

**ZARZĄDZENIE NR 0050-108/2022
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, 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 2022r., poz. 559 z późn. zm) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam:**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury w Ławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Ławy


Dawid Kopaczewski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ława za I półrocze 2022 roku



I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2022 roku.

Dnia 20 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr XLII/458/21 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2022 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	172 017 093,00 zł
- wydatki budżetowe	180 628 648,82 zł
- deficyt budżetowy	8 611 555,82 zł

Na przestrzeni I półrocza bieżącego roku budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 94 997,00 zł uchwałą z dnia 28 marca 2022 roku w celu zwiększenia środków na zakup samochodu dla OSP. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2022 rok

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	172 017 093,00	182 373 794,75	10 356 701,75
1.	Dochody bieżące	152 131 811,00	161 870 308,25	9 738 497,25
A.	Dotacje celowe	35 998 525,00	42 756 609,75	6 758 084,75
B.	Subwencje	34 126 036,00	35 168 664,00	1 042 628,00
C.	Dochody własne	82 007 250,00	83 945 034,50	1 937 784,50
2.	Dochody majątkowe	19 885 282,00	20 503 486,50	618 204,50
A.	Dotacje celowe	6 525 451,00	6 792 651,00	267 200,00
B.	Dochody własne	13 359 831,00	13 710 835,50	351 004,50
II.	Wydatki ogółem	180 628 648,82	191 080 347,57	10 451 698,75
1.	Wydatki bieżące	157 717 350,20	166 951 304,70	9 233 954,50
2.	Wydatki majątkowe	22 911 298,62	24 129 042,87	1 217 744,25
III.	Deficyt	8 611 555,82	8 706 552,82	94 997,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 10 356 701,75 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 9 738 497,25 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 618 204,50 zł.

W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe i subwencje oraz dochody własne.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 1 937 784,50 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków i opłat o kwotę 719 490,66 zł,
2. zwiększeniu planu dochodów jednostek budżetowych o kwotę 2 400,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów o kwotę 1 559 569,47 zł,
4. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 2 775 463,31 zł.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 1 042 628,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 6 758 084,75 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 2 686 173,13 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 2 732 887,62 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 189 303,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące o kwotę 17 476,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 16 000,00 zł,
6. zwiększeniu zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 116 245,00 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 618 204,50 zł, a zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 351 004,50 zł,

2. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje o kwotę 267 200,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 10 451 698,75 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 233 954,50 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 217 744,25 zł.

Na kwotę 9 233 954,50 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki o kwotę 1 359 348,78 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o kwotę 2 024 660,20 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 23 191,00 zł,
4. zwiększeniu planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 766 099,52 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 1 153 753,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 93 098,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 217 744,25 zł składają się zmiany planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Łława na 2022 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	182 373 794,75 zł
- wydatki budżetowe –	191 080 347,57 zł
- deficyt budżetowy –	8 706 552,82 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2022 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2022 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Łławy za I półrocze 2022 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2022 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2022 roku	Wskaźnik struktury (kol. 4)	Wskaźnik wykonania (4:3)
2	3	4	5	6
Dochody budżetowe	182 373 794,75	97 349 757,77	100,00%	53,38%
Dochody bieżące	161 870 308,25	94 101 240,71	96,66%	58,13%
Dochody własne	83 945 034,50	42 880 640,91	44,05%	51,08%
Subwencje	35 168 664,00	20 783 855,00	21,35%	59,10%
Dotacje celowe	42 756 609,75	30 436 744,80	31,27%	71,19%
Dochody majątkowe	20 503 486,50	3 248 517,06	3,34%	15,84%
Dochody własne	13 710 835,50	2 133 491,32	2,19%	15,56%
Dotacje celowe	6 792 651,00	1 115 025,74	1,15%	16,42%
Wydatki ogółem	191 080 347,57	91 274 935,92	100,00%	47,77%
Wydatki bieżące	166 951 304,70	88 186 667,97	96,62%	52,82%
Wydatki majątkowe	24 129 042,87	3 088 267,95	3,38%	12,80%
Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-8 706 552,82	6 074 821,85	X	X
Na działalności operacyjnej	-5 080 996,45	5 914 572,74	X	X
Na wydatkach majątkowych	-3 625 556,37	160 249,11	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 53,38% tj. w wysokości 97 349 757,77 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 96,66% zaś dochody majątkowe 3,34%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 58,13% uzyskując wpływy w wysokości 94 101 240,71 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 15,84% osiągając poziom 3 248 517,06 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 51,08% uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 42 880 640,91 zł.

W 2022 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 100,48% planu rocznego tj. w wysokości 162 650 635,67 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 3 248 517,06 zł, co stanowiło 15,84% planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 2,19% i wyniosły 2 133 491,32 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 15,56%. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 1 115 025,74 zł, co stanowiło 16,42% planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2022 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 17 583 201,87 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 98,83% planu rocznego tj. w kwocie 180 233 837,54 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 47,77% tj. na planowaną wielkość 191 080 347,57 zł wydatkowano 91 274 935,92 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 96,62% a ich roczny plan wykorzystano w 52,82% wydatkując 88 186 667,97 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 3,38% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 12,80%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 3 088 267,95 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. Wprawdzie część wydatków została zrealizowana poniżej 50,00% planu rocznego, jednak ich realizacja przewidziana jest na poziomie 162 384 985,96 zł, czyli 97,26%. Poniżej 50,00% wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 46,31% i jego realizacja wyniosła 19 689 092,93 zł na plan 42 517 210,02 zł. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2022 roku zamknęłyby się kwotą 162 384 985,96 zł. Należy zwrócić uwagę, że 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 162 650 635,67 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 265 649,71 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 12,80% tj. w wysokości 3 088 267,95 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 99,71% tj. w wysokości 24 059 263,12 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2022 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2022 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2022rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2022 roku	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	182 373 794,75	97 349 757,77	180 233 837,54	53,38%	98,83%
1	Dochody bieżące	161 870 308,25	94 101 240,71	162 650 635,67	58,13%	100,48%
2	Dochody majątkowe	20 503 486,50	3 248 517,06	17 583 201,87	15,84%	85,76%
II	Wydatki budżetowe	191 080 347,57	91 274 935,92	186 444 249,08	47,77%	97,57%
1	Wydatki bieżące	166 951 304,70	88 186 667,97	162 384 985,96	52,82%	97,26%
2	Wydatki majątkowe	24 129 042,87	3 088 267,95	24 059 263,12	12,80%	99,71%
III	Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-8 706 552,82	6 074 821,85	-6 210 411,54	X	X
IV	Finansowanie	8 706 552,82	2 321 612,84	8 706 552,82	X	X
V	Przychody	15 806 552,82	5 121 612,84	15 806 552,82	X	X
1	Wolne środki	5 121 612,84	5 121 612,84	5 121 612,84	X	X
2	Kredyty	10 684 939,98	0,00	10 684 939,98	X	X
3	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	X	X
VI	Rozchody	7 100 000,00	2 800 000,00	7 100 000,00	X	X
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7 100 000,00	2 800 000,00	7 100 000,00	X	X
2	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Inne cele	0,00	0,00	0,00	X	X
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	40 300 000,00	37 500 000,00	43 884 939,98	X	X

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 5 121 612,84 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. W I półroczu 2022 roku nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Rozchody budżetowe na 30.06.2022 roku wyniosły 2 800 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz założonych lokat z posiadanych środków. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2022 roku wyniósł 37 500 000,00 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 zmieni naszą sytuację na koniec roku.

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2022 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 32 105 709,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 100,00%,

- b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 100,00%, tj. w wysokości 1 672 964,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 100,00%,
- c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich i składników majątkowych uzyskamy ok. 80,36% zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o kwotę 1 859 707,17 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 104,56% zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. planujemy wyższe wpływy o kwotę 188 917,81 zł,
- e) wpływy z wszystkich podatków stanowią będą ok. 102,11% planu rocznego,
- f) wpływy z opłat stanowią będą ok. 104,62% ich wielkości planowanych,

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

- a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 97,26% ich planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 99,71% planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2022 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	180 233 837,54 zł,
- wydatki –	186 444 249,08 zł,
- deficyt budżetowy -	- 6 210 411,54 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 2 800 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7 100 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 37 500 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2022 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	10 000 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	17 500 000,00 zł
- BPS	10 000 000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2022 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2022 rok

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2022	Kredyty spłacone w I półroczu 2022	Zadłużenie na 30.06.2022	Planowane spłaty w II półroczu 2022	Planowane zadłużenie na 31.12.2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłata rat kredytu 3.500.000 zł	2016 - 2022	PKO BP SA	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2022	Kredyty spłacone w I półroczu 2022	Zadłużenie na 30.06.2022	Planowane spłaty w II półroczu 2022	Planowane zadłużenie na 31.12.2022
2.	Spłata deficytu i rat kredytu - 8.300.000 zł	2017 - 2022	PKO SA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spłata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018 - 2025	PKO BP SA	10 300 000,00	500 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00
4.	Spłata deficytu i rat kredytu - 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
5.	Spłata deficytu i rat kredytu - 11.200.000 zł	2020 - 2028	BGK	10 700 000,00	600 000,00	10 100 000,00	600 000,00	9 500 000,00
6.	Spłata deficytu i rat kredytu - 7.600.000 zł	2021 - 2029	BGK	7 600 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
7.	Planowany kredyt do zaciągnięcia w II półroczu br						0,00	10 684 939,98
Razem				40 300 000,00	2 800 000,00	37 500 000,00	4 300 000,00	43 884 939,98

IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2022r.

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 177 253,00 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 30.06.2022 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 01.01.2022 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 01.01.2022 roku wyniosła 12 545 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 9 807 000,00 zł, a wkład niepieniężny wyniósł 2 738 000,00 zł. Na przestrzeni I półroczu br. wartość udziałów pozostała bez zmian.

O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2022 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 5. Udziały Gminy Miejskiej Ława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2022 rok		Zmiany w 2022 roku (+/-)	Stan na 30.06.2022 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	100,00	0,00	3 354 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	56,50	0,00	1 895 000,00	56,50
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,50	0,00	1 459 000,00	43,50
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 481 000,00	100,00	0,00	6 481 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	5 202 000,00	80,27	0,00	5 202 000,00	80,27
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	19,73	0,00	1 279 000,00	19,73
3	Ławskie Wodociągi	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
	RAZEM:	12 545 000,00	100,00	0,00	12 545 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	9 807 000,00	78,17	0,00	9 807 000,00	78,17
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	21,83	0,00	2 738 000,00	21,83

Jak z tabeli 5 wynika Miasto Ława na 30.06.2022 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 12 545 000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 9 807 000,00 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 53,38%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 97 349 757,77 zł na planowaną wielkość roczną 182 373 794,75 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 94 101 240,71 zł, stanowiąc 96,66% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 58,13%,
2. dochody majątkowe wyniosły 3 248 517,06 zł, stanowiąc 3,34% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 15,84%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 45 014 132,23 zł, których plan roczny zrealizowany został w 46,09%,
2. subwencja, która wyniosła 20 783 855,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 59,10%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 31 551 770,54 zł, wykonując tym samym plan roczny w 63,68 %.

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

Tab. 6. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		182 373 794,75	97 349 757,77	100,00%	53,38%
I	Dochody bieżące	161 870 308,25	94 101 240,71	96,66%	58,13%
1	Dochody własne	83 945 034,50	42 880 640,91	44,05%	51,08%
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 778 673,00	16 889 333,81	17,35%	50,00%
b	Wpływy z podatków	25 073 838,26	12 733 814,81	13,08%	50,79%
c	Wpływy z opłat	4 748 767,40	2 879 435,43	2,96%	60,64%
d	Dochody z majątku gminy	9 404 786,00	3 779 961,52	3,88%	40,19%
e	Dochody jednostek budżetowych	4 142 100,00	2 127 714,21	2,19%	51,37%
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	3 346 763,31	2 774 507,00	2,85%	82,90%
g	Pozostałe dochody	3 450 106,53	1 695 874,13	1,74%	49,15%
2	Subwencje ogólne	35 168 664,00	20 783 855,00	21,35%	59,10%
a	Część oświatowa	29 188 356,00	17 793 701,00	18,28%	60,96%
b	Część wyrównawcza	5 980 308,00	2 990 154,00	3,07%	50,00%
3	Dotacje celowe	42 756 609,75	30 436 744,80	31,27%	71,19%
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010)	18 944 027,13	10 847 018,13	11,14%	57,26%
b	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2060)	13 870 269,00	13 870 269,00	14,25%	100,00%
c	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (2020)	20 196,80	20 196,80	0,02%	100,00%
d	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (2030)	5 349 297,82	2 867 465,00	2,95%	53,60%
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057)	1 834 523,00	1 196 480,00	1,23%	65,22%
f	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(2310-2710)	2 622 051,00	1 511 049,18	1,55%	57,63%
h	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	116 245,00	124 266,69	0,13%	106,90%
II	Dochody majątkowe	20 503 486,50	3 248 517,06	3,34%	15,84%
1	Dochody własne	13 710 835,50	2 133 491,32	2,19%	15,56%
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	9 450 793,50	2 096 398,78	2,15%	22,18%
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	110 000,00	33 404,99	0,03%	30,37%
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	18 000,00	3 687,55	0,00%	20,49%
d	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (& 6090)	132 042,00	0,00	0,00%	0,00%
e	Środki z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Dotacje celowe	6 792 651,00	1 115 025,74	1,15%	16,42%
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257)	6 679 301,00	1 030 172,26	1,06%	15,42%

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	112 350,00	83 760,19	0,09%	74,55%
c	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6660)	1 000,00	1 093,29	0,00%	109,33%

Jak z danych zawartych w tabeli 6 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 94 101 240,71 zł na plan roczny 161 870 308,25 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 51,08% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 59,10% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 71,19% planu rocznego.

Wśród dochodów własnych bieżących powyżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z tytułu wpływów z podatków – 50,79%,
- z wpływów z opłat – 60,64%,
- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 51,37%,
- z dochodów pozyskanych z innych źródeł – 82,90%,

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano 50,00% rocznego planu.

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z tytułu dochodów z majątku gminy - 40,19%,
- z tytułu pozostałych dochodów - 49,15%.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 15,84%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 3 248 517,06 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 1 115 025,74 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 16,42%. Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 2 133 491,32 zł, realizując tym samym plan roczny w 15,56%.

2. Dochody własne.

Na dochody własne ogółem składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 45 014 132,23 zł, na planowane w wysokości 97 655 870,00 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 46,09%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 42 880 640,91 zł stanowiąc 95,26% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 2 133 491,32 zł stanowiąc 4,74% ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 42 880 640,91 zł. Plan roczny zrealizowano w 51,08%.

Tabela 7 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2022 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 7. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2022 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	83 945 034,50	42 880 640,91	51,08%	100,00%
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 778 673,00	16 889 333,81	50,00%	39,39%
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 105 709,00	16 052 856,00	50,00%	37,44%
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 964,00	836 477,81	50,00%	1,95%
2.	Wpływy z podatków	25 073 838,26	12 733 814,81	50,79%	29,70%
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 410 000,00	10 675 064,47	52,30%	24,89%
B	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	17 047,55	60,88%	0,04%
C	Wpływy z podatku leśnego	11 670,00	5 788,84	49,60%	0,01%
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	903 000,00	434 332,89	48,10%	1,01%
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	167 000,00	155 970,57	93,40%	0,36%
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 162 968,26	1 291 598,05	40,83%	3,01%
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	391 200,00	154 012,44	39,37%	0,36%
3.	Wpływy z opłat	4 748 767,40	2 879 435,43	60,64%	6,72%
A	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	57 900,00	22,27%	0,14%
B	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	214 620,36	39,74%	0,50%
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży małych	970 000,00	955 939,54	98,55%	2,23%
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	23 563,56	56,10%	0,05%
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	396 622,40	188 600,00	47,55%	0,44%
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 312,00	92,48%	0,01%
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	390 000,00	253 128,86	64,90%	0,59%
H	Wpływy z różnych opłat	282 110,00	326 914,13	115,88%	0,76%
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	331 200,00	196 164,97	59,23%	0,46%
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	125 759,98	36,14%	0,29%
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 000,00	515 131,65	48,97%	1,20%
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	52,00	13,68%	0,00%
M	Wpływy opłat z pozostałych usług	133 955,00	19 348,38	14,44%	0,05%
4.	Dochody z majątku gminy	9 404 786,00	3 779 961,52	40,19%	8,82%
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	9 157 786,00	3 623 208,24	39,56%	8,45%
B	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	247 000,00	156 753,28	63,46%	0,37%
5.	Dochody od jednostek budżetowych	4 142 100,00	2 127 714,21	51,37%	4,96%
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	3 346 763,31	2 774 507,00	82,90%	6,47%
7.	Pozostałe dochody	3 450 106,53	1 695 874,13	49,15%	3,95%
A	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	74 379,00	82 355,08	110,72%	0,19%
B	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	10 930,00	2 972,17	27,19%	0,01%
C	Wpływy z dywidend (§ 0740)	415 000,00	540 000,00	130,12%	1,26%
D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	2 800,00	413,00	14,75%	0,00%
E	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych oraz od dotacji (§ 0900, § 0910)	69 000,00	49 855,54	72,25%	0,12%
G	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	57 375,00	57 978,90	101,05%	0,14%
H	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	184 941,00	97 717,97	52,84%	0,23%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
I	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	229 162,00	101 667,11	44,36%	0,24%
J	Wpływy z darowizn (§ 0960)	12 242,00	15 288,10	124,88%	0,09%
K	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 213 767,53	663 846,06	29,99%	1,55%
L	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	146 310,00	83 780,20	57,26%	0,20%
M	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
N	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	32 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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:

1. podatku leśnego – 49,60% planu rocznego,
2. podatku od środków transportowych – 48,10% planu rocznego,
3. podatku od czynności cywilnoprawnych - 40,83% planu rocznego,
4. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej - 39,37% planu rocznego,
5. wpływy z opłaty targowej - 22,27% planu rocznego,
6. wpływ opłat z pozostałych usług – 14,44% planu rocznego,
7. wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 48,97% planu rocznego,
8. opłaty skarbowej - 39,74% planu rocznego,
9. opłat cmentarnych - 47,55% planu rocznego,
10. wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 13,68% planu rocznego,
11. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 27,19% planu rocznego,
12. opłaty prolongacyjnej – 14,75% planu rocznego,
13. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44,36% planu rocznego,
14. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 0,00% planu rocznego,
15. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36,14% planu rocznego,
16. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39,56% planu rocznego,
17. wpływy z pozostałych dochodów – 29,99% planu rocznego,
18. wpływów z różnych rozliczeń - 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 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	83 945 034,50	84 497 180,45	552 145,95
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 105 709,00	32 105 709,00	0,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 672 964,00	1 672 964,00	0,00
C	Wpływy z podatków	25 073 838,26	25 604 115,54	530 277,28
D	Wpływy z opłat	4 748 767,40	4 968 331,91	219 564,51
E	Dochody z majątku gminy	9 404 786,00	8 934 908,61	-469 877,39
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	4 142 100,00	4 331 017,81	188 917,81
G	Środki pozyskane z zewnątrz	3 346 763,31	3 304 873,31	-41 890,00
H	Pozostałe dochody bieżące	3 450 106,53	3 575 260,27	125 153,74

Jak z zestawienia wynika istnieje możliwość 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 2022 rok w wysokości 13 710 835,50 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 15,56% tj. w wysokości 2 133 491,32 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 8. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	13 710 835,50	2 133 491,32	15,56%	100,00%
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 450 793,50	2 096 398,78	22,18%	98,26%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	110 000,00	33 404,99	30,37%	1,57%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	18 000,00	3 687,55	20,49%	0,17%
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6090)	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (& 6090)	132 042,00	0,00	0,00	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 8 wynika w 2022 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży majątku. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 2 096 398,78 zł, co stanowi 22,18% planu rocznego. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 30,37% tj. w wysokości 33 404,99 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 20,49% uzyskując wpływy w wysokości 3 687,55 zł. Środki pozyskane z innych źródeł oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 nie zostały zrealizowane, co stanowią 0,00% planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2022 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Różnica
1	2	3	4	5
I	Dochody własne majątkowe	13 710 835,50	11 697 491,32	-2 013 344,18
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 450 793,50	7 596 398,78	-1 854 394,72
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	110 000,00	88 404,99	-21 595,01
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	18 000,00	12 687,55	-5 312,45
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6090)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5	Środki z państwowych funduszy celowych - rządowy fundusz dróg COVID-19 (& 6350)	132 042,00	0,00	-132 042,00

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 31 551 770,54 zł na planowaną kwotę 49 549 260,75 zł. Plan roczny zrealizowano w 63,68%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 30 436 744,80 zł, co stanowiło 71,19% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 1 115 025,74 zł, co stanowiło 16,42% 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 2022 r.

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	49 549 260,75	31 551 770,54	63,68%
<i>I.</i>	Dotacje bieżące ogółem:	42 756 609,75	30 436 744,80	71,19%
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	18 944 027,13	10 847 018,13	57,26%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 674,13	6 674,13	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	387 204,00	203 268,00	52,50%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 624,00	3 312,00	50,00%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	154 302,00	154 302,00	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 780,00	1 617,00	90,84%
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	2 207,00	1 965,00	89,03%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	14 756,00	7 800,00	52,86%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 452,00	98 682,00	50,75%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	12 000,00	6 300,00	52,50%
85295	Dodatek osłonowy	2 424 480,00	2 424 480,00	100,00%
85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 478 144,00	7 790 034,00	50,33%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 011,00	984,00	97,33%
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	260 393,00	147 600,00	56,68%
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 196,80	20 196,80	100,00%
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195	Poznaj Polskę	0,00	18 196,80	0,00%
85195	Pozostała działalność w ochronie zdrowia	18 196,80	0,00	0,00%
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	5 349 297,82	2 867 465,00	53,60%
80101	realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	36 000,00	36 000,00	100,00%
80104	utrzymanie przedszkoli	1 755 948,00	883 974,00	50,34%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	77 293,00	30 587,00	39,57%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	855 219,00	448 738,00	52,47%
85216	zasiłki stałe	666 846,00	345 759,00	51,85%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	531 512,00	267 593,00	50,35%
85228	usługi opiekuńcze	465 713,82	358 141,00	76,90%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	819 216,00	355 123,00	43,35%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 550,00	61 550,00	100,00%
4.	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)	13 870 269,00	13 870 269,00	100,00%
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	13 870 269,00	13 870 269,00	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)	2 606 051,00	1 495 049,18	57,37%
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	100 000,00	50 163,35	50,16%
71035	dotacja z Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	61 051,00	61 050,78	100,00%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	2 081 000,00	1 149 480,05	55,24%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	16 500,00	55,00%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	239 000,00	132 855,00	55,59%
92116	dotacja z Powiatu łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	95 000,00	85 000,00	89,47%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	1 834 523,00	1 196 480,00	65,22%
75023	Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie	305 023,00	0,00	0,00%
75023	Cyfrowa Gmina	728 980,00	728 980,00	100,00%
85395	Grant PPGR	467 500,00	467 500,00	100,00%
85516	Maluch +	251 900,00	0,00	0,00%
90001	Wody opadowe	81 120,00	0,00	0,00%
7.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	116 245,00	124 266,69	106,90%
85154	Zwrot dotacji Stowarzyszenie Przymierze	0,00	8 000,00	0,00%
90095	Zwrot dotacji Klub Nurkowy	0,00	21,71	0,00%
92113	zwrot dotacji przez ICK	116 245,00	116 244,98	100,00%
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	16 000,00	16 000,00	100,00%
75023	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wizyty miast partnerskich	6 000,00	6 000,00	100,00%
92113	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Złotej Tarki	10 000,00	10 000,00	100,00%
II	Dotacje majątkowe	6 792 651,00	1 115 025,74	16,42%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257)	6 679 301,00	1 030 172,26	15,42%
75023	Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie	752 095,00	0,00	0,00%
75023	Cyfrowa Gmina	267 200,00	267 200,00	100,00%
90001	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Łławy	540 694,00	92 674,84	17,14%
90095	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	376 975,82	376 975,82	100,00%
90095	Rozwój Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego w Łławie	4 248 504,12	293 321,60	6,90%
90095	Zagospodarowanie wokół rzeki Łławki III etap	493 832,06	0,00	0,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	112 350,00	83 760,19	74,55%
71035	dotacja z Gminy Łława na inwestycje na cmentarzach	112 350,00	83 760,19	74,55%
3.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 6660)	1 000,00	1 093,29	0,00%
90019	Zwrot nierozliczonej dotacji na wymianę pieca	1 000,00	1 093,29	0,00%

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2022 roku) wynoszą łącznie 35 168 664,00 zł, w tym część oświatowa to 29 188 356,00 zł a część wyrównawcza to 5 980 308,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 20 783 855,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 17 793 701,00 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 2 990 154,00 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 Łława oraz jej jednostkom podległym.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Łławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Łława 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 Łława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2022 roku Burmistrz Miasta podjął 7 decyzji w sprawie umorzenia należności oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia płatności należności na raty.

Zbiorczą informację o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 10.

Tab.10. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym

Lp.	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożeń na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	2	698,62	210,53	0,00	698,62	210,53	0,00	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, osoba fizyczna – zmiana 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	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.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
c	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
d	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	2	698,62	210,53	0,00	698,62	210,53	0,00	X	Użytkowanie wieczyste przekształcenie	70005/055 92601/076
2	Odroczenia – ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
3	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 91 274 935,92 zł na planowaną kwotę 191 080 347,57 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 47,77%. W zrealizowanych wydatkach 96,62% stanowiły wydatki bieżące, zaś 3,38% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 52,82% tj. w wysokości 88 186 667,97 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 12,80% tj. w wysokości 3 088 267,95 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.11. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	191 080 347,57	91 274 935,92	47,77%	100,00%
A	Wydatki bieżące	166 951 304,70	88 186 667,97	52,82%	96,62%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	67 213 663,78	32 747 969,48	48,72%	35,88%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 517 210,02	19 689 092,93	46,31%	21,57%
3.	Dotacje na zadania bieżące	17 038 016,00	8 596 809,01	50,46%	9,42%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 397 508,70	26 071 574,80	69,71%	28,56%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	1 407 653,20	214 319,58	15,23%	0,23%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	177 253,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 200 000,00	866 902,17	72,24%	0,95%
B	Wydatki majątkowe	24 129 042,87	3 088 267,95	12,80%	3,38%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	24 129 042,87	3 088 267,95	12,80%	3,38%
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z tabeli 11 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 47,77% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w czterech 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 2021 roku w 46,31% tj. wydatkowano 19 689 092,93 zł na planowane 42 517 210,02 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 214 319,58 zł na plan roczny w wysokości 1 407 653,00 zł, co stanowi 15,23% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 3,38%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 12,80% wydatkując kwotę 3 088 267,95 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 12.

Tab. 12. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 374,13	7 006,10	95,01%	0,01%
	wydatki bieżące	7 374,13	7 006,10	95,01%	0,01%
020	LEŚNICTWO	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 434 056,30	2 366 074,46	28,05%	2,59%
	wydatki bieżące	3 467 400,00	1 423 325,77	41,05%	1,56%
	wydatki majątkowe	4 966 656,30	942 748,69	18,98%	1,03%
630	TURYSTYKA	223 780,00	135 435,92	60,52%	0,15%
	wydatki bieżące	223 780,00	135 435,92	60,52%	0,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 934 705,00	3 189 089,21	35,69%	3,49%
	wydatki bieżące	6 744 205,00	3 189 089,21	47,29%	3,49%
	wydatki majątkowe	2 190 500,00	0,00	0,00%	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 558 966,00	709 831,63	45,53%	0,78%
	wydatki bieżące	807 966,00	284 685,47	35,23%	0,31%
	wydatki majątkowe	751 000,00	425 146,16	56,61%	0,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 422 807,39	6 454 975,04	48,09%	7,07%
	wydatki bieżące	12 348 437,20	5 753 316,17	46,59%	6,30%
	wydatki majątkowe	1 074 370,19	701 658,87	65,31%	0,77%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 624,00	2 727,25	41,17%	0,00%
	wydatki bieżące	6 624,00	2 727,25	41,17%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 672 563,00	1 597 367,38	59,77%	1,75%
	wydatki bieżące	2 331 566,00	1 591 367,38	68,25%	1,74%
	wydatki majątkowe	340 997,00	6 000,00	1,76%	0,01%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 377 253,00	866 902,17	62,94%	0,95%
	wydatki bieżące	1 377 253,00	866 902,17	62,94%	0,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 427,20	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	1 005 427,20	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 863 296,06	32 775 236,93	47,59%	35,91%
	wydatki bieżące	66 704 296,06	32 770 316,93	49,13%	35,90%
	wydatki majątkowe	2 159 000,00	4 920,00	0,23%	0,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 015 780,00	304 240,81	29,95%	0,33%
	wydatki bieżące	925 780,00	304 240,81	32,86%	0,33%
	wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 820 368,06	8 723 755,70	51,86%	9,56%
	wydatki bieżące	16 672 057,11	8 723 755,70	52,33%	9,56%
	wydatki majątkowe	148 310,95	0,00	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 980,00	302 388,00	36,00%	0,33%
	wydatki bieżące	839 980,00	302 388,00	36,00%	0,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 660,00	85 395,80	73,83%	0,09%
	wydatki bieżące	115 660,00	85 395,80	73,83%	0,09%
855	RODZINA	36 431 639,00	23 028 202,90	63,21%	25,23%
	wydatki bieżące	32 331 639,00	23 027 392,90	71,22%	25,23%
	wydatki majątkowe	4 100 000,00	810,00	0,02%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 860 552,43	3 913 181,27	24,67%	4,29%
	wydatki bieżące	8 267 344,00	2 913 697,04	35,24%	3,19%
	wydatki majątkowe	7 593 208,43	999 484,23	13,16%	1,10%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 344 874,00	2 286 282,00	42,78%	2,50%
	wydatki bieżące	4 821 874,00	2 278 782,00	47,26%	2,50%
	wydatki majątkowe	523 000,00	7 500,00	1,43%	0,01%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 137 842,00	4 526 843,35	55,63%	4,96%
	wydatki bieżące	7 945 842,00	4 526 843,35	56,97%	4,96%
	wydatki majątkowe	192 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		191 080 347,57	91 274 935,92	47,77%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	166 951 304,70	88 186 667,97	52,82%	96,62%
	majątkowe	24 129 042,87	3 088 267,95	12,80%	3,38%

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

- Leśnictwo – 0,00%**
- Transport i łączność – 28,05%** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe związanych z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022 roku
- Gospodarka mieszkaniowa – 35,69 %** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest brak poniesionych wydatków majątkowych, które przewiduje się ponieść w II półroczu 2022 roku,
- Działalność usługowa – 45,53%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy,
- Administracja publiczna – 48,09%,**
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 41,17%,**
- Różne rozliczenia – 0,00%**
- Oświata i wychowanie – 47,59%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest niskie wykonanie wydatków majątkowych, których realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022 roku,
- Ochrona zdrowia – 29,95%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki majątkowe,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36,00%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest brak poniesionych wydatków bieżących w ramach podpisanych projektów unijnych, które przewiduje się ponieść w II półroczu 2022 roku,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24,67%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewidują się do realizacji w II półroczu br.,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,78%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewidują się do realizacji w II półroczu br.,

W I półroczu 2022 roku największe wydatki poniesiono na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 32 775 236,93 zł
- rodzinę – wydatkowano 23 028 202,90 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 55 803 439,83 zł, co stanowiło 61,14% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2022 roku na poziomie 186 444 249,08 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 162 384 985,96 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 24 059 263,12 zł.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 88 186 667,97 zł, co stanowiło 52,82% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 13. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki bieżące	166 951 304,70	88 186 667,97	52,82%	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	67 213 663,78	32 747 969,48	48,72%	37,13%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 517 210,02	19 689 092,93	46,31%	22,33%
3.	Dotacje na zadania bieżące	17 038 016,00	8 596 809,01	50,46%	9,75%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 397 508,70	26 071 574,80	69,71%	29,56%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	1 407 653,20	214 319,58	15,23%	0,24%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	177 253,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 200 000,00	866 902,17	72,24%	0,98%

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 89,03% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 78 508 637,21 zł na plan roczny 147 128 382,50 zł. A zatem plan zrealizowano w 53,36%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 8 596 809,01 zł. Plan roczny wykorzystano w 50,46%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2022 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 2022 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 866 902,17 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 214 319,58 zł i stanowiły 15,23% planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 2 242 082,00 zł na planowaną kwotę 4 705 874,00 zł. Wydatkowano, zatem 47,64% 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 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wykonanie planu
Iławskie Centrum Kultury	3 256 245,00	1 572 082,00	48,28 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1 449 629,00	670 000,00	46,22 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	4 705 874,00	2 242 082,00	47,64 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 1 620 723,15 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury – 1 065 752,42 zł,
2. organizacji imprez – 331 416,99 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 280 977,15 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (pracownia muzyki i tańca, pracownia edukacji filmowej, działalność teatralna, pracownia rozwoju osobistego, pracownia rękodziela i sztuk plastycznych) – 50 439,84 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 178 784,55 zł,
4. zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa – 44 769,19 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2022 roku instytucja poniosła z otrzymanej dotacji łączne koszty w wysokości 666 957,34 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 531 053,98 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 33 499,79 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 135 903,36 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 2 364,52 zł.

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

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w Iławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 970 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 920 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2022 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane ogółem zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 955 939,54 zł, realizując tym samym plan roczny w 98,55%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 289 186,81 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 29,81%.

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 289 186,81 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 26 357,50 zł,
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 262 829,31 zł, w tym:

- a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 85 028,11 zł,
- b) zadanie II – Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku – 47 833,67 zł,
- c) zadanie III – Działania profilaktyczno-wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 11 405,12 zł,
- d) zadanie IV – Szkolenia, konferencje, kampanie – 3 152,06 zł
- e) zadanie V – Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36 016,14 zł,
- f) zadanie VI – Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 79 394,21 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 343 817,90 zł na planowaną wielkość 258 129,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 166 114,69 zł, w tym wydatkowano na:

- 1. monitoring składowiska – 3 035,03 zł,
- 2. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 769,66 zł,
- 3. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 134 000 zł,
- 4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 23 310,00 zł,

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 12,80%, co oznacza, że na planowaną kwotę 24 129 042,87 zł wydatkowano 3 088 267,95 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 3,38% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 14. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocza 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		24 129 042,87	3 088 267,95	12,80%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	23 547 121,37	2 954 267,95	12,55%	95,66%
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6057)	20 558 751,18	2 246 609,08	10,93%	72,75%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 6060)	2 982 370,19	701 658,87	23,53%	22,72%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,19%
II	Dotacje inwestycyjne ogółem	581 921,50	134 000,00	23,03%	4,34%

Lp.	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocza 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§6190)	334 997,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	200 000,00	134 000,00	67,00%	4,34%
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (§ 6300)	46 924,50	0,00	0,00%	0,00%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 95,66%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 12,55% tj. w wysokości 2 954 267,95 zł na planowaną wielkość 23 547 121,37 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 23,03%. Na plan roczny w wysokości 581 921,50 zł wydatkowano 134 000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 24 059 263,12 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 99,71%.

Tab. 15. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 14	Budowa ulicy Dobrawy	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Zadanie roczne. W drugiej połowie 2022r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót.
60016 6050 196	Budowa ulicy Łąkowej	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	Zadanie wieloletnie, pozyskano dofinansowanie II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót.
60016 6050 368	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	W dniu 09.05.2022 r, podpisano umowę z wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z ławy. Wartość zawartej umowy 149.908,86 ,00 zł. Termin realizacji 6-miesiący od podpisania umowy. Nadzór nad inwestycją będzie pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 4.710,00 zł.
60016 6050 327	Budowa ulicy Podleśnej wraz z budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Zadanie wieloletnie. W drugiej połowie 2022r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót.
60016 6050 290	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie wieloletnie. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 329	Budowa ul. Jagielły	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagielły w procedurze ZRID. Termin przekazania dokumentacji do 31.06.2022 r. Termin wykonania został aneksowany do 14.08.2022 r. Termin uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej do 31.09.2022 r. Po uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej przed przystąpieniem do realizacji konieczny jest wykupu gruntów wynikający z podziału działek.
60016 6050 330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	15 731,80	0,00	0,00%	15 731,80	W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Pracownią APA CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej, za cenę 28.659,00 zł brutto.
60016 6050 331	Budowa ścieżek rowerowych od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Z uwagi na przebieg ścieżki po działkach nienależących do Gminy Miejskiej Iława trwa procedura wykupu i podziału działek pod ścieżkę. Inwestycja złożona o dofinansowanie w ramach projektu "Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej".
60016 6050 340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 130.117,64 zł. Nadzór na inwestycję pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2.447,70 zł. W dniu 27.06.2022 r. odebrano prace budowlane.
60016 6050 375	Budowa ul. Lipowej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Unieważniono trzy postępowania z uwagi na wysokość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
60016 6050 291	Budowa chodnika ul. Brodnicka	404 000,00	0,00	0,00%	404 000,00	W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 394.088,90 zł. Termin realizacji 6-miesięcy od podpisania umowy. Nadzór na inwestycją będzie pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 4.910,00 zł.

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 374	Budowa ul. Gospodarskiej	350 000,00	20 996,00	6,00%	350 000,00	W dniu 10.03.2021r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gospodarskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 34.440,00 zł. Wykonawca w dniu 20.04.2022 r. złożył dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozyskano dofinansowanie II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót.
60016 6050 376	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	0,00	0,00%	206 000,00	W dniu 09.05.2022 r, podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 203.442,81zł. Termin realizacji 6-miesiący od podpisania umowy. Nadzór na inwestycję będzie pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2.557,00 zł.
60016 6050 292	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Rzemieśniczej 9B	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1.845,00 zł brutto. Dokumentację odebrano w dniu 30 czerwca 2022 r. W drugiej połowie 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót.
60016 6050 293	Budowa ul. Solskiego	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	W dniu 11.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Solskiego. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
60016 6050 328	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	W dniu 11.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
60016 6050 294	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00	W dniu 13.04.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 615,00 zł brutto. W dniu 30.06.2022 r. odebrano przedmiotową dokumentację. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu.

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 380	Budowa ul. Porzeczkowej	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	Zadanie roczne. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót.
60016 6050 2100 2101	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych w kierunku południowym wraz z chodnikiem ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni	2 160 000,00	921 752,69	42,67%	2 107 980,79	W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą COLAS na realizację zadania na kwotę 1 979 500,25 zł. Termin wykonania 11- miesięcy od podpisania umowy. W dniu 07.04.2022 r. podpisano protokół konieczności na roboty dodatkowe na kwotę 100.780,54 zł. Nadzór na inwestycję pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 27.700,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota pozyskanego dofinansowania 903.042,00 zł
60016 6050 296	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Inwestycja realizowana będzie przez inwestora zewnętrznego wraz z budową marketu
60016 6050 297	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W ramach zadania w dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę firmą Via Projekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania parkingu przy ul. Kościuszki za kwotę 8.000,00 zł. Termin wykonania do 12.08.2022 r.
60016 6050 298	Budowa ul. Jasielskiej	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W dniu 11.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jasielskiej. W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Postępowanie unieważniono, planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
60016 6050 299	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	W dniu 21.01.2022 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z ławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji budowy skrzyżowaniu ul. Ziemowita i Al. Jana Pawła II w ławie. Wartość zawartej umowy 11.070,00 zł. W dniu 30 czerwca 2022r. odebrano dokumentację. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu.
60016 6050 418	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.
60016 6050 419	Budowa ul. Rolnej od budynku 11 do 13	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji.
Transport i Łączność		4 919 731,80	942 748,69	19,16%	4 866 712,59	
70007 6050 245	Modernizacja budynków komunalnych	420 500,00	0,00	0,00%	420 500,00	Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.
Gospodarka mieszkaniowa		420 500,00	0,00	0,00%	420 500,00	

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
71035 6050 378	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
71035 6050 41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	236 573,17	98,57%	236 573,17	W dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z ławy. Wartość zawartej umowy 275.530,17 zł. W dniu 25.05.2022 r. odebrano roboty budowlane. Nadzór na inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 5 043,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszt w wysokości 44.000,00 zł
71035 6050 223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Zadanie wieloletnie, przygotowujący jest przetarg na realizację robót.
71035 6050 379	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zrealizowane i opłacone z środków zabezpieczonych w wydatkach niewygasających z roku 2021r.
71035 6050 343	Budowa kolumbarium	190 000,00	188 572,99	99,25%	188 572,99	W dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Zakładem Wyróbów Betonowych Wojciech Trykacz z Lubartowa. Wartość zawartej umowy 194.267,99 zł. W dniu 07 kwietnia 2022 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 4.305,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszt w wysokości 10.000,00 zł
Działalność usługowa		751 000,00	425 146,16	56,61%	745 146,16	
80101 6050 250	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Zadanie wieloletnie. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
80104 6050 434	Doposażenie placówek oświatowych Miasta ławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W dniu 29.04.2022 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wartość złożonego wniosku 1.154.916,11 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 958.464,88
80101 6050 381	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 5	868 000,00	0,00	0,00%	868 000,00	W dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą LIMEX PLUS Sp. z o.o. z Bydgoszczy. wartość podpisanej umowy 850.713,68 zł. Termin wykonania od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
80101 6050 382	Modernizacja boiska j SP nr 4	966 000,00	0,00	0,00%	966 000,00	W dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą Bullait Andrzej Ciuchta z Elbląga. wartość podpisanej umowy 831.959,70 zł. Termin wykonania od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. W dniu 21.06.2022 r. podpisano umowę z Multisport Boiska sportowe z Jaworzna na wykonanie modernizacji boiska na kwotę 118.326,00 zł. Termin wykonanie 2-miesiące od podpisania umowy.
80101 6050 382	Termomodernizacja SP1	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę na wykonanie audytów w zakresie instalacji fotowoltaicznej dla SP4 i SP2 z Mirosławem Ruczyńskim działającym pod firmą MR TERMO na łączną kwotę 4 920 zł brutto. Audyty odebrano w dniu 23.05.2022 r.
80101 6050 383	Termomodernizacja SP2	3 000,00	2 460,00	82,00%	2 460,00	
80101 6050 383	Termomodernizacja SP3	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
80101 6050 383	Termomodernizacja SP4	3 000,00	2 460,00	82,00%	2 460,00	
80101 6050 384	Termomodernizacja SP5	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	
80104 6050 361	Termomodernizacja PM2	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
80104 6050 358	Termomodernizacja PM3	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
80104 6050 337	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w ławie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
80104 6050 338	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w ławie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
80104 6050 359	Termomodernizacja PM6	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
80104 6050	Modernizacja patio w PM 6	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00	
Oświata i wychowanie		2 021 000,00	4 920,00	0,24%	2 019 920,00	
85154 6050 186	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
Ochrona zdrowia		90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
85295 6050 385	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
85295 6050 305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	147 310,95	0,00	0,00%	147 310,95	Realizacja w II półroczu br.
Pomoc społeczna		148 310,95	0,00	0,00	148 310,95	
85516 6050 348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	4 100 000,00	810,00	0,02%	4 100 000,00	Ogłoszono i unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysokość ofert, które wpłynęły. W każdym z postępowań wpłynęła jedna oferta, która rażąco przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Planowane jest ogłoszenie po raz kolejny przetargu.
Rodzina		4 100 000,00	810,00	0,02%	4 100 000,00	
90001 6050 315	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	W dniu 09.02.2021r. zawarto umowę nr PIM. 7013.50.1.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie. Termin realizacji umowy został aneksowany do 30.07.2022 r. Wartość kontraktu, to 77.121,00 zł za dokumentację projektową i 4.428,00 zł za nadzór autorski. W 2021 r. rozliczono częściowo umowę - za wykonanie koncepcji projektowej.
90013 6050 312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w ławie	300 000,00	576,75	0%	300 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
90015 6050 121	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	0%	80 000,00	W dniu 10.02.2022 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym Usługi i Szkolenia "Liedtke" na wykonanie dokumentacji doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Piaskowej, Ziemowita i Sienkiewicza w ławie. Wartość zawartej umowy 9 471,00 zł. W dniu 15.06.2022r. odebrano dokumentację projektową. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na realizację doświetlenia przedmiotowych przejść dla pieszych.
90095 6050 229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	850 000,00	663 892,60	78,11%	850 000,00	W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę z firmą Bullait z Elbląga na wykonanie robót budowlanych za kwotę 996 300 zł. W dniu 27.06.2022 r. odebrano roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 16 482,00 zł.
90095 6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu	240 000,00	9 225,00	3,84%	240 000,00	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
252	obywatelskiego					projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Brzechwy w Iławie. W dniu 15.04.2022 r. odebrano przedmiotową dokumentację. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym w dniu 29.06.2022 r. unieważniono postępowanie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
90095 6050 391	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
90095 6050 392	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	0,00	0,00%	150,00	Środki zabezpieczone na wykonania przyłącza przez Zakład Energetyczny
90095 6050 393	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	50 000,00	57,67	0,12%	50 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
90095 6050 395	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
90095 6050 6057 6059 362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 005 000,00	2 339,49	0,23%	1 005 000,00	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu wybudowano zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al. Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe.
		3 736 115,91	147 412,10	3,95%	3 736 115,91	W dniu 16.07.2021 podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II, za kwotę 381 090,08 zł. Termin wykonania do 16.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Biuro Ekspertów Budowlanych za kwotę 6 500 zł.
		876 942,52	34 600,62	3,95%	876 942,52	W dniu 16.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatok autobusowych przy ul. Kopernika, za kwotę 526 125,76 zł. Roboty odebrano 10.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 9 225 zł. W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Elektrometal s.a. z Cieszyna na dostawę ładowarki za kwotę

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
						95 940 zł. Termin dostawy 10 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 20.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. z Warszawy na dostawę dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 3 842 520 zł. Termin realizacji 8 miesięcy. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę z firmą R&G PLUS sp. z o.o. na dostawę i montaż biletomatów. Wartość umowy 471 144,12 zł brutto. Termin realizacji do 22.09.2022 r.
90095 6050 396	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
90095 6050 415	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
90095 6050 429	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	30 000,00	7 380,00	24,60%	30 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPWM.04.04.-28-0004/2022. Wniosek obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych, dostawę ładowarki, montaż 7 szt. tablic dynamicznej informacji, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowę ścieżki pieszo-rewolwerowej od ul. Kopernika do dworca PKP. Wartość złożonego wniosku 8.022.255,66 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 5.572.995,02 zł
900956 6050 414	Zakup i montaż 2 wiat autobusowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	Zakup i montaż zaplanowany jest na II półrocze br.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 393 208,43	865 484,23	11,71%	7 393 208,43	
92195 6050 203	Rewitalizacja budynku Ratusza	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
92195 6050 397	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
92195 6050 398	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
92195 6050 399	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
92195 6050 349	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	7 500,00	75,00%	10 000,00	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski z Iławy na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Sienkiewicza w zakresie zwiększenia zieleni. W dniu 31.05.2022 r. odebrano dokumentację projektową.

dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie w zł na 30.06.2022r.	Wykonanie w % na 30.06.2022r.	Planowane wykonanie na 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
92195 6050 416	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej
92195 6050 249	Budowa Muzeum	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		523 000,00	7 500,00	1,43%	523 000,00	
92601 6050 401	Modernizacja stadionu	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej
92601 605	Modernizacja basenu	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W II półroczu planowana jest realizacja inwestycji.
92695 6050 404	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
92695 6050 405	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
Kultura fizyczna		192 000,00	0,00	0,00%	192 000,00	
RAZEM Wydatki inwestycyjne		20 558 751,18	2 246 609,08	10,93%	20 498 798,13	

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

Według stanu z 30 czerwca 2022 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 24 716 792,29 zł na planowaną wielkość 32 814 296,13 zł, co stanowiło 75,32% ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6 674,13 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 203 268,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3 312,00 zł,
4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 154 302,00 zł,
5. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 1 617,00 zł,
6. wypłatę dodatków energetycznych – 1 470,16 zł,
7. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7 800,00 zł,
8. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 98 682,00 zł,
9. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 6 300,00 zł,
10. wypłata dodatku osłonowego – 2 424 480,00 zł,
11. wypłatę świadczenia wychowawczego – 13 870 269,00 zł,
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 790 034,00 zł,
13. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 984,00 zł,

14. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 147 600,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 23 298 913,75 zł, co stanowiło 94,26% otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 71,00%.

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	wykonanie planu %
DOCHODY				32 814 296,13	24 716 792,29	75,32%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 674,13	6 674,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 674,13	6 674,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 674,13	6 674,13	100,00%
750			Administracja publiczna	387 204,00	203 268,00	52,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 204,00	203 268,00	52,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 204,00	203 268,00	52,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	3 312,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	3 312,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 624,00	3 312,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	154 302,00	154 302,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 302,00	154 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 302,00	154 302,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 617,00	90,84%
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 617,00	90,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 617,00	90,84%
852			Pomoc społeczna	2 647 895,00	2 538 732,16	95,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 207,00	1 470,16	66,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207,00	1 470,16	66,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 756,00	7 800,00	52,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	wykonanie planu %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 756,00	7 800,00	52,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 452,00	98 682,00	50,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 452,00	98 682,00	50,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	6 300,00	52,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 300,00	52,50%
	85295		Pozostała działalność	2 424 480,00	2 424 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424 480,00	2 424 480,00	100,00%
855			Rodzina	29 609 817,00	21 808 887,00	73,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 870 269,00	13 870 269,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 870 269,00	13 870 269,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 478 144,00	7 790 034,00	50,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 478 144,00	7 790 034,00	50,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	984,00	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	984,00	97,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 393,00	147 600,00	56,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 393,00	147 600,00	56,68%
		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	690,00	690,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 090,00	2 090,00	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	2 090,00	2 090,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 425,00	139 707,00	58,11%
		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	240 425,00	139 707,00	58,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	wykonanie planu %
WYDATKI				32 814 296,13	23 298 913,75	71,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 674,13	6 674,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 674,13	6 674,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,86	130,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 543,27	6 543,27	100,00%
750			Administracja publiczna	387 204,00	171 779,14	44,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 204,00	171 779,14	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 204,00	171 779,14	44,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	2 727,25	41,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	2 727,25	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 300,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	395,38	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	31,87	28,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	154 302,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 302,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 302,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 780,00	1 554,00	87,30%
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 554,00	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	222,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 332,00	86,83%
852			Pomoc społeczna	2 647 895,00	1 521 849,35	57,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 207,00	1 470,16	66,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 107,00	1 441,35	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,81	28,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 756,00	7 800,00	52,86%
		3110	Świadczenia społeczne	14 756,00	7 800,00	52,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 452,00	86 060,37	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	342,50	68,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 935,00	35 452,34	32,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	6 193,52	80,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00	6 888,74	38,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	257,33	14,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 253,00	28 224,00	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	5 376,00	70,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	wykonanie planu %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	6 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	2 424 480,00	1 420 518,82	58,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 393,00	1 406 376,62	59,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 076,00	8 500,00	29,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 097,00	1 484,10	29,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	128,62	18,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	3 603,90	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	425,58	85,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 609 817,00	21 594 329,88	72,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 870 269,00	13 840 053,83	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	13 797 409,52	13 793 472,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 875,00	26 086,70	54,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,64	6 572,83	71,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,34	1 008,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,50	14,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 478 144,00	7 606 924,78	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	181,00	17,24%
		3110	Świadczenia społeczne	14 784 383,18	7 325 923,18	49,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 885,00	162 249,62	38,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 948,00	26 418,03	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,00	36 373,16	56,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 083,00	2 919,25	32,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	23 164,00	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 199,00	11 599,16	26,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 770,56	24,28%
		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	9 977,82	9 977,82	100,00%
		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	13 325,00	349,00	2,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	wykonanie planu %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	984,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	688,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	124,20	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	171,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 393,00	146 367,27	56,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 393,00	146 367,27	56,21%

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanych porozumień:

- 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.
- na realizację projektu „Poznaj Polskę” na kwotę 18 196,80 zł. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Iławie.

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 1 578 809,37 zł na plan roczny 2 718 401,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 58,08% 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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				2 718 401,00	1 578 809,37	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	100 000,00	50 163,35	Gmina Iława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	61 051,00	61 050,78	Gmina Iława
710	71035	6300	Pokrycia kosztów rozbudowy cmentarzy	112 350,00	83 760,19	Gmina Iława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	2 081 000,00	1 149 480,05	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Zalewo, Gmina Susz, Gmina Biskupiec

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	j.s.t. przekazująca środki
855	85516	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych Żłobków na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	30 000,00	16 500,00	Gmina Iława
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	239 000,00	132 855,00	Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	95 000,00	85 000,00	Powiat Iławski

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2022 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 67 014,50 zł, a wydatkowano 17,16% planu rocznego tj. 11 498,00 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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				67 014,50	11 498,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	46 924,50	0,00	Powiat Iławski
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6 090,00	6 090,00	Województwo Warmińsko – Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2 000,00	2 000,00	Powiat Iławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	12 000,00	3 408,00	Gmina Iława, Gmina Lubawa

Pozostałą kwotę dotacji planuje się przekazać w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2022 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta Iławy, wg stanu na 30.06.2022 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 894 865,00 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 549 700,00 zł, co stanowiło 61,43% 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	Stowarzyszenie Przyszań
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	28 000,00	28 000,00	100,00%	WOPR Olsztyn
754	75415	Edukacja osób korzystających z kąpielisk w zakresie bezpieczeństwa wodnego 2022	2 500,00	0,00	0,00%	Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie
754	75415	zadania z zakresu bezpieczeństwa wodnego	4 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku
851	85149	zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji	11 000,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy, realizacja w II półroczu
851	85149	Organizacja zajęć ruchowych, aktywizujących iławskich seniorów do zapobiegania niepełnosprawności	16 000,00	0,00	0,00%	Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy
851	85149	Dzienne Centrum Aktywności	10 000,00	10 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
851	85149	Organizacja zajęć aktywizujących seniorów "Aktywny senior"	3 500,00	3 500,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
851	85154	zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholizmowi	70 865,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku
852	85295	Dzienne Centrum Aktywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
852	85295	Punkt Wczesnej Interwencji	16 000,00	16 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
900	90095	zadania polegające na dofinansowaniu ogrodów działkowych oraz sprzątanie świata	24 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	75 000,00	28 700,00	38,27%	ZHP, Chór Camerata, Gospel nad Jeziorakiem, Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Fundacja Rzemiosła Artystycznego
926	92605	zadania w zakresie rozwoju sportu	544 000,00	374 500,00	68,84%	Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka, Uczniowski Klub Sportowy Mały Jeziorak, ITS " Jeziorak, Fundacja Jezioranka, Międzyszkolny Klub Sportowy Żryw - Volley, Uczniowski Klub Sportowy - Iławski Klub Kyokushin Karate, Klub Wioślarski WIR, Stowarzyszenie Spotów Wodnych, Uczniowski Klub Sportowy Gracja

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 rok	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
926	92695	prowadzenie zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	80 000,00	80 000,00	100,00%	Stowarzyszenie Sportów Wodnych
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			894 865,00	549 700,00	61,43%	

Tab. 20. Realizacja dochodów budżetu miasta ławy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 674,13	6 674,13	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	6 674,13	6 674,13	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 674,13	6 674,13	100,00	0,01
020	Leśnictwo			10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			247 742,00	93 092,75	37,58	0,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	50 163,35	50,16	0,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 163,35	50,16	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	147 742,00	42 929,40	29,06	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200,00	13 580,08	102,88	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	29 348,95	1 467,45	0,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 042,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			60 200,00	25 344,92	42,10	0,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 200,00	25 344,92	42,10	0,03
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 344,92	42,24	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa			19 732 633,50	5 986 521,54	30,34	6,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 493 968,50	3 803 601,24	26,24	3,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	247 000,00	156 753,28	63,46	0,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	331 200,00	196 164,97	59,23	0,20
		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	3 491 500,00	1 299 424,12	37,22	1,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	33 404,99	30,37	0,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 450 793,50	2 096 398,78	22,18	2,15
		0830	Wpływy z usług	101 955,00	18 965,40	18,60	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 153,38	16,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 520,00	336,32	0,05	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 218 665,00	2 182 920,30	41,83	2,24
		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	5 216 587,00	2 178 768,30	41,77	2,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 078,00	4 152,00	199,81	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			574 023,40	341 610,97	59,51	0,35
	71035		Cmentarze	574 023,40	341 610,97	59,51	0,35
		0830	Wpływy z usług	396 622,40	188 600,00	47,55	0,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 051,00	61 050,78	100,00	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 350,00	83 760,19	74,55	0,09
750	Administracja publiczna			2 884 767,00	1 304 897,04	45,23	1,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 304,00	203 297,45	52,49	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 204,00	203 268,00	52,50	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	29,45	29,45	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 148,00	1 028 849,64	42,69	1,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 312,00	92,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0830	Wpływy z usług	0,00	382,98	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 312,24	123,12	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	48,35	0,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900,00	11 614,07	43,17	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 003,00	728 980,00	70,50	0,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 300,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 295,00	267 200,00	26,21	0,27
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	17 634,95	54,77	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,21	1,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	17 631,74	55,10	0,02
	75095		Pozostała działalność	55 115,00	55 115,00	100,00	0,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 115,00	55 115,00	100,00	0,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 624,00	3 312,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	3 312,00	50,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 624,00	3 312,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 850 766,00	1 860 575,63	100,53	1,91
	75495		Pozostała działalność	1 850 766,00	1 860 575,63	100,53	1,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 809,63	0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 766,00	1 849 766,00	99,95	1,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			61 173 911,26	31 205 637,18	51,01	32,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	392 200,00	155 027,33	39,53	0,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	391 200,00	154 012,44	39,37	0,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 014,89	101,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 610 800,00	7 345 272,33	50,27	7,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 970 000,00	7 045 287,89	50,43	7,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	462,00	46,20	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	5 700,00	49,57	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	234 388,64	49,66	0,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	26 409,24	22,01	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	82,80	13,80	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 941,76	102,94	0,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	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	10 456 938,26	5 368 159,82	51,34	5,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 440 000,00	3 629 776,58	56,36	3,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	16 585,55	61,43	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00	88,84	52,26	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 000,00	199 944,25	46,39	0,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	167 000,00	155 970,57	93,40	0,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	23 563,56	56,10	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	57 900,00	22,27	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 042 968,26	1 265 188,81	41,58	1,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 829,77	28,30	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	413,00	51,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	15 898,89	44,16	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 885 300,00	1 175 683,82	62,36	1,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	214 620,36	39,74	0,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	683 779,47	74,32	0,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	253 128,86	64,90	0,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	27,60	13,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	24 000,00	70,59	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	127,53	12,75	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	272 160,07	544,32	0,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	272 160,07	544,32	0,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 778 673,00	16 889 333,81	50,00	17,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 105 709,00	16 052 856,00	50,00	16,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 964,00	836 477,81	50,00	0,86
757	Obsługa długu publicznego			50,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			35 698 935,35	21 324 847,44	59,74	21,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 188 356,00	17 793 701,00	60,96	18,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 188 356,00	17 793 701,00	60,96	18,28
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 980 308,00	2 990 154,00	50,00	3,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 308,00	2 990 154,00	50,00	3,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 271,35	540 992,44	102,02	0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 721,09	153,61	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 420,35	158 420,35	100,00	0,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 851,00	351 851,00	100,00	0,36
801	Oświata i wychowanie			7 194 096,00	3 765 282,53	52,34	3,87
	80101		Szkoły podstawowe	113 673,00	92 277,02	81,18	0,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	52,00	13,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	342,00	30,81	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	56 800,00	32 310,91	56,89	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 232,00	11 546,07	112,84	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 526,00	4 526,04	296,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	5 437 299,00	2 697 100,80	49,60	2,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	125 759,98	36,14	0,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 000,00	515 131,65	48,97	0,53
		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	34 899,00	15 027,96	43,06	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	752,16	30,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 552,00	675,00	0,43	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 948,00	883 974,00	50,34	0,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 081 000,00	1 149 480,05	55,24	1,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 080,00	797 155,81	55,20	0,82
		0830	Wpływy z usług	1 364 080,00	717 155,81	52,57	0,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 302,00	154 302,00	100,00	0,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 302,00	154 302,00	100,00	0,16
	80195		Pozostała działalność	44 742,00	24 446,90	54,64	0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 742,00	6 250,10	131,80	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 196,80	0,00	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			19 976,80	9 937,00	49,74	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 000,00	0,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	0,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	19 976,80	1 937,00	9,70	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 617,00	90,84	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 196,80	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 539 833,31	4 914 746,19	65,18	5,05
	85202		Domy pomocy społecznej	19 030,00	82 793,51	435,07	0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	32,00	106,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	7 258,61	38,20	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 502,90	0,00	0,08
	85203		Ośrodki wsparcia	178 000,00	94 708,69	53,21	0,10
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	94 708,69	53,21	0,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 293,00	30 587,00	39,57	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 293,00	30 587,00	39,57	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 719,00	451 430,88	51,73	0,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	603,18	3,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 089,70	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 219,00	448 738,00	52,47	0,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 207,00	1 965,00	89,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207,00	1 965,00	89,03	0,00
	85216		Zasiłki stałe	684 187,00	353 699,58	51,70	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 241,00	7 940,58	46,06	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 846,00	345 759,00	51,85	0,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 317,00	307 375,36	51,63	0,32
		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	23 000,00	7 134,16	31,02	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 303,05	332,12	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 449,00	15 249,29	98,71	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 295,86	16,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 756,00	7 800,00	52,86	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 512,00	267 593,00	50,35	0,27
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	1 547,48	61,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 547,48	61,90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 236 865,82	726 614,29	58,75	0,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0830	Wpływy z usług	575 400,00	269 301,75	46,80	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 452,00	98 682,00	50,75	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 713,82	358 141,00	76,90	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	489,54	40,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 965,18	355 123,00	32,91	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 649,18	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 216,00	355 123,00	43,35	0,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	6 300,00	52,50	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 300,00	52,50	0,01
	85295		Pozostała działalność	2 780 749,31	2 502 601,40	90,00	2,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	12 128,40	17,33	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424 480,00	2 424 480,00	100,00	2,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 066,31	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 203,00	65 993,00	99,68	0,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			797 980,00	797 980,00	100,00	0,82
	85395		Pozostała działalność	797 980,00	797 980,00	100,00	0,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 500,00	467 500,00	100,00	0,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 480,00	330 480,00	100,00	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			61 650,00	61 550,00	99,84	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 650,00	61 550,00	99,84	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 550,00	61 550,00	100,00	0,06
855	Rodzina			34 582 279,00	22 260 773,82	64,37	22,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 892 469,00	13 871 074,59	99,85	14,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	90,59	7,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	715,00	3,40	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 870 269,00	13 870 269,00	100,00	14,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 702 194,00	7 894 397,61	50,28	8,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 001,63	16,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	18 605,49	28,62	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,36	18,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 478 144,00	7 790 034,00	50,33	8,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	83 256,13	57,42	0,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	989,08	96,87	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	984,00	97,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,08	50,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 393,00	147 600,00	56,68	0,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 393,00	147 600,00	56,68	0,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 604 720,00	225 730,54	4,90	0,23
		0830	Wpływy z usług	322 520,00	144 887,06	44,92	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	259,96	86,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 546,76	0,00	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 536,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 900,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 500,00	55,00	0,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	120 982,00	120 982,00	100,00	0,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 982,00	120 982,00	100,00	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 108,00	1 976 206,20	27,17	2,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 814,00	92 888,68	14,94	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,84	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 120,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 694,00	92 674,84	17,14	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 000,00	132 256,48	43,22	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	132 256,48	46,24	0,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	6 693,31	23,90	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 687,55	73,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	136 883,00	55,42	0,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 538,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 490,00	31,13	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	132 855,00	55,59	0,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 603,00	10 583,69	32,46	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 603,00	10 583,69	38,34	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 129,00	343 817,90	133,20	0,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 850,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 079,00	38 025,00	118,54	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	302 572,13	134,48	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	277,48	554,96	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 000,00	1 093,29	109,33	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 900,00	28 900,00	60,33	0,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 900,00	28 900,00	100,00	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 731 662,00	1 224 183,14	21,36	1,26
		0740	Wpływy z dywidend	415 000,00	540 000,00	130,12	0,55
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	113,66	45,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161 200,00	13 750,35	8,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,71	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 119 312,00	670 297,42	13,09	0,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221 245,00	211 244,98	95,48	0,22
	92113		Centra kultury i sztuki	126 245,00	126 244,98	100,00	0,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 245,00	116 244,98	100,00	0,12
	92116		Biblioteki	95 000,00	85 000,00	89,47	0,09
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	85 000,00	89,47	0,09
926	Kultura fizyczna			2 437 300,00	1 199 523,45	49,22	1,23
	92601		Obiekty sportowe	2 350 500,00	1 112 339,73	47,32	1,14
		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	335 000,00	90 542,79	27,03	0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Wsk. dyn. %	Wsk. strukt. %
		0830	Wpływy z usług	1 615 500,00	901 660,90	55,81	0,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	120 136,04	30,03	0,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 600,00	85 540,77	98,78	0,09
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85 540,77	42 770,39	0,09
	92695		Pozostała działalność	200,00	1 642,95	821,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 642,95	821,48	0,00
Razem:				182 373 794,75	97 349 757,77	53,38	100,00

Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Ławy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 374,13	7 006,10	95,01	0,01
	01030		Izby rolnicze	700,00	331,97	47,42	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	331,97	47,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 674,13	6 674,13	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,86	130,86	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 543,27	6 543,27	100,00	0,01
020			Leśnictwo	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 434 056,30	2 366 074,46	28,05	2,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	925 000,00	40,22	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	925 000,00	40,22	1,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 924,50	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	46 924,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 087 131,80	1 441 074,46	23,67	1,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066 470,00	475 620,77	44,60	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	83 310,00	22 705,00	27,25	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	4 919 731,80	942 748,69	19,16	1,03
630			Turystyka	223 780,00	135 435,92	60,52	0,15
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	223 780,00	135 435,92	60,52	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	273,06	27,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 107,00	50 575,74	54,91	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 337,55	99,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,00	9 688,75	56,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	1 380,93	48,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 232,00	20,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 739,02	67,83	0,03

	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 249,26	73,04	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,21	44,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	2 494,00	75,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 934 705,00	3 189 089,21	35,69	3,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 615,00	366 668,86	12,22	0,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	81 240,80	52,41	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 825,00	18 607,86	16,79	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,12	16,71	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 363,80	43,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	413 200,00	169 680,28	41,06	0,19
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	30 668,00	43,81	0,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 858,00	38,10	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	242 190,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	174 000,00	55 200,00	31,72	0,06
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 191 090,00	2 450 929,87	47,21	2,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 391 881,00	1 422 970,29	59,49	1,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 121 078,00	469 144,69	41,85	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	164 050,42	41,74	0,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 076,00	53 411,74	52,33	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	680 055,00	332 915,23	48,95	0,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	8 437,50	22,50	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	743 000,00	371 490,48	50,00	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	50,00	0,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725 000,00	362 490,48	50,00	0,40
710		Działalność usługowa	1 558 966,00	709 831,63	45,53	0,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 800,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	9 963,00	16,61	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 963,00	16,61	0,01
	71035	Cmentarze	1 402 166,00	699 868,63	49,91	0,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	13 750,00	47,41	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	619 536,00	260 972,47	42,12	0,29
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	425 146,16	56,61	0,47
750		Administracja publiczna	13 422 807,39	6 454 975,04	48,09	7,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	928 808,00	491 394,68	52,91	0,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	3 309,00	48,31	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 820,00	365 992,96	52,67	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	44 185,92	74,89	0,05
	4090	Honoraria	900,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	62 923,76	50,74	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 288,00	7 570,07	46,48	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	183,00	3,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 281,62	46,19	0,01
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	44,28	0,87	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	904,07	45,20	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 090,00	6 090,00	100,00	0,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	6 090,00	100,00	0,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 060,00	125 761,90	38,22	0,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 800,00	119 431,19	40,38	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	337,00	10,87	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	192,21	9,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	4 809,83	20,82	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	991,67	29,51	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 932 622,39	4 740 425,53	47,73	5,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	10 721,28	24,65	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 139,00	2 261 963,64	48,19	2,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 200,00	304 811,97	91,48	0,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	400 761,16	50,00	0,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	40 170,55	43,66	0,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	89 364,01	61,63	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 429,00	71 627,33	42,03	0,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 103,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 137,60	42,75	0,00
	4260	Zakup energii	278 000,00	174 514,93	62,78	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	11 166,59	40,17	0,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 772,00	31,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 500,00	503 456,20	42,11	0,55
	4307	Zakup usług pozostałych	15 471,11	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	965,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	11 288,52	39,75	0,01
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	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	24 500,00	6 525,28	26,63	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 281,00	2 546,66	6,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 590,00	95 100,00	69,62	0,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, 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	5 500,00	3 223,00	58,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	12 728,72	19,58	0,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 169,06	23 769,06	50,39	0,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 194,54	4 194,54	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 923,62	35,17	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 294,66	596 410,04	64,88	0,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 075,53	105 248,83	91,46	0,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 330,00	85 205,34	54,16	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 715,00	79,04	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 508,88	50,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 281,00	62,31	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	28,75	2,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	68 671,71	54,81	0,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 670 082,00	747 650,97	44,77	0,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	72,84	1,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 400,00	503 770,48	43,75	0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 739,70	90,37	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 497,00	83 219,06	40,69	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 062,00	9 846,87	33,88	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 438,56	30,92	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 752,89	26,88	0,01
	4220	Zakup środków żywności	200,00	33,95	16,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	676,50	13,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 734,00	34,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 492,94	52,49	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	872,58	29,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	737,02	24,57	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 664,00	83,20	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	26 191,77	75,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 527,00	76,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 717,00	18,11	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	2 163,81	28,85	0,00
	75095	Pozostała działalność	398 815,00	258 446,62	64,80	0,28
	2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	100,00	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	172 500,00	128 178,46	74,31	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	4 397,08	55,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 623,01	77,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	106,47	72,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 831,20	47,19	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 960,00	10 000,00	91,24	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 906,00	6 884,10	17,25	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	88 686,00	34 786,27	39,22	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00	46,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 840,00	63 271,03	99,11	0,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	2 727,25	41,17	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	2 727,25	41,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 300,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	395,38	50,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	31,87	28,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 563,00	1 597 367,38	59,77	1,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 197,00	112 246,90	18,92	0,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	17 037,50	75,72	0,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	6 910,00	39,04	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	83,99	15,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	6 822,23	24,45	0,01
	4260	Zakup energii	27 000,00	13 163,02	48,75	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	12 414,94	68,21	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 293,88	16,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	566,52	37,77	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	43 050,00	41,00	0,05

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 904,82	49,52	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
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 997,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	58 500,00	725,72	1,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	725,72	24,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	28 000,00	80,00	0,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	28 000,00	80,00	0,03
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	6 162,07	11,97	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 842,07	12,56	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	320,00	6,40	0,00
75495		Pozostała działalność	1 923 366,00	1 444 232,69	75,09	1,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 809,63	94,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 591,00	1 074 800,00	75,50	1,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	2 000,00	66,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	349,20	58,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	31,86	24,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 540,00	356 242,00	74,60	0,39
757		Obsługa długu publicznego	1 377 253,00	866 902,17	62,94	0,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	866 902,17	72,24	0,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	866 902,17	72,24	0,95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 253,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 253,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 005 427,20	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 427,20	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 005 427,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 863 296,06	32 775 236,93	47,59	35,91
	80101	Szkoły podstawowe	34 150 812,16	15 691 805,96	45,95	17,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	8 574,21	17,86	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 887,00	1 605 663,88	49,35	1,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	215 469,11	82,56	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073 180,00	1 673 359,40	41,08	1,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 650,00	163 817,46	34,96	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 416,04	37,08	0,01

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 032,00	132 300,80	41,21	0,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 868,26	120 552,19	38,17	0,13
	4260	Zakup energii	1 129 570,00	777 106,51	68,80	0,85
	4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	76 205,72	34,88	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	6 700,00	31,90	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	285 982,90	178 291,13	62,34	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 817,27	46,54	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 966,88	49,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 738,00	36 408,00	79,60	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439 750,00	1 076 588,79	74,78	1,18
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 150,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	7 048,00	42,72	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	26 026,57	46,48	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 616 404,00	8 180 788,35	43,94	8,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 551 000,00	1 383 545,65	89,20	1,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	4 920,00	0,25	0,01
80104		Przedszkola	24 086 747,00	11 719 605,75	48,66	12,84
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 408,00	28,40	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600 000,00	4 780 902,06	49,80	5,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	2 787,96	15,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 051,00	1 486 040,39	45,11	1,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	212 181,57	78,88	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 400,00	698 681,09	44,83	0,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 300,00	64 504,01	38,10	0,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	892,00	59,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 634,13	57,56	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	81 984,56	33,95	0,09
	4220	Zakup środków żywności	1 052 000,00	433 839,32	41,24	0,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 000,00	15 597,18	9,12	0,02
	4260	Zakup energii	616 500,00	418 440,95	67,87	0,46
	4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	29 073,90	29,16	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 455,00	15,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	88 391,79	47,78	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 528,68	36,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	817,39	19,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	11 082,00	37,57	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 000,00	418 195,75	74,15	0,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 094,00	23,80	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	5 367,51	39,47	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 499 496,00	2 545 985,87	46,29	2,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	405 720,64	84,53	0,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345 106,00	680 938,09	50,62	0,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 106,00	680 938,09	50,62	0,75

	80107		Świetlice szkolne	1 532 305,00	694 183,92	45,30	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	81 679,87	39,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	5 735,54	22,06	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	41 226,80	66,49	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	246,06	16,40	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 805,00	492 310,18	43,19	0,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	72 985,47	75,24	0,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	43 012,80	66,17	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 012,80	66,17	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 172,00	29 467,95	13,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	650,01	1,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	125,70	1,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 462,00	28 692,24	18,11	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 135 110,00	1 315 092,75	41,95	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	875,87	13,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 948,00	403 191,35	43,64	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	60 614,87	73,92	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	71 735,13	44,83	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	7 645,47	36,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	19 381,55	12,50	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 364 080,00	577 986,86	42,37	0,63
		4260	Zakup energii	184 500,00	115 362,24	62,53	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 099,60	8,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 055,00	31,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 652,76	32,53	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	147,50	20,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 847,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	24 944,55	71,07	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 660,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	1 400,00	37,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	835 900,00	506 265,76	60,57	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	62 969,85	64,06	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	6 067,51	49,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	747,00	12,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 092,54	34,14	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 500,00	372 415,13	59,54	0,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 500,00	62 973,73	82,32	0,07

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 553 900,00	1 706 650,59	66,83	1,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 329,00	18 743,75	59,83	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	592,09	39,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 200,00	215 563,29	56,40	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	24 440,23	62,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	12 056,51	21,72	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 550,00	14 971,00	21,22	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,00	5,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	827,82	15,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 521,00	1 275 582,85	72,25	1,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 000,00	143 818,05	71,20	0,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 302,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 302,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	791 941,90	388 213,36	49,02	0,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 581,00	125 510,40	99,94	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 565,00	11 673,65	14,67	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 668,00	45 174,35	94,77	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	13 953,07	49,69	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,00	1 988,66	46,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 540,00	72 862,95	45,96	0,08
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	78,63	5,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 613,00	4 000,00	31,71	0,00
		4260	Zakup energii	18 860,00	15 355,83	81,42	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	143 439,90	57 977,00	40,42	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	346,00	46,00	13,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 987,00	39 592,82	34,73	0,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 015 780,00	304 240,81	29,95	0,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	13 500,00	31,40	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	13 500,00	33,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	26 357,50	52,72	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	1 440,00	38,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	24 917,50	53,96	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	262 829,31	28,57	0,29
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 865,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 251,00	55 890,16	36,95	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	4 980,95	68,53	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 343,00	14 860,40	30,12	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 306,00	1 676,96	31,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 960,00	66 640,78	32,36	0,07
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	12 486,15	50,82	0,01
	4220	Zakup środków żywności	20 490,00	9 479,72	46,27	0,01
	4260	Zakup energii	76 000,00	39 404,87	51,85	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 225,00	51 642,08	25,92	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 710,00	34,20	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 058,24	20,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	499,00	12,48	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 656,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 780,00	1 554,00	55,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	222,00	90,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	1 332,00	52,57	0,00
852		Pomoc społeczna	16 820 368,06	8 723 755,70	51,86	9,56
	85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 173 769,38	63,45	1,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 173 769,38	63,45	1,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 834,00	646 275,53	48,97	0,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 509,62	21,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 672,00	302 142,02	44,00	0,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	43 226,37	79,46	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 868,00	63 195,29	42,74	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	9 570,73	56,30	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	48 505,20	68,32	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 942,08	51,03	0,02
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	74 052,66	61,71	0,08
	4260	Zakup energii	23 000,00	12 716,52	55,29	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 942,00	58,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 610,38	33,98	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 536,16	43,89	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	20 951,12	41,08	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	209,60	13,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	222,90	4,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00	28 000,00	96,24	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	1 542,88	39,56	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 860,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	79 293,00	28 579,82	36,04	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 293,00	28 579,82	36,04	0,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 048,00	578 288,58	43,19	0,63
	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	8 000,00	231,18	2,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 848,00	570 494,40	43,36	0,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 563,00	50,42	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	466 487,00	231 750,00	49,68	0,25
	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 107,00	231 721,19	49,71	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	28,81	10,67	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	679 946,00	345 829,72	50,86	0,38
	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	10 000,00	7 940,58	79,41	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	669 846,00	337 889,14	50,44	0,37
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 611 046,80	1 995 092,23	55,25	2,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 810,97	14,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 120,00	10 731,01	35,63	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 291,80	1 041 725,34	53,22	1,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 133,00	162 521,21	99,02	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 362,00	221 058,23	57,97	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	19 933,88	55,37	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	10 468,00	28,29	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	64 672,90	46,19	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	57 489,65	41,06	0,06
	4260	Zakup energii	225 000,00	122 566,63	54,47	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 426,80	68,09	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 782,50	28,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 349,00	142 943,35	53,87	0,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 172,16	67,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	971,48	21,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	10 015,40	63,79	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 441,00	71 000,00	99,38	0,08

	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 688,07	48,27	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	17 680,93	36,84	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 196,90	42,25	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 202,00	8 765,32	36,22	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	610,44	49,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	79,48	46,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 557,06	50,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	965,30	24,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	436,88	21,84	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 063,06	41,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	53,10	10,62	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 256 911,00	1 618 506,29	49,69	1,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	10 491,06	32,28	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 906,00	1 087 777,69	48,80	1,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	142 715,10	80,40	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 564,00	195 084,54	44,18	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	18 792,88	45,61	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 475,00	64 129,97	33,49	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 511,86	21,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 147,00	63,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 920,00	49,60	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	629,21	25,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	75,00	4,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 247,00	81 022,18	85,97	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	50,50	1,40	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	4 159,30	38,51	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 024 727,00	499 294,23	48,72	0,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 024 627,00	499 294,23	48,73	0,55
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	6 000,00	50,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00	0,01
85295		Pozostała działalność	3 152 013,26	1 591 604,60	50,49	1,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 596,00	1 455 629,90	57,50	1,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 855,00	23 298,29	20,83	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 053,29	4 898,95	10,19	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 724,02	591,84	6,09	0,00

		Solidarnościowy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 295,69	4 760,00	11,81	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 537,30	75 864,97	49,74	0,08
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	120,00	5,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 072,01	3 067,13	4,38	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 365,27	45,49	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 569,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	8,25	8,25	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 310,95	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 980,00	302 388,00	36,00	0,33
	85326	Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	6 630,00	15,79	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 260,00	12,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 370,00	37,55	0,01
	85395	Pozostała działalność	797 980,00	295 758,00	37,06	0,32
	3110	Świadczenia społeczne	323 966,00	291 300,00	89,92	0,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319,00	3 717,79	69,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	649,14	66,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	91,07	74,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 660,00	85 395,80	73,83	0,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 660,00	85 395,80	73,83	0,09
	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	85 395,80	77,63	0,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 550,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 431 639,00	23 028 202,90	63,21	25,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 872 769,00	13 840 878,53	99,77	15,16
	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	2 000,00	715,00	35,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 797 409,52	13 793 472,46	99,97	15,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 875,00	26 086,70	54,49	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,64	6 591,94	71,37	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,34	1 008,34	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,50	14,50	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	90,59	18,12	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 528 994,00	7 634 100,62	49,16	8,36
	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	24 350,00	18 853,36	77,43	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	181,00	17,24	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 784 383,18	7 325 923,18	49,55	8,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 885,00	167 279,62	38,20	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 948,00	26 418,03	98,03	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 783,00	37 773,16	57,42	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,00	2 919,25	30,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	23 944,00	32,27	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 199,00	11 599,16	26,85	0,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 770,56	24,28	0,01
	4360	Opłaty 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	9 977,82	9 977,82	100,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 112,48	69,53	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	349,00	2,62	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 430,00	984,00	28,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	688,80	32,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	124,20	19,41	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	171,00	25,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	624 600,00	301 304,52	48,24	0,33
	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	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 400,00	301 304,52	57,57	0,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 393,00	146 367,27	56,21	0,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 393,00	146 367,27	56,21	0,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 020 471,00	1 000 672,66	16,62	1,10
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	78 000,00	49,06	0,09
	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	94 700,00	94 624,67	99,92	0,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 078,61	76,97	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 169,00	355 285,34	40,46	0,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	125 488,51	98,89	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657,00	68 247,37	97,98	0,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	15 908,76	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 895,00	70 435,38	45,77	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	24 703,06	98,48	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 904,00	6 764,46	30,88	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,00	3 405,64	93,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 250,00	50,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	8 988,09	31,85	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	229,85	31,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 700,00	33 459,67	25,60	0,04
		4227	Zakup środków żywności	10 000,00	2 420,16	24,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	49 549,76	52,16	0,05
		4267	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	240,00	7,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 775,78	46,85	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	94,67	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	713,28	34,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00	26 399,65	78,72	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	87,21	42,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	777,41	69,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	810,00	0,02	0,00
	85595		Pozostała działalność	120 982,00	103 895,30	85,88	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	117 210,00	103 895,30	88,64	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 860 552,43	3 913 181,27	24,67	4,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 270,00	138 964,50	24,07	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 320,00	108 387,00	30,42	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 210,00	3 936,00	5,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 240,00	26 641,50	37,93	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	3 035,03	10,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 035,03	10,12	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 827 830,00	927 297,24	32,79	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 300,00	140 400,00	29,29	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 490,00	786 897,24	33,51	0,86
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941 300,00	313 912,20	33,35	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	313 112,20	33,49	0,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	715 263,00	203 234,72	28,41	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 159,56	78,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	428,10	75,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	19 089,30	83,32	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	12 728,69	80,21	0,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	107,22	4,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 198,00	167 110,91	45,26	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	34,19	34,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	576,75	0,19	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 528,00	1 038 006,78	47,49	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 497 000,00	824 678,90	55,09	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	328 800,00	125 450,09	38,15	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	233 338,00	65 294,90	27,98	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	45 880,00	22 582,89	49,22	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 154,00	164 423,66	59,76	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	456,06	45,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 313,60	10,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	24 654,00	24 654,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	134 000,00	67,00	0,15
	90095		Pozostała działalność	8 308 207,43	1 124 307,14	13,53	1,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,00	3 426,80	7,67	0,00
		4260	Zakup energii	11 850,00	1 034,39	8,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 680,00	66 771,67	12,13	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	680 209,00	188 166,80	27,66	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 150,00	682 894,76	29,31	0,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 115,91	147 412,10	3,95	0,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 942,52	34 600,62	3,95	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 874,00	2 286 282,00	42,78	2,50
	92113		Centra kultury i sztuki	3 336 245,00	1 600 782,00	47,98	1,75

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	28 700,00	38,27	0,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 256 245,00	1 572 082,00	48,28	1,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 449 629,00	670 000,00	46,22	0,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 629,00	670 000,00	46,22	0,73
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	531 000,00	15 500,00	2,92	0,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	7 500,00	1,43	0,01
926		Kultura fizyczna	8 137 842,00	4 526 843,35	55,63	4,96
92601		Obiekty sportowe	6 201 624,00	3 371 155,72	54,36	3,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00	10 196,74	49,64	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 715,00	918 803,79	47,59	1,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 272,00	137 269,01	100,00	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 664,00	185 280,05	50,67	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 536,00	21 319,63	41,37	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 900,00	91 783,00	33,63	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	162 412,67	52,39	0,18
	4260	Zakup energii	1 560 850,00	1 043 647,28	66,86	1,14
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 439,00	28,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 325,00	534 538,49	54,03	0,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 770,00	15 820,58	56,97	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 450,00	71 836,41	81,22	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 802,00	50 105,00	75,01	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	134 900,00	124 598,00	92,36	0,14
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	559,65	14,54	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 775,00	1 546,42	55,73	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 775,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 400,00	759 378,23	65,05	0,83
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,09
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	14 000,00	70,00	0,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 000,00	360 500,00	68,80	0,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	26 700,00	90,20	0,03

	3250	Stypendia różne	52 080,00	25 890,00	49,71	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	902,48	90,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 268,00	15 339,00	33,15	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 515,00	42 163,62	33,86	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	284 737,00	193 883,13	68,09	0,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	768 818,00	396 309,40	51,55	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 604,00	73,88	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	230 311,70	49,00	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 999,18	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 576,00	48 731,88	53,80	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	5 506,08	42,65	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 470,00	74,70	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	4 478,64	16,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 810,00	19 515,42	57,72	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 402,82	35,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	313,44	5,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	100,00	0,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	11 477,30	73,94	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	778,94	77,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	540,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			191 080 347,57	91 274 935,92	47,77	100,00

Ława, 30 sierpnia 2022 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 wg stanu na 30.06.2022 r.



IŁAWA *inspiruje*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łława
na lata 2022 – 2032.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałóżyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2022-2032.

Dnia 20 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Łławie Uchwałą Nr XLII/457/21 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łławy na lata 2022 – 2032. 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 2022 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 53,38% uzyskując wpływ w wysokości 97 349 757,77 zł na planowane 182 373 794,75 zł,
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w 47,77% wydatkując 91 274 935,92 zł, na plan 191 080 347,57 zł,
3. Osiągnięto wynik finansowy - nadwyżkę budżetową w wysokości 6 074 821,85 zł,
4. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 5 121 612,84 zł,
5. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 2 800 000,00 zł,
6. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknęła się kwotą 37 500 000,00 zł.

Łława, 30 sierpnia 2022 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Łławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Łławy

Dawid Kopaczewski

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ilawa w I półroczu 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	182 373 794,75	97 349 757,77	53,38
1.1	Dochody bieżące, w tym	161 870 308,25	94 101 240,71	58,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 105 709,00	16 052 856,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 964,00	836 477,81	50,00
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	50 166 361,50	25 991 307,10	51,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 410 000,00	10 675 064,47	52,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 168 664,00	20 783 855,00	59,10
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 756 609,75	30 436 744,80	71,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 503 486,50	3 248 517,06	15,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 468 793,50	2 100 086,33	22,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 792 651,00	1 115 025,74	16,42
2	Wydatki ogółem	191 080 347,57	91 274 935,92	47,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 951 304,70	88 186 667,97	52,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	177 253,00	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:	1 200 000,00	866 902,17	72,24
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	24 129 042,87	3 088 267,95	12,80
3	Wynik budżetu	-8 706 552,82	6 074 821,85	X
4	Przychody budżetu	15 806 552,82	5 121 612,84	32,40
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 121 612,84	5 121 612,84	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 684 939,98	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-8 706 552,82	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 100 000,00	2 800 000,00	39,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 100 000,00	2 800 000,00	39,44

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 884 939,98	37 500 000,00	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 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025 - 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 053 272,94	18 401 313,62	16 022 644,20	1 950 000,00	0,00	36 373 957,82
1.a	- wydatki bieżące				2 705 647,43	991 153,20	0,00	0,00	0,00	991 153,20
1.b	- wydatki majątkowe				41 347 625,51	17 410 160,42	16 022 644,20	1 950 000,00	0,00	35 382 804,62
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 811 648,13	7 592 681,82	0,00	0,00	0,00	7 592 681,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 584 647,43	940 153,20	0,00	0,00	0,00	940 153,20
1.1.1.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	284 307,99	34 400,20	0,00	0,00	0,00	34 400,20
1.1.1.2	Żłobek w Iławie - Zapewnienie dostępu do żłobka	UM	2019	2022	1 571 359,44	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2022	728 980,00	704 503,00	0,00	0,00	0,00	704 503,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 227 000,70	6 652 428,62	0,00	0,00	0,00	6 652 428,62
1.1.2.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	1 347 733,27	767 170,19	0,00	0,00	0,00	767 170,19
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2020	2022	6 612 067,43	5 618 058,43	0,00	0,00	0,00	5 618 058,43
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2022	267 200,00	267 200,00		0,00	0,00	267 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	33 120 624,81			10 757 731,80	16 022 644,20	1 950 000,00	0,00	28 781 376,00
		2021	2022	UM					
1.3.1	- wydatki bieżące	121 000,00		UM	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.1.1	Gminy Program Rewitalizacji – Poprawa działań rewitalizacyjnych	121 000,00	2022	UM	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	33 120 624,81			10 757 731,80	16 022 644,20	1 950 000,00	28 730 376,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	2 000 000,00	2017	UM	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	836 900,00	2019	UM	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	1 017 123,93	2019	UM	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojrzdem do separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie- Poprawa stanu dróg	2 160 000,00	2021	UM	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg	250 000,00	2022	UM	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkoly Podstawowej nr 5 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	868 000,00	2021	UM	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00	
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podlesnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 471 300,00	2020	UM	15 731,80	1 451 263,20	0,00	1 466 995,00	
1.3.2.8	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	5 963 255,00	2020	UM	4 100 000,00	1 782 300,00	0,00	5 882 300,00	
1.3.2.9	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	1 154 920,00	2021	UM	50 000,00	300 000,00	800 000,00	1 150 000,00	
1.3.2.10	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	769 564,53	2021	UM	140 000,00	250 000,00	250 000,00	640 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	617 121,60	2020	UM	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.12	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	510 000,00	2021	UM	350 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.13	Budowa ul. Jagielly – Poprawa stanu dróg	110 000,00	2021	UM	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	

1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2021	2022	289 730,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2022	214 760,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	64 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2023	3 306 338,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	1 063 130,25	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.20	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej – zapewnienie pochówku	UM	2021	2022	76 030,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul. Smolki – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Podłejnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Ilawie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	1 060 000,00	300 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Ilawie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2023	84 974,50	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	UM	2021	2023	1 234 440,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Ilawie - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2023	86 774,50	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa stanu dróg	UM	2019	2023	3 161 662,00	0,00	3 082 081,00	0,00	0,00	0,00	3 082 081,00
1.3.2.28	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Ilawie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	4 600 000,00	30 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za I półrocze 2022 r.*



iławskie centrum kultury

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku

Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2022 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
3. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 r.
4. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2022 r.
5. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2022 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2022 r.

1. Przychody

W roku 2022 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 3 918 245,00 PLN. Na dzień 30.06.2022r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 881 655,36 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 3 256 245,00 PLN. Na dzień 30.06.2022 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 1 572 082,00 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 2022 r. kwotę 540 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2022 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 274 933,85 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Festiwal Old Jazz Meeting Złota Tarka zaplanowano na kwotę 50 000,00 PLN wpływy na dn. 30.06.2022r. wynoszą 0,00 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2022 r. wpływy z tytułu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 72 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 34 639,51 PLN.

2. Koszty

Według planu finansowego na 2022 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 3 918 245,00 PLN. Na dzień 30.06.2022 r. wydano kwotę 1 620 723,15 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 2022 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 1 780 300,00 PLN. Do dn. 30.06.2022 r. wydatkowano z tego tytułu 803 354,85 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 244 530,00 PLN, z czego na dn. 30.06.2022 r. wydano kwotę z tego tytułu 106 927,11 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 33 112,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2022 r. w kwocie 14 304,12 PLN.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława
ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510027707

Na dzień 30.06.2022 r. Iławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 30 608,89 PLN . W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 16 478,11 PLN oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 14 130,78 PLN, z czego 6 932,57 PLN to należności wymagalne.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2022 r. wyniosły 26 002,96 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi, ww. zobowiązania nie są wymagalne.

DYREKTOR ICK


Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK


Anna Kopistecka

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 r.	1 239 917,67	w tym dotacja cel. "Cyfromaniaki" 164 700,00
Należności na dzień 01.01.2022 r.	15 818,69	
Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	401 677,74	

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2022 r.
Dotacja z UM	3 256 245,00	3 256 245,00		1 572 082,00
Przychody z kina	540 000,00		540 000,00	274 933,85
Przychody Jazz	50 000,00		50 000,00	0,00
Pozostałe przychody	72 000,00		72 000,00	34 639,51
RAZEM PRZYCHODY:	3 918 245,00	3 256 245,00	662 000,00	1 881 655,36

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2022 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 780 300,00	0,00	803 354,85
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 271 624,00		580 583,75
	fundusz nagród 1%	12 577,00		12 577,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	31 700,00		23 196,52
	składki ubezpieczeń społecznych	244 530,00		106 927,11
	składki na fundusz pracy	33 112,00		14 304,12
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 080,00		37 232,04
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	121 899,00		28 000,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	16 748,00		534,31
	Zatrudnienie po zakończeniu odbywania stażu	9 030,00		0,00
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	505 500,00	0,00	262 397,57
1.	Wydatki bieżące:	505 500,00	0,00	262 397,57
	energia elektryczna	117 900,00		60 550,60
	remonty obiektów	0,00		0,00
	centralne ogrzewanie	90 000,00		44 808,76
	media	7 700,00		2 006,65
	usługi telefoniczne	11 300,00		3 931,22

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2022 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	utrzymanie czystości obiektów	25 000,00		23 149,44
	zakupy materiałów papierniczych	12 300,00		1 856,58
	opłaty i podatki	10 000,00		3 632,85
	zakupy wyposażenia	9 000,00		0,00
	szkolenia	10 000,00		3 565,44
	podróże służbowe	4 000,00		2 642,36
	zakup środków BHP i środków czystości	16 500,00		6 866,98
	badania lekarskie pracowników	5 000,00		3 217,00
	eksploatacja samochodu	5 000,00		2 839,98
	ubezpieczenia majątkowe	8 800,00		7 272,00
	prenumerata prasy	5 000,00		781,30
	koszty przeglądów p.poż, serwisów,konserwacji	66 000,00		65 839,03
	naprawa sprzętu audiowizualnego	2 000,00		0,00
	zabezpieczenie medyczne imprez	20 000,00		3 325,00
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	30 000,00		10 662,08
	Reklama i promocja	50 000,00		15 450,30
III.	Imprezy	970 445,00	162 000,00	331 416,99
1.	Imprezy ogólnomiejskie	887 945,00	162 000,00	280 977,15
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	210 000,00	50 000,00	27 491,06
	Jeziorak Shantees Meeting /Piknik żeglarski	25 000,00		322,00
	Dni Łławy wg załącznika nr 1	280 000,00	80 000,00	41 337,00
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	86 700,00		86 651,38
	Pikniki osiedlowe	20 000,00		1 393,22
	Koncert Noworoczny	40 000,00		39 283,56
	Ochrona imprez	20 000,00		12 389,79
	Soundlake Festiwal	116 245,00	20 000,00	193,50
	VII Mazurski Festiwal Operowy Belcanto	60 000,00		60 000,00
	Legendy motoryzacji	0,00	12 000,00	11 915,64
	HIP HOP JAZZ w ramach IBO	30 000,00		0,00
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	82 500,00	0,00	50 439,84
	Pracownia muzyki i tańca	13 500,00		6 590,59
	Pracownia edukacji filmowej i fotografii	6 500,00		1 200,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	22 000,00		17 817,27
	Pracownia rozwoju osobistego	9 000,00		300,00
	Pracownia rękodziela i sztuk plastycznych	27 500,00		23 731,98
	Imprezy szkolne i inne	4 000,00		800,00
IV.	Kino		410 000,00	178 784,55
	utrzymanie bieżące		110 000,00	43 927,36

DYREKTOR ICK

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Lidia Młosz

Anna Kopistecka

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Ława

ul. Niepodległości 13A

tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 51027707

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2022 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	koszty dystrybucji filmowej		290 000,00	134 857,19
	reklama i promocja		10 000,00	0,00
V.	Zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa		60 000,00	42 583,19
VI.	Wydatki bieżące:		30 000,00	2 186,00
	RAZEM WYDATKI:	3 256 245,00	662 000,00	1 620 723,15

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r.	1 254 539,45
Należności na dzień 30.06.2022 r.	30 608,89
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	26 002,96

w tym dotacja cel. 139239,00

Środki własne z 2021 roku

Plan finansowy 1 239 917,67 PLN

wykorzystano 25 461,00 PLN Cyfromaniaki

Ława, 29.07.2022 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

Dni Ławy

stan na 30.06.2022 r.

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Koncert zespołu PECTUS	12 300,00	12 300,00	0
Koncert zespołu T.LOVE	28 044,00	28 044,00	0
Zakup opasek	993,00	993,00	0
Razem	41 337,00	41 337,00	0

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś
Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka
Anna Kopistecka

Kalendarz Imprez

stan na 30.06.2022 r.

załącznik nr 2

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Spektakl teatralny "Ostatni w kolejce do Raju"	2 024,00	2 024,00	0
Spotkanie autorskie Michał Rusinek	3 342,00	3 342,00	0
Koncert zespołu Dom o zielonych progach	8 000,00	8 000,00	0
Gala Kultury	1 000,00	1 000,00	0
Piknik historyczny	4 400,00	4 400,00	0
Wystawa Picasso	7 373,24	7 373,24	0
Noc Muzeów	2 000,00	2 000,00	0
Koncert zespołu Arka Noego	26 322,00	26 322,00	0
Retro potańcówka pod chmurką	2 500,00	2 500,00	0
Broken Ball	20 250,00	20 250,00	0
Różne (Zaiki, noclegi, catering, art.. spożywcze, kwiaty)	9 440,14	9 440,14	0
Razem	86 651,38	86 651,38	0

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopiciecka

Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2022			
1	Środki pieniężne	1 239 917,67		
2	Należności	15 818,69		
3	Zobowiązania	401 677,74		
4				
II	Przychody	3 918 245,00	1 881 655,36	48,02
1	Przychody z dotacji ogółem	3 256 245,00	1 572 082,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	3 256 245,00	1 572 082,00	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	662 000,00	309 573,36	
3	Przychody finansowe		0,00	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty		0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
III	Koszty	3 918 245,00	1 620 723,15	41,36
1	Koszty działalności operacyjnej	3 918 245,00	1 620 723,15	
2	Koszty finansowe		0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
IV	Wynik brutto			
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy			
VII	Wynik netto		260 932,21	
1	Zysk na działalności ogółem		260 932,21	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2022 r.	1 259 145		
1	Środki pieniężne	1 254 539		
2	Należności	30 609		
3	Zobowiązania	26 003		
4	Rezerwa na zobowiązania	0		

*- zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK

Lidia Wilosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

**Wykaz należności Iławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2022 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	30 608,89	6 932,57	23 676,32
N 1	Papiery wartościowe	0	0	0
N 2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
N 3	Depozyty	0	0	0
N 4	Dostawy towarów i usług	14 130,78	6 932,57	7 198,21
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	16 478,11	0	16 478,11
N 6	Inne świadczenia			

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz
Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopsztecka
Anna Kopsztecka

**Wykaz zobowiązań Hławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2022 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	26 002,96		26 002,96
Z 1	Papiery wartościowe	0	0	0
Z 2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
Z 3	Przyjęte depozyty	0	0	0
Z 4	Dostawy towarów i usług	26 002,96	0	26 002,96
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0	0	0
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
Z 7	Inne świadczenia	0	0	0

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka



Iława, dnia 28.07.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2022 rok

Przychody

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1532021,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 34000,00 PLN, wykonano je w 40 %, tj. uzyskano kwotę 13629,72 PLN.

Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 1566021,00 PLN, wykonano je w 43 %, tj. na łączną kwotę 679393,05 PLN.

Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2022 r. posiada należności w kwocie 22998,00 PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2022 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2022 r.
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2022 r.

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18
89 649 16 19



14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3

17	Programy i licencje w tym:	13 780,00	4 198,05	30%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Raks	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Legalis	3 500,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	licencja ibuk libra	1 230,00	752,76	0%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPIK go	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIP	800,00	306,27	38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługa hostingowa o12	1 500,00	1 414,50	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	domeny	600,00	477,24	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	certyfikaty SSL	500,00	292,74	59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eest - 40 stanowisk - grudzień	2 300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Certyfikat Certum	350,00	349,38	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	licencja MAK+	1 500,00	605,16	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Remonty	5 000,00	467,37	9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	5 000,00	467,37	9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja budynku	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

DYREKTOR MEO

Kinga Groszowska



Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.			
1	Środki pieniężne	93904,27		
2	Należności	26078,00		
3	Zobowiązania	79599,88		
4	Zapasy	0		
II	Przychody	1566021,00	759322,99	0,48
1	Przychody z dotacji ogółem	1532021,00	734700,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1532021,00	734700,00	0,48
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna	0	0	
2	Przychody operacyjne	34000,00	13629,72	0,40
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10993,27	
III	Koszty	1566021,00	679393,05	0,43
1	Koszty działalności operacyjnej	1566021,00	679391,68	
2	Koszty finansowe	0	0	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,37	
IV	Wynik brutto	0,00	79929,39	
1	Zysk na działalności ogólnej	0,00		
2	Strata na działalności ogólnej	0,00	0,00	
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -	0	0	
VI	Podatek dochodowy	0	0	
VII	Wynik netto	0,00	79929,39	
1	Zysk na działalności ogólnej		79929,39	
2	Strata na działalności ogólnej		0	
VIII	Pozostałe przepływy finansowe		0	
1	Zakup środków trwałych		0	





IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu tj. 30.06.2022 r.			
1	Środki pieniężne		106288,01	
2	Należności		22998,00	
3	Zobowiązania		36839,06	
4	Rezerwy na zobowiązania		0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska
Magdalena Makowska

DYREKTOR MBP
Kinga Groszkowska
Kinga Groszkowska





MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 89 649 16 18
4 17 32 730, fax 89 649 16 19

Załącznik Nr 3

Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	22998,00		22998,00
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	0,00	0,00	0,00
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
N 6	Inne świadczenia	22998,00	0,00	22998,00

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	36839,06	0,00	36839,06
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	403,97	0,00	403,97
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	35567,09	0,00	35567,09
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	868,00	0,00	868,00
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska
Magdalena Makowska

DYREKTOR MBP
Kinga Groszkowska
Kinga Groszkowska

