	40,63%
3	Przychody finansowe	0,00	272,00	
4	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 153,09	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 370 540,00</b>	<b>637 987,88</b>	<b>46,55%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	1 286 900,00	597 094,41	46,40%
2	Koszty finansowe	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	83 640,00	40 893,47	48,89%
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2020 r.</b>			
1	Środki pieniężne		43 207,32	
2	Należności		31 439,35	
3	Zobowiązania		33 849,68	
4	Rezerwy na zobowiązania			

DYREKTOR MBP

Kinga Groszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	31 439,35	0,00	31 439,35
N 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N 4	Dostawy towarów i usług	605,33	0,00	605,33
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
N 6	Inne świadczenia	30 834,02	0,00	30 834,02

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	33 849,68	0,00	33 849,68
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	4 659,46	0,00	4 659,46
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	29 190,22	0,00	29 190,22
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Fajkowska