



Załącznik nr 5 do protokołu

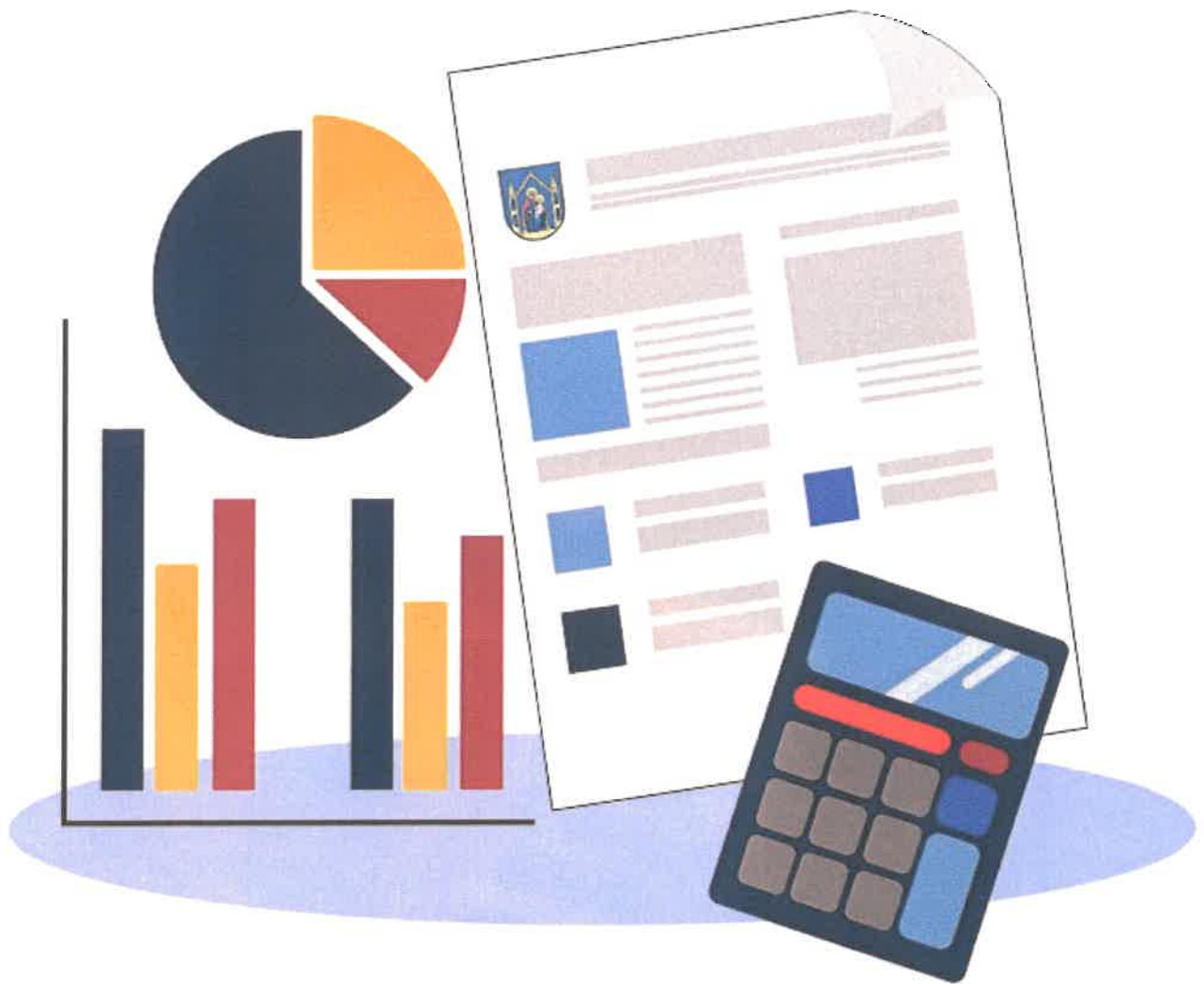
Biuro Rady Miejskiej  
WPLYNEŁO

Nr LXXI/23 z dn. 25.09.23

Data 14.09.23

Podpis MKS

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ława za I półrocze 2023 roku



**ŁAWA** *inspire*



## I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2023 roku.

Dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr LX/639/22 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2023 rok w następujących wielkościach:

-	dochody budżetowe	193 305 423,39 zł
-	wydatki budżetowe	198 609 723,39 zł
-	deficyt budżetowy	5 304 300,00 zł

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

**Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2023 rok**

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>193 305 423,39</b>	<b>203 859 492,22</b>	<b>10 554 068,83</b>
1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>159 345 028,00</b>	<b>169 513 411,80</b>	<b>10 168 383,80</b>
A.	Dotacje celowe	25 329 197,00	35 626 339,15	10 297 142,15
B.	Subwencje	40 678 192,00	40 551 863,00	-126 329,00
C.	Dochody własne	93 337 639,00	93 335 209,65	-2 429,35
2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 960 395,39</b>	<b>34 346 080,42</b>	<b>385 685,03</b>
A.	Dotacje celowe	23 996 495,39	24 068 955,39	72 460,00
B.	Dochody własne	9 963 900,00	10 277 125,03	313 225,03
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>198 609 723,39</b>	<b>209 163 792,22</b>	<b>10 554 068,83</b>
1.	Wydatki bieżące	160 563 145,31	170 406 705,11	9 843 559,80
2.	Wydatki majątkowe	38 046 578,08	38 757 087,11	710 509,03
III.	<b>Deficyt</b>	<b>5 304 300,00</b>	<b>5 304 300,00</b>	<b>0,00</b>

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 10 554 068,83 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 168 383,80 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 385 685,03 zł.

W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 2 429,35 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 126 329,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 10 297 142,15 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 2 644,72 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 2 815 421,13 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4 907 944,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące o kwotę 15 309,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 18 000,00 zł,
6. zwiększeniu środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (opieka wytchnieniowa, Asystent osoby niepełnosprawnej) o kwotę 2 295 321,30 zł,
7. zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19 (dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dodatek energetyczny, dodatek gazowy) o kwotę 242 502,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 385 685,03 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 10 554 068,83 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 843 559,80 zł i wydatków majątkowych o kwotę 710 509,03 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Ława na 2023 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 203 859 492,22 zł,
- wydatki budżetowe – 209 163 792,22 zł,
- deficyt budżetowy – 5 304 300,00 zł.

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2023 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2023 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2023 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

**Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2023 rok**

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2023 rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2023 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Wskaźnik wykonania (3:2)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>203 859 492,22</b>	<b>90 807 811,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,54%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 513 411,80</b>	<b>84 653 197,42</b>	<b>93,22%</b>	<b>49,94%</b>
Dochody własne	93 335 209,65	41 917 660,05	46,16%	44,91%
Subwencje	40 551 863,00	24 183 304,00	26,63%	59,64%
Dotacje celowe	35 626 339,15	18 552 233,37	20,43%	52,07%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>34 346 080,42</b>	<b>6 154 614,50</b>	<b>6,78%</b>	<b>17,92%</b>
Dochody własne	10 277 125,03	3 053 249,16	3,36%	29,71%
Dotacje celowe	24 068 955,39	3 101 365,34	3,42%	12,89%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 163 792,22</b>	<b>97 265 231,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,50%</b>
Wydatki bieżące	170 406 705,11	88 898 330,79	91,40%	52,17%
Wydatki majątkowe	38 757 087,11	8 366 900,83	8,60%	21,59%
<b>Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka</b>	<b>-5 304 300,00</b>	<b>-6 457 419,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Na działalności operacyjnej	-893 293,31	-4 245 133,37	X	X
Na wydatkach majątkowych	-4 411 006,69	-2 212 286,33	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 44,54% tj. w wysokości 90 807 811,92 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 93,22% zaś dochody majątkowe 6,78%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 49,94% uzyskując wpływ w wysokości 84 653 197,42 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 17,92% osiągając poziom 6 154 614,50 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 44,91% uzyskując wpływ do budżetu w wysokości 41 917 660,05 zł.

**Wydatki budżetowe** w analizowanym okresie zrealizowano w 46,50% tj. na planowaną wielkość 209 163 792,22 zł wydatkowano 97 265 231,62 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 91,40% a ich roczny plan wykorzystano w 52,17% wydatkując 88 898 330,79 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 8,60% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 21,59%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 8 366 900,83 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2023 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2023 roku.

**Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2023 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2023rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>203 859 492,22</b>	<b>90 807 811,92</b>	<b>44,54%</b>
1	Dochody bieżące	169 513 411,80	84 653 197,42	49,94%
2	Dochody majątkowe	34 346 080,42	6 154 614,50	17,92%
II	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>209 163 792,22</b>	<b>97 265 231,62</b>	<b>46,50%</b>
1	Wydatki bieżące	170 406 705,11	88 898 330,79	52,17%
2	Wydatki majątkowe	38 757 087,11	8 366 900,83	21,59%
III	<b>Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka</b>	<b>-5 304 300,00</b>	<b>-6 457 419,70</b>	<b>X</b>
IV	<b>Finansowanie</b>	<b>5 304 300,00</b>	<b>3 032 822,46</b>	<b>X</b>
V	<b>Przychody</b>	<b>12 304 300,00</b>	<b>5 232 822,46</b>	<b>X</b>
1	Wolne środki	1 332 822,46	1 332 822,46	X
2	Kredyty	10 971 477,54	3 900 000,00	X
VI	<b>Rozchody</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>X</b>
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7 000 000,00	2 200 000,00	X
VII	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>43 425 000,00</b>	<b>45 125 000,00</b>	<b>X</b>

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 5 232 822,46 zł i są to wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wpływ I transzy kredytu.

**Rozchody budżetowe** na 30.06.2023 roku wyniosły 2 200 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2023 roku wyniósł 45 125 000,00 zł.

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

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2 200 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7 000 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 45 125 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2023 roku posiadamy wobec następujących banków:

-	PKO Bank Polski S.A	7 800 000,00 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego	20 400 000,00 zł
-	BPS	6 800 000,00 zł
-	Bank Spółdzielczy	10 125 000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2023 roku.

**Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2023 rok**

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2023	Kredyty spłacone w I półroczu 2023	Zadłużenie na 30.06.2023	Planowane spłaty w II półroczu 2023	Planowane zadłużenie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Splata deficytu i rat kredytu - 6.900.000 zł	2023 - 2033	PKO BP SA	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 900 000,00
2.	Splata deficytu i rat kredytu - 10.225.000 zł	2022 - 2032	BS	10 225 000,00	100 000,00	10 125 000,00	200 000,00	9 925 000,00
3.	Splata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018 -2025	PKO BP SA	8 300 000,00	500 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00
4.	Splata deficytu i rat kredytu - 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00
5.	Splata deficytu i rat kredytu - 11.200.000 zł	2020 -2028	BGK	9 500 000,00	200 000,00	9 300 000,00	700 000,00	8 600 000,00
6.	Splata deficytu i rat kredytu - 7.600.000 zł	2021 -2029	BGK	7 400 000,00	200 000,00	7 200 000,00	100 000,00	7 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 425 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>45 125 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>43 325 000,00</b>

#### IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2023r.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 2 poręczeń, w tym:

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nią rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2023 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

#### V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 01.01.2023 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 01.01.2023 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 półrocza br. wartość udziałów pozostała bez zmian. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2023 roku informuje poniższa tabela.

**Tab. 5. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2023 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2023 rok		Zmiany w 2023 roku (+/-)	Stan na 30.06.2023 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem</b>	<b>3 354 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 354 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	<b>6 481 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 481 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Iławskie Wodociągi</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>100,00</b>
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 545 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545 000,00</b>	<b>100,00</b>
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 Iława na 30.06.2023 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 Iława 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 Iława nie posiada zakładów budżetowych.

### 1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 44,54%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 90 807 811,92 zł na planowaną wielkość roczną 203 859 492,22 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 84 653 197,42 zł, stanowiąc 93,22% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 49,94%,
2. dochody majątkowe wyniosły 6 154 614,50 zł, stanowiąc 6,78% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 17,92%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 44 970 909,21 zł, których plan roczny zrealizowany został w 43,40%,
2. subwencja, która wyniosła 24 183 304,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 59,64%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 21 653 598,71 zł, wykonując tym samym plan roczny w 36,27 %.

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

**Tab. 6. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2023 r.**

Lp.	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>		<b>203 859 492,22</b>	<b>90 807 811,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,54%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 513 411,80</b>	<b>84 653 197,42</b>	<b>93,22%</b>	<b>49,94%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>93 335 209,65</b>	<b>41 917 660,05</b>	<b>46,16%</b>	<b>44,91%</b>
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 284 675,00	16 642 332,00	18,33%	50,00%
-	Wpływy z podatków	27 693 163,65	13 546 535,97	14,92%	48,92%
-	Wpływy z opłat	6 142 761,00	2 921 844,27	3,22%	47,57%
-	Dochody z majątku gminy	11 083 792,00	4 326 543,15	4,76%	39,03%
-	Dochody jednostek budżetowych	5 674 188,00	2 965 781,30	3,27%	52,27%
-	Dochody pozyskane z innych źródeł	58 375,00	8 749,06	0,01%	14,99%
-	Pozostałe dochody	9 398 255,00	1 505 874,30	1,66%	16,02%
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>40 551 863,00</b>	<b>24 183 304,00</b>	<b>26,63%</b>	<b>59,64%</b>
-	Część oświatowa	33 863 924,00	20 839 336,00	22,95%	61,54%
-	Część wyrównawcza	6 687 939,00	3 343 968,00	3,68%	50,00%
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>35 626 339,15</b>	<b>18 552 233,37</b>	<b>20,43%</b>	<b>52,07%</b>
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010)	17 584 713,72	8 922 232,72	9,83%	50,74%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2060)	5 669,00	5 669,00	0,01%	100,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§2020)	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030)	5 748 662,13	2 620 021,13	2,89%	45,58%
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057)	1 505 500,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(§2310-2710)	3 334 027,00	1 637 043,56	1,80%	49,10%
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	1 976,60	0,00%	0,00%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2070)	123 578,00	83 292,28	0,09%	67,40%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2080)	3 241 292,00	2 419 362,39	2,66%	74,64%
-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 543 074,00	1 543 074,00	1,70%	100,00%
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	2 295 321,30	1 170 163,80	1,29%	50,98%



Lp.	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	242 502,00	147 397,89	0,16%	60,78%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>34 346 080,42</b>	<b>6 154 614,50</b>	<b>6,78%</b>	<b>17,92%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>10 277 125,03</b>	<b>3 053 249,16</b>	<b>3,36%</b>	<b>29,71%</b>
-	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	9 796 900,00	3 009 022,13	3,31%	30,71%
-	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	140 000,00	38 044,71	0,04%	27,17%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	31 360,00	6 182,32	0,01%	19,71%
-	Wpływy z rozwiązania wydatków niewygasających (§ 6680)	308 865,03	0,00	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>24 068 955,39</b>	<b>3 101 365,34</b>	<b>3,42%</b>	<b>12,89%</b>
-	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257)	9 630 100,39	1 084 632,11	1,19%	11,26%
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	50 400,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6660, 6690)	76 460,00	11 733,23	0,01%	15,35%
-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	14 236 995,00	2 005 000,00	2,21%	14,08%
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PFRON (§ 6350)	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 6 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 84 653 197,42 zł na plan roczny 169 513 411,80 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 44,91% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 59,64% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 52,07% planu rocznego.

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

- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 52,27%,

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

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z tytułu wpływów z podatków – 48,92%,
- z wpływy z opłat – 47,57%,
- z tytułu dochodów z majątku gminy - 39,03%,
- z dochodów pozyskanych z innych źródeł – 14,99%,
- z tytułu pozostałych dochodów - 16,02%.

**Plan dochodów majątkowych** zrealizowano w 17,92%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 6 154 614,50 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 3 101 365,34 zł, co oznacza, że plan roczny

zrealizowano w 12,89%. 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 3 053 249,16 zł, realizując tym samym plan roczny w 29,71%.

## 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 44 970 909,21 zł, na planowane w wysokości 103 612 334,68 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 43,40%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 41 917 660,05 zł stanowiąc 46,16% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 3 053 249,16 zł stanowiąc 3,36% ogółu dochodów własnych.

### Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 41 917 660,05 zł. Plan roczny zrealizowano w 44,91%.

Tabela 7 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2023 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

**Tab. 7. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2023 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody bieżące własne ogółem</b>	<b>93 335 209,65</b>	<b>41 917 660,05</b>	<b>44,91%</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 284 675,00</b>	<b>16 642 332,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>39,70%</b>
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 614 455,00	1 307 226,00	50,00%	3,12%
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 670 220,00	15 335 106,00	50,00%	36,58%
2.	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>27 693 163,65</b>	<b>13 546 535,97</b>	<b>48,92%</b>	<b>32,32%</b>
-	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 225 500,00	11 748 690,66	52,86%	28,03%
-	Wpływy z podatku rolnego	29 200,00	23 505,34	80,50%	0,06%
-	Wpływy z podatku leśnego	12 680,00	8 861,28	69,88%	0,02%
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00	481 489,43	45,64%	1,15%
-	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	260 000,00	141 324,61	54,36%	0,34%
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	1 026 687,67	28,13%	2,45%
-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 783,65	115 976,98	25,17%	0,28%
3.	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>6 142 761,00</b>	<b>2 921 844,27</b>	<b>47,57%</b>	<b>6,97%</b>
-	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	66 600,00	28,96%	0,16%
-	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	180 171,12	32,76%	0,43%
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży małej	1 350 000,00	941 533,73	69,74%	2,25%
-	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	28 138,69	67,00%	0,07%
-	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	670 000,00	333 926,83	49,84%	0,80%
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	966,00	24,15%	0,00%
-	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	534 691,00	257 862,94	48,23%	0,62%
-	Wpływy z różnych opłat	247 310,00	82 407,31	33,32%	0,20%
-	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	280 439,03	61,63%	0,67%
-	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	125 271,53	34,80%	0,30%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
-	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 389 360,00	592 661,24	42,66%	1,41%
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	26,00	6,50%	0,00%
-	Wpływy opłat z pozostałych usług	310 000,00	31 839,85	10,27%	0,08%
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11 083 792,00</b>	<b>4 326 543,15</b>	<b>39,03%</b>	<b>10,32%</b>
-	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	10 763 792,00	4 289 502,69	39,85%	10,23%
-	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	37 040,46	11,58%	0,09%
<b>5.</b>	<b>Dochody od jednostek budżetowych</b>	<b>5 674 188,00</b>	<b>2 965 781,30</b>	<b>52,27%</b>	<b>7,08%</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>58 375,00</b>	<b>8 749,06</b>	<b>14,99%</b>	<b>0,02%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>9 398 255,00</b>	<b>1 505 874,30</b>	<b>16,02%</b>	<b>3,59%</b>
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	45 100,00	4 452,70	9,87%	0,01%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	16 500,00	5 701,20	34,55%	0,01%
-	Wpływy z dywidend (§ 0740)	650 000,00	650 000,00	100,00%	1,55%
-	Wpływy z sprzedaży wyrobów (§ 0840)	778 500,00	37 418,01	4,81%	0,09%
-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	5 900,00	976,00	16,54%	0,00%
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych oraz od dotacji (§ 0900, § 0910)	168 500,00	103 069,90	61,17%	0,25%
-	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	224 085,00	38 759,70	17,30%	0,09%
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	290 500,00	137 879,83	47,46%	0,33%
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	278 504,00	26 052,45	9,35%	0,06%
-	Wpływy z darowizn (§ 0960)	5 800,00	5 029,30	86,71%	0,03%
-	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 668 666,00	418 569,81	6,28%	1,00%
-	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	235 200,00	74 254,20	31,57%	0,18%
-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	29 000,00	3 711,20	12,80%	0,01%

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 od środków transportowych – 45,64% planu rocznego,
2. podatku od czynności cywilnoprawnych - 28,13% planu rocznego,
3. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej - 25,17% planu rocznego,
4. wpływy z opłaty targowej - 28,96% planu rocznego,
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje – 24,15% planu rocznego,
6. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 48,23% planu rocznego,
7. wpływy z różnych opłat – 33,32% planu rocznego,
8. wpływ opłat z pozostałych usług – 10,27% planu rocznego,

9. wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 42,66% planu rocznego,
10. opłaty skarbowej - 32,76% planu rocznego,
11. opłat cementarnych - 49,84% planu rocznego,
12. wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 6,50% planu rocznego,
13. wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11,58% planu rocznego,
14. dochody pozyskane z innych źródeł – 14,99% planu rocznego,
15. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 34,55% planu rocznego,
16. wpływy ze sprzedaży wyrobów – 4,81% planu rocznego,
17. opłaty prolongacyjnej – 16,54% planu rocznego,
18. wpływy z grzywien - 9,87% planu rocznego,
19. wpływy z pozostałych odsetek – 17,30% planu rocznego,
20. wpływów z lat ubiegłych - 47,46% planu rocznego,
21. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9,35% planu rocznego,
22. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych - 31,57% planu rocznego,
23. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 0,00% planu rocznego,
24. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34,80% planu rocznego,
25. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39,85% planu rocznego,
26. wpływy z pozostałych dochodów – 6,28% planu rocznego,
27. wpływów z różnych rozliczeń - 12,80% planu rocznego.

### Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2023 rok w wysokości 10 277 125,03 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 29,71% tj. w wysokości 3 053 249,16 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 8.

**Tab. 8. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2023 r.**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2023 r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>10 277 125,03</b>	<b>3 053 249,16</b>	<b>29,71%</b>	<b>100,00%</b>
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 796 900,00	3 009 022,13	30,71%	98,55%
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	140 000,00	38 044,71	27,17%	1,25%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	31 360,00	6 182,32	19,71%	0,20%
-	Wpływy z rozwiązania wydatków niewygasających (§ 6680)	308 865,03	0,00	0,00	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 8 wynika w 2023 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży majątku. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 3 009 022,13 zł, co stanowi 30,71% planu rocznego. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności zrealizowano w 27,17% tj. w wysokości 38 044,71 zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 19,71% uzyskując wpływy w wysokości 6 182,32 zł. Wpływy z rozwiązania wydatków niewygasających nie zostały zrealizowane, co stanowi 0,00% planu rocznego.

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

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 21 653 598,71 zł na planowaną kwotę 59 695 294,54 zł. Plan roczny zrealizowano w 36,27%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 18 552 233,37 zł, co stanowiło 52,07% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 3 101 365,34 zł, co stanowiło 12,89% 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 2023 r.**

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>59 695 294,54</b>	<b>21 653 598,71</b>	<b>36,27%</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące ogółem:</b>	<b>35 626 339,15</b>	<b>18 552 233,37</b>	<b>52,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)</b>	<b>17 584 713,72</b>	<b>8 922 232,72</b>	<b>50,74%</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 999,72	6 999,72	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	459 857,00	225 560,00	49,05%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 681,00	3 339,00	49,98%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 780,00	1 470,00	82,58%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 223,00	11 400,00	86,21%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 441,00	92 542,00	47,59%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	4 500,00	4 300,00	95,56%
85502	świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, funduszu alimentacyjny ,	16 620 363,00	8 386 769,00	50,46%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 960,00	3 960,00	100,00%
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	272 909,00	185 893,00	68,12%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)</b>	<b>5 748 662,13</b>	<b>2 620 021,13</b>	<b>45,58%</b>
80104	utrzymanie przedszkoli	1 907 710,00	955 353,00	50,08%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	79 946,13	79 946,13	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	74 797,00	31 885,00	42,63%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	890 905,00	364 405,00	40,90%
85216	zasiłki stałe	715 283,00	314 763,00	44,01%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	531 287,00	265 643,00	50,00%
85228	usługi opiekuńcze	549 977,00	194 816,00	35,42%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	824 000,00	321 863,00	39,06%
85295	Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów	83 410,00	0,00	0,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 347,00	91 347,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</b>	<b>5 669,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>100,00%</b>
85502	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	5 669,00	5 669,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)</b>	<b>3 316 027,00</b>	<b>1 619 043,56</b>	<b>48,82%</b>
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	135 309,00	76 946,06	56,87%
71035	dotacja z Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	85 000,00	69 514,45	81,78%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	2 600 000,00	1 190 386,05	45,78%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	11 400,00	27,14%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	326 300,00	185 797,00	56,94%
92116	dotacja z Powiatu Łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	127 418,00	85 000,00	66,71%
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)</b>	<b>1 505 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75023	Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie, Dostępny Urząd "Łława Inspiruje",	982 100,00	0,00	0,00%
80104	Asystent ucznia	58 200,00	0,00	0,00%
85395	Grant PPGR	465 200,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)</b>	<b>242 502,00</b>	<b>147 397,89</b>	<b>60,78%</b>
85295	Dodatek węglowy	146 112,00	73 957,89	50,62%
85395	Inne źródła ciepła, dodatek energetyczny, dodatek gazowy	96 390,00	73 440,00	76,19%
<b>8.</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (§ 2170)</b>	<b>2 295 321,30</b>	<b>1 170 163,80</b>	<b>50,98%</b>
85326	Opieka wytchnieniowa	370 137,60	188 697,60	50,98%
85326	Asystent osoby niepełnosprawnej	1 925 183,70	981 466,20	50,98%
<b>9.</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976,60</b>	<b>0,00%</b>
92113	Zwroty dotacji z stowarzyszeń	0,00	1 976,60	0,00%
<b>10.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75023	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wizyty miast partnerskich	8 000,00	8 000,00	100,00%
92113	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Złotej Tarki	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070, 2080 , 2100)</b>	<b>4 907 944,00</b>	<b>4 045 728,67</b>	<b>82,43%</b>
75095	Dotacja na wyrobienie nr pesel, zrobienia zdjęcia	9 000,00	5 443,39	60,48%
75495	Dotacja na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców	2 656 097,00	2 024 740,00	76,23%
75814	Dotacja na zadania oświatowe	1 543 074,00	1 543 074,00	100,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
85295	Dotacja na dożywanie, pomoc psychologiczną, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, składkę zdrowotną z pomocy społecznej	111 624,00	67 338,28	60,33%
85395	Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	126 200,00	38 250,00	30,31%
85495	Stypendia dla dzieci z Ukrainy	15 954,00	15 954,00	100,00%
85595	Dotacja na świadczenia rodzinne wraz z składami	445 995,00	350 929,00	78,68%
<b>II</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>24 068 955,39</b>	<b>3 101 365,34</b>	<b>12,89%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257)</b>	<b>9 630 100,39</b>	<b>1 084 632,11</b>	<b>11,26%</b>
75023	E-Urząd, Dostępny Urząd "Iława Inspiruje", Przyjazny Cyfrowy Urząd	833 500,00	0,00	0,00%
80101	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny	958 464,88	7 469,10	0,78%
90095	Rozwój Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego w Iławie	2 265 140,51	0,00	0,00%
90095	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	5 572 995,00	1 077 163,01	19,33%
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71035	dotacja z Gminy Iława na inwestycje na cmentarzach	50 400,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 6660, 6690)</b>	<b>76 460,00</b>	<b>11 733,23</b>	<b>15,35%</b>
60016	Zwrot za prace naprawcze przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II.	67 460,00	0,00	0,00%
90019	Zwrot nierozliczonej dotacji na wymianę pieca	9 000,00	11 733,23	130,37%
<b>4.</b>	<b>Dotacja z PFRON na zakup windy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)</b>	<b>14 236 995,00</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>14,08%</b>
60016	Budowa ul. Obrońców Westerplatte i ul. Konopnickiej	4 275 000,00	2 005 000,00	46,90%
60016	Budowa ul. Dworcowej, Gospodarskiej, Łąkowej	3 862 000,00	0,00	0,00%
85516	Budowa Żłobka	4 999 995,00	0,00	0,00%
90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Zalewska	1 100 000,00	0,00	0,00%

#### 4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2023 roku) wynoszą łącznie 40 551 863,00 zł, w tym część oświatowa to 33 863 924,00 zł a część wyrównawcza to 6 687 939,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 24 183 304,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 20 839 336,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 3 343 968,00 zł, co stanowiło 50,00% planu rocznego.

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

## Realizacja wydatków budżetowych.

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 97 265 231,62 zł na planowaną kwotę 209 163 792,22 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 46,50%. W zrealizowanych wydatkach 91,40% stanowiły wydatki bieżące, zaś 8,60% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 52,17% tj. w wysokości 88 898 330,79 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 21,59% tj. w wysokości 8 366 900,83 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

**Tab.10. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie I półrocze 2023 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 163 792,22</b>	<b>97 265 231,62</b>	<b>46,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 406 705,11</b>	<b>88 898 330,79</b>	<b>52,17%</b>	<b>91,40%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	72 578 404,40	38 583 980,35	53,16%	39,67%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 759 838,17	26 065 575,71	49,40%	26,80%
3.	Dotacje na zadania bieżące	18 579 808,60	9 664 612,73	52,02%	9,94%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 309 577,64	12 075 774,72	51,81%	12,42%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	712 076,30	629 432,14	88,39%	0,65%
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 467 000,00	1 878 955,14	76,16%	1,93%
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 757 087,11</b>	<b>8 366 900,83</b>	<b>21,59%</b>	<b>8,60%</b>
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	38 757 087,11	8 366 900,83	21,59%	8,60%

Jak z tabeli 10 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 52,17% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, tylko w jednej kategorii wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50,00%. Pierwszą grupą są wydatki bieżące z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2023 roku w 49,40% tj. wydatkowano 26 065 575,71 zł na planowane 52 759 838,17 zł.

**Wydatki majątkowe** w zrealizowanych wydatkach stanowiły 8,60%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 21,59% wydatkując kwotę 8 366 900,83 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 11.



Tab. 11. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2023 roku

Lp.	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 699,72</b>	<b>7 459,42</b>	<b>96,88%</b>	<b>0,01%</b>
	wydatki bieżące	7 699,72	7 459,42	96,88%	0,01%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>920 780,00</b>	<b>627 709,99</b>	<b>68,17%</b>	<b>0,65%</b>
	wydatki bieżące	920 780,00	627 709,99	68,17%	0,65%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 088 907,03</b>	<b>5 024 859,00</b>	<b>33,30%</b>	<b>5,17%</b>
	wydatki bieżące	3 633 392,00	1 508 356,54	41,51%	1,55%
	wydatki majątkowe	11 455 515,03	3 516 502,46	30,70%	3,62%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>268 323,00</b>	<b>126 778,63</b>	<b>47,25%</b>	<b>0,13%</b>
	wydatki bieżące	268 323,00	126 778,63	47,25%	0,13%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 052 030,00</b>	<b>4 602 573,19</b>	<b>50,85%</b>	<b>4,73%</b>
	wydatki bieżące	7 998 775,00	3 664 899,39	45,82%	3,77%
	wydatki majątkowe	1 053 255,00	937 673,80	89,03%	0,96%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 466 594,00</b>	<b>362 321,95</b>	<b>24,70%</b>	<b>0,37%</b>
	wydatki bieżące	861 244,00	311 927,55	36,22%	0,32%
	wydatki majątkowe	605 350,00	50 394,40	8,32%	0,05%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 950 042,76</b>	<b>7 002 586,48</b>	<b>50,20%</b>	<b>7,20%</b>
	wydatki bieżące	13 639 751,45	7 002 586,48	51,34%	7,20%
	wydatki majątkowe	310 291,31	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>6 681,00</b>	<b>2 350,42</b>	<b>35,18%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	6 681,00	2 350,42	35,18%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 055 897,00</b>	<b>2 042 300,13</b>	<b>66,83%</b>	<b>2,10%</b>
	wydatki bieżące	3 053 397,00	2 042 300,13	66,89%	2,10%
	wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>1 878 955,14</b>	<b>76,72%</b>	<b>1,93%</b>
	wydatki bieżące	2 449 000,00	1 878 955,14	76,72%	1,93%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>869 735,00</b>	<b>902,12</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	869 735,00	902,12	0,10%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 188 171,09</b>	<b>39 139 474,70</b>	<b>53,48%</b>	<b>40,24%</b>
	wydatki bieżące	71 515 250,98	39 139 474,70	54,73%	40,24%
	wydatki majątkowe	1 672 920,11	0,00	0,00%	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 390 955,00</b>	<b>585 577,08</b>	<b>42,10%</b>	<b>0,60%</b>
	wydatki bieżące	1 190 955,00	455 596,83	38,25%	0,47%
	wydatki majątkowe	200 000,00	129 980,25	64,99%	0,13%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 875 810,01</b>	<b>8 408 141,03</b>	<b>49,82%</b>	<b>8,64%</b>
	wydatki bieżące	16 874 810,01	8 408 141,03	49,83%	8,64%
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 562 911,30</b>	<b>499 488,32</b>	<b>19,49%</b>	<b>0,51%</b>
	wydatki bieżące	2 562 911,30	499 488,32	19,49%	0,51%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>166 411,00</b>	<b>87 878,86</b>	<b>52,81%</b>	<b>0,09%</b>

Lp.	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocze 2023 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	166 411,00	87 878,86	52,81%	0,09%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>31 047 587,00</b>	<b>12 109 592,60</b>	<b>39,00%</b>	<b>12,45%</b>
	wydatki bieżące	20 147 587,00	10 215 710,73	50,70%	10,50%
	wydatki majątkowe	10 900 000,00	1 893 881,87	17,38%	1,95%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 127 545,31</b>	<b>6 555 835,99</b>	<b>32,57%</b>	<b>6,74%</b>
	wydatki bieżące	9 173 289,65	5 181 413,21	56,48%	5,33%
	wydatki majątkowe	10 954 255,66	1 374 422,78	12,55%	1,41%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 002 360,00</b>	<b>2 404 877,27</b>	<b>40,07%</b>	<b>2,47%</b>
	wydatki bieżące	5 347 360,00	1 940 832,00	36,30%	2,00%
	wydatki majątkowe	655 000,00	464 045,27	70,85%	0,48%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 666 152,00</b>	<b>5 795 569,30</b>	<b>54,34%</b>	<b>5,96%</b>
	wydatki bieżące	9 719 152,00	5 795 569,30	59,63%	5,96%
	wydatki majątkowe	947 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>209 163 792,22</b>	<b>97 265 231,62</b>	<b>46,50%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wydatki bieżące	170 406 705,11	88 898 330,79	52,17%	91,40%
	majątkowe	38 757 087,11	8 366 900,83	21,59%	8,60%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 11 poniżej 50,00% planu rocznego wykorzystano wydatki w następujących działach:

- 1. Leśnictwo – 0,00%,**
- 2. Transport i łączność – 33,30%** - 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 2023 roku,
- 3. Turystyka – 47,25 %,**
- 4. Działalność usługowa – 24,70%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2023 roku
- 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 35,18%,**
- 6. Różne rozliczenia – 0,10%** - zaplanowano w tym rozdziale rezerwy celowe oraz ogólne,
- 7. Ochrona zdrowia – 42,10%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki majątkowe,
- 8. Pomoc społeczna – 49,82%,**
- 9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19,49%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest brak poniesionych wydatków bieżących w ramach podpisanych umów z Wojewodą, które przewiduje się ponieść w II półroczu 2023 roku,
- 10. Rodzina – 39,00%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest realizacja inwestycji - budowy żłobka, która zostanie zakończona w II półroczu 2023 roku,
- 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32,57%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewidują się do realizacji w II półroczu br.,
- 12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40,07%** - 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 2023 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 39 139 474,70 zł

2) rodzinę – wydatkowano 12 109 592,60 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 51 249 067,30 zł, co stanowiło 52,69% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 88 898 330,79 zł, co stanowiło 52,17% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tab. 12. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2023 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2023 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 406 705,11</b>	<b>88 898 330,79</b>	<b>52,17%</b>	<b>100,00%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	72 578 404,40	38 583 980,35	53,16%	43,40%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 759 838,17	26 065 575,71	49,40%	29,32%
3.	Dotacje na zadania bieżące	18 579 808,60	9 664 612,73	52,02%	10,87%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 309 577,64	12 075 774,72	51,81%	13,58%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	712 076,30	629 432,14	88,39%	0,71%
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 467 000,00	1 878 955,14	76,16%	2,11%

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 86,30% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 76 725 330,78 zł na plan roczny 148 647 820,21 zł. A zatem plan zrealizowano w 51,62%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 9 664 612,73 zł. Plan roczny wykorzystano w 52,02%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2023 rok to odsetki od kredytów, poniesione w I półroczu 2023 roku to wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 1 878 955,14 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 629 432,14 zł i stanowiły 88,39% planu rocznego.

### 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 2023 roku wydatki w łącznej wysokości 1 350 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2023 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 400 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane ogółem zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 941 533,73 zł, realizując tym samym plan roczny w 69,74%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 554 607,08 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 41,08%.

### 4. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 21,59%, co oznacza, że na planowaną kwotę 38 757 087,11 zł wydatkowano 8 366 900,83 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 8,60% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 13. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2023 r.

Lp.	Treść	Plan 2023 rok	Wykonanie I półrocza 2023 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>38 757 087,11</b>	<b>8 366 900,83</b>	<b>21,59%</b>	<b>100,00%</b>
I	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)</b>	<b>38 121 087,11</b>	<b>8 236 900,83</b>	<b>21,61%</b>	<b>98,45%</b>
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6057)	35 667 930,69	7 552 650,83	21,17%	90,27%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 606)	2 450 656,42	684 250,00	27,92%	8,18%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
III	<b>Dotacje inwestycyjne ogółem</b>	<b>636 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20,44%</b>	<b>1,55%</b>
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)	100 000,00	100 000,00	100,00%	14,61%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	36 000,00	30 000,00	83,33%	0,36%
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (§ 6300)	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 90,27%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 21,17% tj. w wysokości 7 552 650,83 zł na planowaną wielkość 35 667 930,69 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 20,44%. Na plan roczny w wysokości 636 000,00 zł wydatkowano 130 000,00 zł.

**Tab. 14. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2023 r.**

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>					
60016 6050 14	Budowa ulicy Dobrawy	231 500,00	231 313,50	99,92%	231 313,50	W 2022 r. podpisano umowę na realizację robót. Wykonawcą robót była firma Sanbud Sp. z o.o. z Olsztyna. W dniu 17.05.2023 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. Z o.o. z Iławy
60016 6050 302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Nie poniesiono wydatków
60016 6050 196	Budowa ulicy Łąkowej	130 000,00	99 397,80	76,46%	130 000,00	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W maju Wykonawca wystawił fakturę obejmującą wkład własny tj. 5% wartości robót. Zakończenie robót zgodnie z umową 18.02.2024 r.
60016 6050 196PL		905 000,00	0,00	0,00%	905 000,00	
60016 6050 377	Budowa ul. Dworcowej	170 000,00	119 122,80	70,07%	170 000,00	Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W maju Wykonawca wystawił fakturę obejmującą wkład własny tj. 5% wartości robót. Wykonano przebudowę sieci, chodnik z kostki betonowej oraz podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne. Planowane zakończenie robót na koniec lipca.
60016 6050 377PL		1 067 000,00	0,00	0,00%	1 067 000,00	
60016 6050 327	Budowa ulicy Podleśnej wraz z budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	933 500,00	592 176,55	63,44%	930 000,00	W dniu 15.09.2022 r. zawarto umowę na realizację robót z wykonawcą firmą SPOMER za kwotę 1.216.153,10 zł brutto. W dniu 29.03.2023r. dokonano odbioru budowy ul. Podleśnej. W ulicy Skłodowskiej wykonana została sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Do wykonania zostało oświetlenie uliczne oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Termin zakończenia zgodnie z umową 15.07.2023r.
60016 6050 290	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
60016 6050 329	Budowa ul. Jagiełły	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	Zadanie wieloletnie w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w procedurze ZRID. Wykonawca jest na etapie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz odstępstwa PKP na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż linii kolejowej Iława - Olsztyn.
60016 6050 330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	10 000,00	5 731,80	57,32%	0,00	Zadanie wieloletnie - w roku bieżącym zapłacono pozostałe wynagrodzenie za dokumentację. Inwestycję złożono do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
60016 6050 435	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w kwocie 4.452.502,80 zł (kwota do wykorzystania w 2024r.). Całkowita wartość zadania zgodnie z złożonym wnioskiem 12.820.833,00 zł. W kwietniu ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Wpłynęło 5 ofert, obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.
60016 6050 340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	94 000,00	0,00	0,00%	94 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 375	Budowa ul. Lipowej	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej w procedurze ZRID. Wykonawca ma uzgodniony przebieg i zakres, obecnie jest na etapie uzyskiwania warunków od gestorów sieci. Termin wykonania dokumentacji grudzień 2023r.
60016 6050 374	Budowa ul. Gospodarskiej	250 000,00	200 598,67	80,24%	250 000,00	Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W maju Wykonawca wystawił fakturę obejmującą wkład własny tj. 5% wartości robót. Zakończenie robót zgodnie z umową 18.02.2024r.
60016 6050 374PŁ		1 890 000,00	0,00	0,00%	1 890 000,00	
60016 6050 418	Budowa ul. Rolnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 292	Budowa sięgacza ul. Rzemieśnicza	53 147,70	0,00	0,00%	53 147,00	W 2022r. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawca nie wywiązał się z umowy w związku z czym umowa została rozwiązana z winy Wykonawcy. W II połowie roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
60016 6050 293	Budowa ul. Solskiego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 328	Budowa dojazdu do budynek przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 446	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
60016 6050 380	Budowa ul. Porzeczkowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 303	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	327 000,00	255 161,34	78,03%	327 000,00	W dniu 26.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą SPOMER z Iławy na realizację robót. Wartość podpisanej umowy 4.558.021,34 zł. Termin realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu - kwota pozyskanego dofinansowania 4.275.00,00zł. Trwają prace z budową infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Jagiellończyka do Konopnickiej.
60016 6050 303PŁ		4 275 000,00	2 005 000,00	46,90%	4 275 000,00	
60016 6050 447	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
60016 6050 297	Budowa ul. Kościuszki do PZD	10 000,00	8 000,00	80,00%	10 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 298	Budowa ul. Jasielskiej	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
60016 6050 448	Budowa dróg pieszo rowerowych Os. Wykłętych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 299	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita, Al. Jana Pawła i Kwiatowej w Iławie	295 367,33	0,00	0,00%	295 367,33	W 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania z firmą Whortex. Roboty zostały nie odebrane z uwagi na wykonanie zadania niezgodnie z dokumentacją projektową. W maju 2023 r. wykonana została ekspertyza przez niezależną firmę zewnętrzną, która potwierdziła nieprawidłowości w podbudowie. Wykonawca został poinformowany o wyniku ekspertyzy i wezwany do naprawy.
	<b>RAZEM</b>	<b>10 955 515,03</b>	<b>3 516 502,46</b>	<b>32,10%</b>	<b>10 593 460,50</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
70007 6050	Modernizacja budynków komunalnych	350 000,00	253 423,80	72,41%	350 000,00	W budynku przy ul. Wiejskiej 2A na kwotę 253 423,80 zł dokonano rozbiórki części niskiej budynku o pow. 253,56 m2 wraz uprzątnięciem i rekultywacją terenu, dokonano przyłączenia wysokich parametrów wymiennikowi instalacji c.o. c.w.u. Wykonano roboty instalacyjne polegające na wykonaniu przyłącza do sieci miejskiej sieci ciepłowniczej w lokalach wraz z opomiarowaniem wodomierzami i ciepłomierzami ze zdalnym odczytem. Wykonano dokumentację techniczną na zmianę sposobu użytkowania strychu z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, wymianie okien, wstawienie okien połaciowych na strychu, remont klat schodowej. W II półroczu zostanie wydatkowana kwota 96 576,20 zł przeznaczona na modernizację lokali położonych na parterze budynku ul. Wyszyńskiego 34 w Iławie. Podział lokalu nr 2 na dwa odrębne lokale i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	<b>RAZEM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>253 423,80</b>	<b>72,41%</b>	<b>350 000,00</b>	
<b>710</b>	<b>Cmentarze</b>					
71035 6050 378	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	40 850,00	494,40	1,21%	0,00	Złożono wniosek do Polskiego Ładu edycja Zabytki na dofinansowanie modernizacji ogrodzenia.
71035 6050 41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
71035 6050 223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	504 500,00	0,00	0,00%	504 500,00	W 2022r. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawcą robót jest firma Sanbud Sp. z o.o. z Olsztyna. Termin zakończenia inwestycji do 06.10.2023r. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z Iławy
71035 6050 343	Budowa kolumbarium	50 000,00	49 900,00	99,80%	50 000,00	W dniu 23.03.2023r. dokonano odbioru budowy kolejnego segmentu kolumbarium. Wartość inwestycji 199.900,00 zł. Kwota 150.000,00 zapłacona została z wydatków niewygasających.
	<b>RAZEM</b>	<b>605 350,00</b>	<b>50 394,40</b>	<b>8,32%</b>	<b>554 500,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80101 6050 250	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie wieloletnie. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
80101 6050 382	Termomodernizacja SP1	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
80101 6050 383	Termomodernizacja SP2	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	publicznych w łławie 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.
80101 6050 383	Termomodernizacja SP3	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
80101 6050 383	Termomodernizacja SP4	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
80101 6050 384	Termomodernizacja SP5	57 810,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 15.06.2022 r podpisano umowę z firmą Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzyn z Piły na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 5 w łławie za kwotę 57.810,00 zł. Wykonawca nie wywiązała się z terminu umownego, w związku z czym w maju odstąpiono od wykonania umowy z winy Wykonawcy. W III kwartale planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
80104 6050 361	Termomodernizacja PM 2	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek Koterwas RENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanie umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania 5 - miesięcy od podpisania umowy
80104 6050 337	Termomodernizacja PM 4	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek Koterwas RENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanie umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania 5 - miesięcy od podpisania umowy.
80104 6050 359	Termomodernizacja PM 6	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek Koterwas RENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanie umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania 5 - miesięcy od podpisania umowy.
80104 6050 358	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w łławie 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 338	Termomodernizacja PM 5	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>235 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85154 6050 305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	200 000,00	129 980,25	64,99%	129 980,25	W grudniu 2022r. Odebrano dokumentację od wykonawcy i złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
	<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>129 980,25</b>	<b>64,99%</b>	<b>129 980,25</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					



dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
85154 6050 385	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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.
	<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
85516 6050 348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	5 900 045,00	1 893 881,87	32,10%	5 900 045,00	W 2022r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie. Wartość podpisanej umowy 12.201.051,58 zł. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu - kwota pozyskanego dofinansowania 4.999.955,00 zł. W kwietniu Wykonawca wystawił fakturę na wkład własny 5% w wysokości 1.830.446,93 zł. Pozyskano również środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi z programu Maluch + w wysokości 3.256.040,08 zł. Termin zakończenia inwestycji listopad 2023r.
85516 6050 348PL		4 999 955,00	0,00	0,00%	4 999 955,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>1 893 881,87</b>	<b>17,38%</b>	<b>10 900 000,00</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90001 6050 315	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	375 000,00	52 288,40	13,94%	375 000,00	W dniu 03.04.2023r. Podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. z Ostródy. Wartość zawartej umowy 2.503.719,44 zł. Termin wykonani 13-miesiący od podpisania umowy.
90001 6050 315PL		980 000,00	0,00	0,00%	980 000,00	
90013 6050 312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	1 000,00	0,00	0%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
90015 6050 121	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	0%	0,00	Przejście dla pieszych na ul. 1 Maja (na wysokości ul. Gdańskiej) zgłoszono do konkursu „Inteligentne Przejście” organizowanego przez Orange Polska. Dzięki głosom mieszkańców uzyskało największą liczbę głosów. Realizacja nastąpi po podpisaniu dokumentów. W marcu złożono wniosek do programu "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka edycja 2022-2024 na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego na wysokości galerii Nenufar. Ponadto zgłoszono 6 przejść dla pieszych do doświetlenia w ul. 1 Maja do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
90095 6050 387	Park linowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
90095 6050 252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	448 000,00	110 480,00	24,66%	448 000,00	Złożono wniosek do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków, w trakcie przygotowania jest wniosek do Iławskich Wodociągów o wydanie warunków na podłączenie Tężni.
90095 6050 391	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
90095 6050 393	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	1 000,00	63,33	6,33%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację.

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
90095 6050 429	Zrównoważony transport w Iławie	2 091 165,38	158 747,33	7,59%	2 091 165,38	Zawarto umowę o dofinansowanie w ramach programu RPWM.04.04.-28-0004/2022. Wartość zawartej umowy 8.022.255,66 zł w tym kwota dofinansowania 5.572.995,02 zł Dofinansowanie obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 4.912.620,00 zł - termin dostawy listopad 2023r, dostawę ładowarki za kwotę 174.906,00zł - termin dostawy listopad 2023r., montaż 7 szt. tablic dynamicznej informacji za kwotę 748.824,00 zł - odebrano w maju , wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne - odebrano lipcu, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych za kwotę 15.990,00 zł - odebrano w lipcu oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopernika do dworca PKP za kwotę 2.724.316,34 zł - termin zakończenia październik 2023 r.
90095 6057 429		5 572 995,02	828 401,12	14,86%	5 572 995,02	
90095 6059 429		1 308 095,26	194 442,60	14,86%	1 308 095,26	
90095 6050 396	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	W drugiej połowie 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
90095 6050 415	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	W drugiej połowie 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
	<b>RAZEM</b>	<b>10 918 255,66</b>	<b>1 344 422,78</b>	<b>12,31%</b>	<b>10 775 255,66</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
92195 6050 203	Rewitalizacja budynku Ratusza	400 000,00	364 045,27	91,01%	364 045,27	W dniu 15.09.2022 r. podpisano umowę na realizację robót za kwotę 669.489,00 Z W dniu 31.03.2023r. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru robót. W ramach umowy wykonane zostały izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian piwnic oraz drenaż opaskowy. Złożono wniosek do Polskiego Ładu edycja Zabytki na dofinansowanie modernizacji budynku ratusza.
92195 6050 397	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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%	0,00	
92195 6050 399	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
92195 6050 339	Modernizacja zabytkowego budynku SP 1	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Złożono wniosek do Polskiego Ładu edycja Zabytki na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku SP 1 w formule zaprojektuj i wybuduj.
92195 6050 207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
92195 6050 349	Budowa Muzeum	100 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	Złożono wniosek do Polskiego edycja Ładu Zabytki na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego zespołu Młyna Wodnego na potrzeby muzeum regionalnego. W dniu 14.04.2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zabezpieczającej przed dalszą degradacją obiektu. Termin wykonania ww. dokumentacji jest do 20.09.2023 r.

dział, rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	Wykon. % na 30.06.23	Planowane wykonanie do 31.12.2023r.	Opis wykonania rzeczowego
92195 6050 416	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej
	<b>RAZEM</b>	<b>555 000,00</b>	<b>364 045,27</b>	<b>65,59%</b>	<b>394 045,27</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					
92601 6050 401	Modernizacja stadionu	905 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	W 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania czerwiec/lipiec 2023r. W drugiej połowie 2023r. Planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę bieżni lekkoatletycznej.
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	
92695 6050	Modernizacja systemu kasowego	40 000,00	0,00	0,00%	39 962,70	Zadanie zostanie wykonane do końca lipca 2023 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>202 000,00</b>	
	<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>35 667 930,69</b>	<b>7 552 650,83</b>	<b>21,17%</b>	<b>34 453 741,89</b>	

**Tab. 15. Realizacja dochodów budżetu miasta ławy w I półroczu 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 999,72</b>	<b>6 999,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	6 999,72	6 999,72	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	6 999,72	6 999,72	100,00%	0,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	0,00	0,00%	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	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 038 000,00</b>	<b>255 201,47</b>	<b>24,59%</b>	<b>0,28%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 038 000,00	255 201,47	24,59%	0,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	778 500,00	37 418,01	4,81%	0,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 716,37	0,00%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 500,00	112 067,09	43,19%	0,12%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8 387 769,00</b>	<b>2 084 505,79</b>	<b>24,85%</b>	<b>2,30%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 309,00	76 946,06	56,87%	0,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 309,00	76 946,06	56,87%	0,08%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
	60016		Drogi publiczne gminne	8 252 460,00	2 007 559,73	24,33%	2,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 485,19	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,54	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 137 000,00	2 005 000,00	24,64%	2,21%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	67 460,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>63 200,00</b>	<b>25 206,79</b>	<b>39,88%</b>	<b>0,03%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 200,00	25 206,79	39,88%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	25 206,79	40,01%	0,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>21 941 900,00</b>	<b>7 475 110,70</b>	<b>34,07%</b>	<b>8,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 465 900,00	4 542 085,19	29,37%	5,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	37 040,46	11,58%	0,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	280 439,03	61,63%	0,31%
		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	3 813 000,00	1 132 246,24	29,69%	1,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	38 044,71	27,17%	0,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 796 900,00	3 009 022,13	30,71%	3,31%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	31 839,85	17,69%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	8 318,07	46,21%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	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	720 000,00	1 423,50	0,20%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	3 711,20	185,56%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 454 000,00	2 933 025,51	45,45%	3,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450 000,00	2 928 775,51	45,41%	3,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	4 250,00	425,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>815 900,00</b>	<b>406 511,28</b>	<b>49,82%</b>	<b>0,45%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	640,00	0,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	640,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	815 900,00	405 871,28	49,75%	0,45%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	333 926,83	49,84%	0,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	430,00	21,50%	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	85 000,00	69 514,45	81,78%	0,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 472 957,00</b>	<b>276 315,64</b>	<b>11,17%</b>	<b>0,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 957,00	225 662,30	49,06%	0,25%
		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	459 857,00	225 560,00	49,05%	0,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	102,30	102,30%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 800,00	26 598,36	1,36%	0,03%
		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	4 000,00	966,00	24,15%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	12 849,75	24,71%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	593,52	9,13%	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	20 000,00	4 189,09	20,95%	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	982 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	833 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	17 361,35	49,32%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,35	0,68%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	17 360,00	49,60%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	6 693,63	39,37%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 225,24	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	25,00	0,31%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 443,39	60,48%	0,01%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>6 681,00</b>	<b>3 339,00</b>	<b>49,98%</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 681,00	3 339,00	49,98%	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	6 681,00	3 339,00	49,98%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 702 097,00</b>	<b>2 024 740,00</b>	<b>74,93%</b>	<b>2,23%</b>
	75495		Pozostała działalność	2 702 097,00	2 024 740,00	74,93%	2,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656 097,00	2 024 740,00	76,23%	2,23%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>63 925 829,65</b>	<b>31 789 685,41</b>	<b>49,73%</b>	<b>35,01%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	462 283,65	116 488,46	25,20%	0,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 783,65	115 976,98	25,17%	0,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	511,48	34,10%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 139 400,00	8 153 240,39	50,52%	8,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 275 000,00	7 777 822,55	50,92%	8,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 688,00	140,67%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	8 736,00	69,89%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00	235 144,11	46,56%	0,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	70 776,00	32,17%	0,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	432,00	61,71%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	58 641,73	48,87%	0,06%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	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	11 555 580,00	5 480 828,91	47,43%	6,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 500,00	3 970 868,11	57,13%	4,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	21 817,34	77,92%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	125,28	69,60%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	246 345,32	44,79%	0,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	141 324,61	54,36%	0,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	28 138,69	67,00%	0,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	66 600,00	28,96%	0,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 430 000,00	955 911,67	27,87%	1,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 805,20	32,03%	0,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	976,00	33,66%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	43 916,69	93,44%	0,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 891,00	1 396 795,65	56,23%	1,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	189 336,86	47,33%	0,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	180 171,12	32,76%	0,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	752 196,87	79,18%	0,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 691,00	257 862,94	48,23%	0,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	464,00	77,33%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	15 996,00	34,03%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	482,97	30,19%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,89		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 284 675,00	16 642 332,00	50,00%	18,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 670 220,00	15 335 106,00	50,00%	16,89%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 614 455,00	1 307 226,00	50,00%	1,44%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>42 501 802,03</b>	<b>25 728 731,93</b>	<b>60,54%</b>	<b>28,33%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 863 924,00	20 839 336,00	61,54%	22,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 863 924,00	20 839 336,00	61,54%	22,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 687 939,00	3 343 968,00	50,00%	3,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 939,00	3 343 968,00	50,00%	3,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 949 939,03	1 545 427,93	79,26%	1,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	2 353,93	2,40%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 074,00	1 543 074,00	100,00%	1,70%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	308 865,03	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 612 969,01</b>	<b>4 002 435,60</b>	<b>41,64%</b>	<b>4,41%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 471,88	68 092,21	6,59%	0,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	26,00	6,50%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	306,00	27,57%	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	65 792,00	56 865,11	86,43%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 426,00	171,30%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	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	958 464,88	7 469,10	0,78%	0,01%
	80104		Przedszkola	6 667 003,00	2 891 605,26	43,37%	3,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	125 271,53	34,80%	0,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 389 360,00	592 661,24	42,66%	0,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	17 359,16	38,58%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	1 510,01	72,60%	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	4 704,00	3 703,31	78,73%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 149,00	2 660,96	1,20%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 907 710,00	955 353,00	50,08%	1,05%
		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	58 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 190 386,05	45,78%	1,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 912 494,13	1 042 738,13	54,52%	1,15%
		0830	Wpływy z usług	1 752 548,00	962 792,00	54,94%	1,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 946,13	79 946,13	100,00%	0,09%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 780,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>82,58%</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 470,00	82,58%	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	1 470,00	82,58%	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 390 932,00</b>	<b>2 403 418,07</b>	<b>25,59%</b>	<b>2,65%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	215 050,00	77 407,05	35,99%	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 831,48	51,33%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	64 575,57	33,99%	0,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	128 302,09	55,78%	0,14%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	128 302,09	55,78%	0,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 797,00	31 885,00	42,63%	0,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 797,00	31 885,00	42,63%	0,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 905,00	386 119,26	41,70%	0,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	137,53	0,69%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 576,73	143,84%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 905,00	364 405,00	40,90%	0,40%
	85216		Zasiłki stałe	740 683,00	316 418,57	42,72%	0,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	18,07	0,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 637,50	68,23%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 283,00	314 763,00	44,01%	0,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 810,00	301 829,10	41,36%	0,33%
		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	28 000,00	19 493,92	69,62%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	5 292,18	16,54%	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	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200,00	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	13 223,00	11 400,00	86,21%	0,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 287,00	265 643,00	50,00%	0,29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 300,00	1 232,79	37,36%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 232,79	37,36%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 972 541,00	678 210,44	34,38%	0,75%
		0830	Wpływy z usług	775 000,00	390 259,44	50,36%	0,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 023,00	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	194 441,00	92 542,00	47,59%	0,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 977,00	194 816,00	35,42%	0,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	593,00	19,77%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074 100,00	322 863,00	30,06%	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	1000,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 000,00	321 863,00	39,06%	0,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	4 300,00	95,56%	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	4 500,00	4 300,00	95,56%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 420 246,00	154 850,77	4,53%	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 079 100,00	13 554,60	0,44%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 410,00	0,00	0,00%	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 624,00	67 338,28	62,57%	0,07%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 112,00	73 957,89	50,62%	0,08%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 010 971,30</b>	<b>1 282 588,80</b>	<b>42,60%</b>	<b>1,41%</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 295 321,30	1 170 163,80	50,98%	1,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 295 321,30	1 170 163,80	50,98%	1,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
	85395		Pozostała działalność	715 650,00	112 425,00	15,71%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 860,00	735,00	2,64%	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	465 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 200,00	38 250,00	30,31%	0,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	73 440,00	76,19%	0,08%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>107 401,00</b>	<b>107 825,99</b>	<b>100,40%</b>	<b>0,12%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 447,00	91 871,99	100,46%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	524,99	524,99%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 347,00	91 347,00	100,00%	0,10%
		85495	Pozostała działalność	15 954,00	15 954,00	100,00%	0,02%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 954,00	15 954,00	100,00%	0,02%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>23 245 265,00</b>	<b>9 231 993,79</b>	<b>39,72%</b>	<b>10,17%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 944 082,00	8 487 270,34	50,09%	9,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 847,70	20,53%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	15 547,74	22,86%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 884,75	43,16%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 620 363,00	8 386 769,00	50,46%	9,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669,00	5 669,00	100,00%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000,00	73 552,15	31,70%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 060,00	3 966,75	97,70%	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,75	6,75%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 909,00	185 893,00	68,12%	0,20%
		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	272 909,00	185 893,00	68,12%	0,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 511 935,00	203 934,70	3,70%	0,22%
		0830	Wpływy z usług	404 440,00	192 504,24	47,60%	0,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,46	6,09%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	11 400,00	27,14%	0,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 995,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	491 279,00	350 929,00	71,43%	0,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 284,00	0,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 995,00	350 929,00	78,68%	0,39%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 946 620,51</b>	<b>2 136 763,98</b>	<b>19,52%</b>	<b>2,35%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	107 787,15	28,98%	0,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	107 787,15	30,80%	0,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 860,00	10 194,92	44,60%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 860,00	6 182,32	48,07%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,60		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 375,00	8 749,06	33,17%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 375,00	8 749,06	33,17%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	345 400,00	190 533,89	55,16%	0,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 327,51		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08		0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	2 329,30	75,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 080,00	6,75%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 300,00	185 797,00	56,94%	0,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	607,65	1,17%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	607,65	7,60%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 750,00	80 996,67	68,79%	0,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	66 105,31	62,96%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 032,11	67,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 126,02	150,14%	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	9 000,00	387,23	4,30%	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 346,00		0,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 877 935,51	1 737 894,64	19,58%	1,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,72%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	17,10	5,70%	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	210 000,00	10 673,14	5,08%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	41,39	8,28%	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	7 838 135,51	1 077 163,01	13,74%	1,19%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>137 418,00</b>	<b>96 976,60</b>	<b>70,57%</b>	<b>0,11%</b>
		92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	11 976,60	119,77%	0,01%
		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	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 976,60		0,00%
		92116	Biblioteki	127 418,00	85 000,00	66,71%	0,09%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 418,00	85 000,00	66,71%	0,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 516 000,00</b>	<b>1 467 991,36</b>	<b>41,75%</b>	<b>1,62%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 240 000,00	1 439 543,37	44,43%	1,59%
		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	350 000,00	134 762,75	38,50%	0,15%
		0830	Wpływy z usług	2 480 000,00	1 291 923,53	52,09%	1,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 264,36		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	10 592,73	2,58%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	26 849,53	9,87%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,03		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	26 775,50	11,16%	0,03%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 598,46	39,96%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 598,46	39,96%	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>203 859 492,22</b>	<b>90 807 811,92</b>	<b>44,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tab. 16. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>7 699,72</b>	<b>7 459,42</b>	<b>96,88%</b>	<b>0,01%</b>
	01030		Izby rolnicze	700,00	459,70	65,67%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	459,70	65,67%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 999,72	6 999,72	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,25	137,25	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 862,47	6 862,47	100,00%	0,01%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>920 780,00</b>	<b>627 709,99</b>	<b>68,17%</b>	<b>0,65%</b>
	40095		Pozostała działalność	920 780,00	627 709,99	68,17%	0,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	506 576,59	79,15%	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	121 133,40	61,18%	0,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 780,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 088 907,03</b>	<b>5 024 859,00</b>	<b>33,30%</b>	<b>5,17%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	1 075 000,00	46,74%	1,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	1 075 000,00	46,74%	1,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 288 907,03	3 949 859,00	32,14%	4,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	51 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4270	Zakup usług remontowych	1 204 592,00	417 372,69	34,65%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	15 983,85	21,06%	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	10 955 515,03	3 516 502,46	32,10%	3,62%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>268 323,00</b>	<b>126 778,63</b>	<b>47,25%</b>	<b>0,13%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	268 323,00	126 778,63	47,25%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,88	26,59%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 285,00	55 537,49	46,95%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,00	8 333,22	80,57%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 071,00	10 913,28	49,45%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	1 555,40	49,46%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	447,50	4,70%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 760,00	34 203,03	53,64%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 683,26	41,58%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	345,11	34,51%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 494,46	71,49%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 052 030,00</b>	<b>4 602 573,19</b>	<b>50,85%</b>	<b>4,73%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 555,00	1 058 902,99	61,12%	1,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	183 000,00	119 168,58	65,12%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	21 170,41	19,75%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	78,59	26,20%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 363,80	36,37%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373 000,00	182 390,61	48,90%	0,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	39 099,00	42,97%	0,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 382,00	44,12%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	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	703 255,00	684 250,00	97,30%	0,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 525 475,00	3 146 680,80	48,22%	3,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 776 475,00	1 780 475,45	47,15%	1,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 000,00	523 625,44	45,85%	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	168 668,00	43,58%	0,17%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	72 787,07	55,99%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	347 701,04	50,03%	0,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	253 423,80	72,41%	0,26%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	794 000,00	396 989,40	50,00%	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 499,98	50,00%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775 000,00	387 489,42	50,00%	0,40%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 466 594,00</b>	<b>362 321,95</b>	<b>24,70%</b>	<b>0,37%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 710,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	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	40 000,00	3 200,00	8,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,00	8,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 328 884,00	359 121,95	27,02%	0,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	18 450,00	77,36%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 554,00	290 277,55	41,55%	0,30%
		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	605 350,00	50 394,40	8,32%	0,05%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>13 950 042,76</b>	<b>7 002 586,48</b>	<b>50,20%</b>	<b>7,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 817,00	543 824,17	53,64%	0,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	3 601,00	42,12%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 042,00	390 708,12	50,80%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 510,00	54 312,85	96,11%	0,06%
		4090	Honoraria	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 049,00	79 488,53	62,57%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 466,00	9 133,24	49,46%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	275,00	2,99%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	5 412,00	38,80%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	893,43	17,18%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 149,00	153 616,64	46,11%	0,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 800,00	146 847,21	48,66%	0,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 142,00	547,50	17,43%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 167,53	23,70%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 007,40	45,79%	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	47,00	5,88%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 088 167,76	5 048 858,90	50,05%	5,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	8 557,61	36,42%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 282,00	2 388 862,39	44,73%	2,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	321 112,63	84,50%	0,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 400,00	521 691,91	60,14%	0,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 670,00	56 836,71	46,33%	0,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 257,00	96,26%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	101 652,18	69,62%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 560,00	55 483,83	33,92%	0,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	665 217,45	596 615,19	89,69%	0,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 660,65	33,21%	0,00%
		4260	Zakup energii	544 900,00	316 878,94	58,15%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	7 785,88	21,33%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 106,86	59,22%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 670,00	475 180,99	42,06%	0,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 465,00	2 423,10	14,72%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 276,00	10 865,72	34,74%	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	12 392,27	59,01%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	15 945,20	98,43%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	23 374,00	386,08	1,65%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	98 618,22	74,99%	0,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	40,00	10,00%	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	26 890,00	24 325,23	90,46%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	11 622,85	21,13%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 592,00	6 557,46	56,57%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 291,31	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 150,00	96 211,29	55,25%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 948,08	78,96%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 696,00	27,12%	0,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 345,97	96,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	85 221,24	60,40%	0,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 003 108,00	933 758,12	46,62%	0,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	73,06	1,46%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 600,00	628 790,76	46,08%	0,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	87 590,46	90,30%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 358,00	121 253,98	49,02%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	14 528,91	41,51%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 546,82	39,32%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 795,37	11,99%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	13,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 959,80	24,51%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	734,53	28,25%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 095,85	49,81%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 973,20	78,93%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	24 944,54	69,29%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 664,00	79,24%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 994,00	39,88%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 472,84	35,33%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	332 251,00	226 317,36	68,12%	0,23%
		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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 931,00	117 658,40	67,26%	0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 500,00	89,29%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	12 060,77	33,93%	0,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,79	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	55,35%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 100,00	46,67%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 370,00	77 361,45	98,71%	0,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 339,21	2 193,94	65,70%	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>6 681,00</b>	<b>2 350,42</b>	<b>35,18%</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 681,00	2 350,42	35,18%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	1 998,00	43,43%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	352,42	44,61%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 055 897,00</b>	<b>2 042 300,13</b>	<b>66,83%</b>	<b>2,10%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 800,00	145 134,54	50,96%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 390,00	34,63%	0,01%
		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	18 700,00	8 474,30	45,32%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	13 151,71	39,14%	0,01%
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 527,43	90,48%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 223,10	14,34%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	566,52	37,77%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	51 660,00	49,20%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 141,48	80,71%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	0,00	0,00%	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	30 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	28 000,00	90,32%	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	31 000,00	28 000,00	90,32%	0,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 904,20	9,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 904,20	38,08%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 677 097,00	1 867 261,39	69,75%	1,92%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 388 097,00	1 132 860,00	81,61%	1,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208 000,00	731 517,00	60,56%	0,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	1 320,00	3,30%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	300,00	6,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	264,39	2,20%	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>1 878 955,14</b>	<b>76,72%</b>	<b>1,93%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 449 000,00	1 878 955,14	76,72%	1,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 449 000,00	1 878 955,14	76,72%	1,93%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>869 735,00</b>	<b>902,12</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	902,12	3,61%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	902,12	12,89%	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	844 735,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	844 735,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>73 188 171,09</b>	<b>39 139 474,70</b>	<b>53,48%</b>	<b>40,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 926 300,11	17 586 993,66	53,41%	18,08%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 620,00	6 086,26	12,52%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 016,00	1 836 131,96	45,22%	1,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 948,00	257 888,06	90,50%	0,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388 120,00	2 070 181,29	61,10%	2,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 652,00	209 819,60	47,40%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	3 710,99	22,77%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 000,00	47,62%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 732,00	163 976,96	45,08%	0,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,00	22 704,87	15,57%	0,02%
		4260	Zakup energii	1 619 000,00	1 226 622,85	75,76%	1,26%
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	19 795,10	5,91%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	2 850,00	12,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 900,00	175 346,54	39,15%	0,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	5 229,12	42,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 011,27	66,79%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 165,00	1 164,64	99,97%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	39 805,80	68,63%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 000,00	1 047 299,77	73,44%	1,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	43,00	43,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 050,00	9 538,00	50,07%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	26 838,94	45,49%	0,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 499 335,00	9 048 016,00	51,70%	9,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 441 886,00	1 396 932,64	96,88%	1,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 810,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 165,88	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 750,23	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	26 981 688,85	14 095 628,90	52,24%	14,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	2 318,70	25,76%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300 000,00	5 578 650,58	54,16%	5,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	3 231,69	18,05%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 665,00	1 812 511,81	43,95%	1,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 404,40	25 404,40	100,00%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	255 357,92	91,86%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 350,00	922 472,50	62,40%	0,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	4 367,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 807,00	89 814,18	41,24%	0,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,45	622,45	100,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 101,62	26,29%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 780,00	84 015,33	34,04%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 389 360,00	517 615,63	37,26%	0,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 380,00	8 603,98	8,32%	0,01%
		4260	Zakup energii	838 975,00	693 390,43	82,65%	0,71%
		4270	Zakup usług remontowych	182 704,00	28 936,06	15,84%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 604,00	22,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	95 969,57	43,62%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	2 632,56	33,62%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 550,00	13 907,50	50,48%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 000,00	417 986,15	72,19%	0,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	4 355,00	45,99%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 020,00	11 965,68	41,23%	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 982 220,00	3 092 450,39	51,69%	3,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 064,00	421 343,77	99,59%	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	829 735,45	59,27%	0,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	829 735,45	59,27%	0,85%
	80107		Świetlice szkolne	1 448 482,00	886 741,12	61,22%	0,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	119 017,72	64,33%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	10 475,14	44,58%	0,01%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie i półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	45 221,37	71,78%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	1 173,38	46,94%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	618 680,15	57,50%	0,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 482,00	92 173,36	93,59%	0,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 363,00	60 375,32	58,98%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 363,00	60 375,32	58,98%	0,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 003,00	34 446,71	14,98%	0,04%
		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	68 600,00	400,00	0,58%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	1 228,53	15,17%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 103,00	32 818,18	21,86%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 094,13	1 711 833,36	46,82%	1,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	1 616,67	16,67%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 700,00	473 022,53	45,24%	0,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 298,00	67 774,11	86,56%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	87 950,45	53,76%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	10 487,44	54,06%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 314,84	26 198,77	20,91%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 752 470,00	828 713,40	47,29%	0,85%
		4260	Zakup energii	262 175,00	161 768,78	61,70%	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	39 641,29	3 637,88	9,18%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	210,00	7,84%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 426,00	25 110,73	27,17%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	178,05	20,01%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	24 944,55	71,27%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 935,00	220,00	5,59%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804,00	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	859 497,00	637 376,58	74,16%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 020,00	90 431,63	65,05%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	8 869,19	63,26%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 620,00	130,00	1,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	549,99	5,50%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 230,00	2 580,88	79,90%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 520,00	465 353,47	76,85%	0,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 467,00	69 461,42	95,85%	0,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	3 639 918,00	1 967 555,30	54,05%	2,02%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	23 402,13	52,71%	0,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 669,88	53,40%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	275 991,25	56,32%	0,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	31 911,24	62,57%	0,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	4 085,70	5,71%	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 550,00	18 555,67	22,75%	0,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	72,50	7,25%	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 441,30	22,17%	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 000,00	1 437 761,03	53,07%	1,48%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 968,00	171 664,60	95,39%	0,18%
80195			Pozostała działalność	1 943 825,00	1 328 788,30	68,36%	1,37%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 617,60	340 617,60	100,00%	0,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 251,00	19 857,03	23,02%	0,02%
	3240		Stypendia dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 625,92	21,33%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	316,80	31,68%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 000,00	6,90%	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	216,76	14,45%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 407,00	47,01%	0,06%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 459,07	7 666,64	3,46%	0,01%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	10 436,30	58,63%	0,01%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 592,33	132 596,35	86,90%	0,14%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536 885,20	500 479,19	93,22%	0,51%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	21 790,81	31,13%	0,02%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	3 857,76	64,30%	0,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 419,80	155 292,51	83,75%	0,16%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 300,00	73 627,63	83,38%	0,08%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 390 955,00</b>	<b>585 577,08</b>	<b>42,10%</b>	<b>0,60%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	39 175,00	29 500,00	75,30%	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	36 500,00	29 500,00	80,82%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	0,00	0,00%	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	11 660,00	23,32%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 970,00	11 660,00	24,82%	0,01%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	542 947,08	41,77%	0,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 918,00	71 184,23	45,95%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,00	8 353,63	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 489,00	20 406,25	34,89%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	2 908,40	37,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 560,00	109 964,19	47,28%	0,11%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	6 021,28	17,92%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	11 075,27	51,51%	0,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	46 252,78	46,25%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 672,00	101 249,93	24,96%	0,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	5 943,00	32,65%	0,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 257,00	13 085,00	71,67%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	6 783,64	46,78%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	894,78	27,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 494,45	47,07%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 410,00	6 350,00	41,21%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 980,25	64,99%	0,13%
	85195		Pozostała działalność	1 780,00	1 470,00	82,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	210,00	87,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 260,00	81,82%	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>16 875 810,01</b>	<b>8 408 141,03</b>	<b>49,82%</b>	<b>8,64%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 297 677,00	1 314 690,92	57,22%	1,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 297 677,00	1 314 690,92	57,22%	1,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 515 678,00	730 133,90	48,17%	0,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 334,66	83,37%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 403,00	375 093,80	46,17%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 345,85	99,89%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 329,00	73 301,16	45,72%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 471,00	8 691,48	38,68%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 141,00	45,86%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 007,49	51,45%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	83 880,22	44,86%	0,09%
		4260	Zakup energii	26 500,00	13 896,41	52,44%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 722,00	8,20%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	796,00	22,74%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	16 948,05	39,41%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 537,50	40,46%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	24 568,96	54,60%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	221,69	14,78%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	30,00	0,55%	0,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 365,00	29 365,00	100,00%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	1 252,63	32,12%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 425,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 797,00	25 847,60	29,44%	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 797,00	25 847,60	29,44%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 407 629,00	518 495,31	36,83%	0,53%
		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	1 247,69	15,60%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 229,00	512 622,62	37,03%	0,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 625,00	30,83%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829 790,00	513 050,23	61,83%	0,53%
		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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	829 500,00	513 050,23	61,85%	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	736 293,00	307 318,62	41,74%	0,32%
		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	18 000,00	1 655,57	9,20%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	718 283,00	305 663,05	42,55%	0,31%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 197 521,00	2 331 770,71	55,55%	2,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 490,00	3 019,54	13,43%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 623,00	14 700,00	51,36%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 655,00	1 257 524,46	52,06%	1,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 700,00	179 610,19	99,95%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 380,00	246 885,00	52,15%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 922,00	23 891,26	52,03%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 775,00	30,79%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	103 841,00	86,53%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	52 620,21	40,48%	0,05%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4260	Zakup energii	240 000,00	197 808,96	82,42%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	664,20	6,64%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	630,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	114 845,77	38,28%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 252,74	32,53%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 435,06	31,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 543,00	56,14%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 001,00	92 000,00	100,00%	0,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	9 486,00	52,70%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	306,28	61,26%	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	40 000,00	6 522,00	16,31%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 410,04	43,82%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	8 224,78	28,36%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	618,08	30,90%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	86,36	43,18%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 863,00	40,53%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	791,58	19,79%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 865,76	31,10%	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	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 653 382,00	1 816 544,20	49,72%	1,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	10 588,10	33,09%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 036,00	1 185 935,66	45,65%	1,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 183,00	163 595,70	99,04%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 490,00	237 531,38	47,75%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 835,00	22 602,96	43,61%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	81 394,00	54,26%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	994,39	19,12%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 048,00	20,15%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 584,00	6 938,38	32,15%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	627,30	29,87%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	124,40	10,37%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 622,00	100 635,00	93,51%	0,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482,00	540,00	12,05%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	3 988,93	36,93%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 032 100,00	466 374,39	45,19%	0,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	2 100,00	895,50	42,64%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	465 478,89	45,19%	0,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 083 018,01	371 490,37	34,30%	0,38%
		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	386 700,00	271 591,00	70,23%	0,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 624,00	57 398,61	52,36%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 191,04	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 549,43	884,02	1,44%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 803,74	123,48	0,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	4 970,00	12,78%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 220,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 899,00	15 523,26	12,04%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,80	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 562 911,30</b>	<b>499 488,32</b>	<b>19,49%</b>	<b>0,51%</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 337 321,30	389 648,32	16,67%	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	161,46	2,48%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 427,54	12,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 352,60	386 059,32	17,15%	0,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,70	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	225 590,00	109 840,00	48,69%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	75 000,00	76,92%	0,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 168,00	33 900,00	31,34%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	940,00	70,68%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>166 411,00</b>	<b>87 878,86</b>	<b>52,81%</b>	<b>0,09%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 457,00	76 064,37	50,56%	0,08%
		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	145 000,00	76 064,37	52,46%	0,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 347,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	15 954,00	11 814,49	74,05%	0,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 954,00	11 814,49	74,05%	0,01%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>31 047 587,00</b>	<b>12 109 592,60</b>	<b>39,00%</b>	<b>12,45%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 759 032,00	8 346 879,56	49,81%	8,58%
		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	65 000,00	17 274,46	26,58%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	675,55	64,34%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 738 038,64	7 961 729,42	50,59%	8,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 222,00	226 210,58	40,24%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 304,00	32 038,65	75,73%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 240,00	49 189,05	45,87%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 048,00	4 666,11	31,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	33 594,00	29,42%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710,36	9 282,90	18,31%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 770,97	40,71%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 084,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	1 817,87	22,44%	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	350,00	2,63%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 679,00	4 262,20	63,81%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	3 753,30	72,47%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	159,90	22,84%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	349,00	43,63%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	709 660,00	430 943,46	60,73%	0,44%
		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	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	9 700,00	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	698 440,00	430 943,46	61,70%	0,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	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	272 909,00	183 487,23	67,23%	0,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 909,00	183 487,23	67,23%	0,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 802 728,00	2 795 961,13	21,84%	2,87%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	57 000,00	30,16%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 180,55	95,01%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 669,00	496 253,50	46,01%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	69 162,17	94,74%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 747,50	101 931,25	51,81%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 739,00	9 276,04	49,50%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 747,67	47,48%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	9 505,91	34,44%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	36 183,94	31,46%	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	109 000,00	69 058,93	63,36%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 093,50	43,19%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	594,40	33,02%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 175,00	55,95%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,50	30 127,61	81,73%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,21	43,61%	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	1 500,00	701,58	46,77%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	1 893 881,87	17,38%	1,95%
	85595		Pozostała działalność	491 279,00	348 059,02	70,85%	0,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	484 943,00	343 359,02	70,80%	0,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	4 700,00	81,03%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 127 545,31</b>	<b>6 555 835,99</b>	<b>32,57%</b>	<b>6,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 815 920,00	176 200,70	9,70%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	362 920,00	82 749,50	22,80%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	18 598,00	51,38%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	22 564,80	37,48%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	52 288,40	3,86%	0,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	2 497,52	8,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 497,52	8,33%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 952 100,00	2 153 788,97	72,96%	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	420 000,00	90,32%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487 060,00	1 733 788,97	69,71%	1,78%
		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	911 100,00	315 058,76	34,58%	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	601,65	97,04%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 500,00	97,77%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 500,00	310 957,11	34,30%	0,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 908,65	17 453,17	62,54%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708,61	10 238,61	65,18%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,04	1 976,87	61,87%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	120,06	40,02%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	2 117,63	51,34%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	3 000,00	66,96%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	537 280,00	318 616,37	59,30%	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,00	3 300,09	21,57%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 789,00	315 253,57	61,84%	0,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	62,71	41,81%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 955 132,00	1 710 345,76	57,88%	1,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 283 990,00	1 494 027,36	65,41%	1,54%
		4270	Zakup usług remontowych	344 400,00	152 900,00	44,40%	0,16%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4300	Zakup usług pozostałych	258 778,00	41 401,80	16,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	47 454,00	22 016,60	46,40%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	50 632,32	45,61%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	312,72	31,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 319,60	41,47%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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	36 000,00	30 000,00	83,33%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	10 787 104,66	1 811 242,42	16,79%	1,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 800,00	59,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 930,00	1 292,25	4,18%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 790,00	1 710,72	29,55%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	377 200,00	240 303,11	63,71%	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 309,00	259 001,81	32,36%	0,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 000,15	96,16%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 010,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 165,38	269 290,66	10,12%	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 995,02	828 401,12	14,86%	0,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 095,26	194 442,60	14,86%	0,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 002 360,00</b>	<b>2 404 877,27</b>	<b>40,07%</b>	<b>2,47%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 838 860,00	1 327 332,00	34,58%	1,36%
		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	58 000,00	44 000,00	75,86%	0,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 530 000,00	1 183 332,00	33,52%	1,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 860,00	0,00	0,00%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%
	92116		Biblioteki	1 570 000,00	703 500,00	44,81%	0,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000,00	703 500,00	44,81%	0,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	565 000,00	374 045,27	66,20%	0,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	364 045,27	65,59%	0,37%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>10 666 152,00</b>	<b>5 795 569,30</b>	<b>54,34%</b>	<b>5,96%</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 532 687,00	4 434 677,83	51,97%	4,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00	8 918,21	43,42%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 228,00	1 081 900,57	47,93%	1,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	146 566,13	90,19%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 494,00	218 676,89	53,93%	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 374,00	25 733,24	51,08%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 040,00	181 328,29	44,99%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	164 721,88	73,87%	0,17%
		4260	Zakup energii	2 573 020,00	1 731 757,12	67,30%	1,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	830,00	16,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 674,00	590 350,46	52,21%	0,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	10 715,72	38,55%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 906,01	61,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 450,00	79 882,53	81,14%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 687,00	52 435,51	70,21%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	136 383,00	98,83%	0,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	525,86	16,43%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	1 546,41	48,63%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	500,00	13,16%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 050,00	968 112,25	74,47%	1,00%
		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	91 000,00	88 000,00	96,70%	0,09%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	20 000,00	76,92%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 500,00	596 500,00	98,19%	0,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	28 700,00	53,15%	0,03%
		3250	Stypendia różne	52 000,00	25 800,00	49,62%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	257,85	24,56%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	9 806,73	25,47%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 875,00	25 336,79	23,06%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 925,00	172 710,88	54,84%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 000,00	19,23%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	833 415,00	392 779,22	47,13%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	600,00	4,29%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 549,00	263 742,03	47,91%	0,27%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie I półrocze 2023 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 210,74	87,13%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 696,00	50 678,09	49,83%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	5 771,54	39,83%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 226,17	56,60%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	680,49	7,56%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	128,00	8,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 605,84	25,23%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 376,81	32,02%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 158,08	34,81%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00	10 601,43	65,12%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>209 163 792,22</b>	<b>97 265 231,62</b>	<b>46,50%</b>	<b>100,00%</b>

Ława, 11 września 2023 roku

**Opracował: Skarbnik Miasta Ławy**

**Joanna Wiśniewska**

**Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy**

**Dawid Kopaczewski**



*Sprawozdanie z realizacji  
planu finansowego ICK  
za I półrocze 2023 r.*



**iławskie centrum kultury**

Iława, 27.07.2023 r.

FK.033.1.2023

**Burmistrz Miasta Iławy**

**Dawid Kopaczewski**

**ul. Niepodległości 13**

**14-200 Iława**

Iławskie Centrum Kultury realizując art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305) składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023 r.

**DYREKTOR ICK**

*Lidia Miłosz*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK**

*Anna Kubińska*

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2023 roku

---

Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2023 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2023 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
3. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2023 r.
4. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2023 r.
5. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2023 r.

DYREKTOR ICK

*Lidia Młosz*

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Kopystecka*

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2023 r.

### 1. Przychody

W roku 2023 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 4 685 860,00 PLN. Na dzień 30.06.2023r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 804 064,20 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 3 530 000,00 PLN oraz 245 860,00 PLN dotacji celowych. Na dzień 30.06.2023 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 1 183 332,00 PLN oraz 100 000,00 PLN dotacji celowej.

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 2023 r. kwotę 600 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2023r. wpływy z tego tytułu wyniosły 377 738,96 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Festiwal Old Jazz Meeting Złota Tarka zaplanowano na kwotę 80 000,00 PLN wpływy na dn. 30.06.2023r. wynoszą 0,00 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Dni Ławy na dzień 30.06.2023 r. wyniosły 11 995,40 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2023 r. przychody z pozostałych imprez biletowanych oraz przychody z Centrum Edukacji Kulturalnej zaplanowane na kwotę 180 000,00 PLN, zrealizowane zostały w wysokości 104 622,44 PLN.

Natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w 2023 roku zaplanowano na kwotę 50 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 26 375,40 PLN.

### 2. Koszty

Według planu finansowego na 2023 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 4 685 860,00 PLN. Na dzień 30.06.2023 r. wydano kwotę 1 889 880,09 PLN.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

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

DYREKTOR ICK

Lidia Miosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kosińska

Zgodnie z planem na 2023 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 2 101 200,00 PLN. Do dn. 30.06.2023 r. wydatkowano z tego tytułu 873 748,13 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 286 844,00 PLN, z czego na dn. 30.06.2023 r. wydano kwotę z tego tytułu 117 831,15 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 40 670,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2023 r. w kwocie 15 481,84 PLN.

Na dzień 30.06.2023 r. Ławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 78 101,58 PLN . W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 57 274,60 PLN oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 20 826,98 PLN, z czego 5 444,00 PLN to należności wymagalne.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2023 r. wyniosły 20 283,50 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi, ww. zobowiązania nie są wymagalne.

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłoś*  
Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Kopiciecka*  
Anna Kopiciecka

## Realizacja planu finansowego za I półrocze 2023 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 r.	986 759,69
Należności na dzień 01.01.2023 r.	41 825,89
Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r.	198 141,04

### PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2023 r.
Dotacja z UM	3 775 860,00	3 775 860,00		1 283 332,00
Przychody z kina	600 000,00		600 000,00	377 738,96
Przychody Jazz	80 000,00		80 000,00	0,00
Przychody Dni Ławy	0,00			11 995,40
Przychody z najmu i dzierżawy	50 000,00		50 000,00	26 375,40
Przychody z imprez biletowanych + CEK	180 000,00		180 000,00	104 622,44
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>4 685 860,00</b>	<b>3 775 860,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 804 064,20</b>

### KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2023 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>2 101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 748,13</b>
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 487 550,00		649 157,77
	fundusz nagród 1%	19 300,00		19 300,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	50 000,00		11 278,72
	składki ubezpieczeń społecznych	286 844,00		117 831,15
	składki na fundusz pracy	40 670,00		15 481,84
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 850,00		40 487,77
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	144 572,00		19 500,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	17 339,00		710,88
	Zatrudnienie po zakończeniu odbywania stażu	13 075,00		0,00
	Ryczałt za wykonywanie pracy zdalnej	1 000,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:</b>	<b>642 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 903,29</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>642 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 903,29</b>
	Energia elektryczna	150 000,00		57 986,75
	Centralne ogrzewanie	120 000,00		78 899,34

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Koptecka



Lp	Realizacja planu kosztów za I półrocze 2023 roku		
	dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	Woda i kanalizacja	9 000,00	1 623,65
	Usługi telefoniczne	12 100,00	3 959,21
	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK	60 000,00	28 339,16
	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	18 000,00	4 191,96
	Opłaty i podatki	10 000,00	4 436,76
	Zakup wyposażenia	15 000,00	1 899,00
	Szkolenia	18 000,00	13 212,27
	Podróże służbowe	6 000,00	5 162,80
	Zakup środków BHP i środków czystości	18 500,00	12 055,29
	Badania lekarskie pracowników	12 000,00	4 010,00
	Eksploatacja samochodu	11 000,00	4 562,01
	Ubezpieczenia majątkowe	13 000,00	6 183,00
	Prenumerata prasy	5 000,00	451,69
	Koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	120 000,00	47 716,22
	Naprawa sprzętu audiowizualnego	5 000,00	0,00
	Zakup materiałów techn. i eksploatacyjnych	40 000,00	9 214,18
<b>III.</b>	<b>Imprezy</b>	<b>786 200,00</b>	<b>375 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Imprezy ogólnomiejskie</b>	<b>676 200,00</b>	<b>347 219,00</b>
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	230 000,00	80 000,00
	Dni Ławy wg załącznika nr 1	160 000,00	70 000,00
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	40 000,00	34 000,00
	Koncert Noworoczny	30 000,00	19 219,00
	Ochrona imprez	50 000,00	2 926,17
	Soundlake Festiwal	70 000,00	91 000,00
	Legendy motoryzacji	0,00	18 000,00
	Projekt w ramach IBO	20 000,00	0,00
	Zabezpieczenie medyczne imprez	26 200,00	490,00
	Reklama i promocja	30 000,00	10 396,12
	Broken Ball	20 000,00	35 000,00
<b>2.</b>	<b>Centrum Edukacji Kulturalnej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>27 781,00</b>
	Pracownia muzyki i tańca	39 000,00	24 815,67
	Pracownia edukacji filmowej i fotografii	0,00	22 781,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	25 000,00	23 773,58
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	36 000,00	32 431,68
	Imprezy szkolne i inne	5 000,00	1 270,72
	I Przegląd talentów	5 000,00	5 000,00
<b>IV.</b>	<b>Kino</b>		<b>500 000,00</b>
	Utrzymanie bieżące		130 000,00
	Koszty dystrybucji filmowej		360 000,00
	Reklama i promocja		10 000,00

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

Lp.		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2023 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
V.	Zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa		20 000,00	0,00
VI.	Wydatki bieżące:		15 000,00	2 378,64
VII.	Projekt - Kino plenerowe	100 000,00		0,00
VIII.	Projekt - Modernizacja kinotatru	145 860,00		0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>3 775 860,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 889 880,09</b>

Środki pieniężne na dzień 30.06.2023 r.	880 263,44
Należności na dzień 30.06.2023r.	78 101,58
Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.	20 283,50

Ława, 27.07.2023 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Milos

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopystecka

## Dni Ławy

stan na 30.06.2023 r.

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Honoraria artystów	81 500,00	81 500,00	
Opaski, banery, art. do garderób	4 925,73	4 925,73	
<b>Razem</b>	<b>86 425,73</b>	<b>86 425,73</b>	<b>0</b>

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Kopistecka*

## Kalendarz Imprez

stan na 30.06.2023 r.

załącznik nr 2

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Koncert Katarzyny Żak	10 180,00		10 180,00
Koncert Konstelacje, Pale Path	2 335,00		2 335,00
Spektakl "Żona do adopcji"	10 975,61		10 975,61
Potańcówka pod chmurką	2 500,00	2 500,00	
Spektakl "Zakochana wiosna"	2 300,00	2 300,00	
Spektakl "Willsonowie"	3 722,22		3 722,22
Gala Kultury	5 130,70	5 130,70	
Dzień Dziecka	4 254,90	4 254,90	
Broken Ball	50 330,84	20 000,00	30 330,84
Pozostałe ( zaiks, umowy zlecenie, art.. Do garderob, kwiaty, terminale)	13 419,99	6 681,54	6 738,45
<b>Razem</b>	<b>105 149,26</b>	<b>40 867,14</b>	<b>64 282,12</b>

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłose*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Koptecka*

## Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 30.06.2023	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2023</b>			
1	Środki pieniężne	986 759,69		
2	Należności	41 825,89		
3	Zobowiązania	198 141,04		
4				
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 685 860,00</b>	<b>1 804 064,20</b>	<b>38,50%</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	3 775 860,00	1 283 332,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	3 530 000,00	1 183 332,00	
b	inwestycyjna	245 860,00	100 000,00	
2	Przychody operacyjne	910 000,00	520 732,20	
3	Przychody finansowe		0,00	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty		0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 685 860,00</b>	<b>1 889 880,09</b>	<b>40,33%</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	4 685 860,00	1 889 880,09	
2	Koszty finansowe		0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>			
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>			
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>		<b>124 856,14</b>	
1	Zysk na działalności ogółem		124 856,14	
2	Strata na działalności ogółem			
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2023 r.</b>	<b>938 082</b>		
1	Środki pieniężne	880 263		
2	Należności	78 102		
3	Zobowiązania	20 284		
4	Rezerwa na zobowiązania	0		

\*- zmiana stanu rozliczeń  
międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kosińska

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2023 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	<b>Należności razem w tym:</b>	<b>78 101,58</b>	<b>5 444,00</b>	<b>72 657,58</b>
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	20 826,98	5 444,00	15 382,98
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	57 274,60	0	57 274,60
N 6	Inne świadczenia			

DYREKTOR ICK

*Lidia Miłosz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

*Anna Kopystecka*

**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury  
stan na 30.06.2023 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
<b>Z</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>20 283,50</b>		<b>20 283,50</b>
	<b>w tym:</b>			
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	20 283,50	0	20 283,50
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 Miłoś*

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

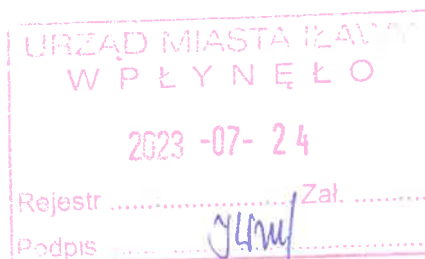
*Anna Kopistecka*



Iława, 24.07.2023 r.

GK.175.06.2023

**Kinga Groszkowska**  
Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie,  
ul. Jagiellończyka 3  
14-200 Iława



**Pan Dawid Kopaczewski**  
Burmistrz Miasta  
ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława

**Pani Joanna Wiśniewska**  
Skarbnik Miasta  
ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

**Z poważaniem**

DYREKTOR MEB  
*Kinga Groszkowska*  
Kinga Groszkowska







## Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3

Sz.P. Dawid Kopaczewski  
Burmistrz Miasta Iławy

Sz.P. Joanna Wiśniewska  
Skarbnik Miasta

### Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2023 rok

#### Przychody

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1.570.000,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wykonanie przychodów z dotacji wynosi 703.500,00 PLN, tj. wykonano je w 46%. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 35.000,00 PLN, wykonano je w 50 %, tj. uzyskano kwotę 17.580,64 PLN.

#### Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 1.570.000,00 PLN, wykonano je w 46 %, tj. na łączną kwotę 733.032,45 PLN.

#### Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2023 r. posiada należności w kwocie **24137,26** PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2023 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2023 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2023 r.  
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Magdalena Makowska*  
Magdalena Makowska

DYREKTOR MBP  
*Kinga Groszkowska*  
Kinga Groszkowska



## Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ilawie na 2023 rok. Stan na 30 czerwca 2023

stan gotówki na 01.01.2023	134 286,30
nalężności na 01.01.2023	27 268,43
zobowiązania na 01.01.2023	124 945,36

	MIASTO 2023	Realizacja	%	POWIAT	Realizacja	%	Środki pozyskane	Realizacja	%	Dochoły własne	Realizacja	%
<b>I</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>44,51%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>30,28%</b>	<b>55 983,58</b>	<b>40 564,22</b>	<b>72,46%</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja z budżetu, w tym:</b>	<b>661 000,00</b>	<b>44,51%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacja na działalność statutową i prace	661 000,00	44,51%	85 000,00	42 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 580,64</b>	<b>53,27%</b>
	usługi ksero	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 464,17	74,40%
	oszczędzanie książek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 657,14	82,86%
	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	11 459,33	45,84%
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>30,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja MKiDN "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja FRRSI "Biblioteka dla wszystkich"	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 140,00	16 070,00	61,48%	0,00	0,00	0,00%
	Darowizny na działalność statutową	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 670,44</b>	<b>19 670,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 313,14</b>	<b>3 313,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>697 115,30</b>	<b>46,94%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 937,05</b>	<b>42,28%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>17,09%</b>	<b>55 983,58</b>	<b>33 069,08</b>	<b>59,07%</b>
	Wydatki związane z zatrudnieniem	1 252 780,20	582 810,18	46,52%	83 212,61	35 562,61	42,74%	0,00	0,00%	1 500,00	639,50	42,63%
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 015 091,20</b>	<b>475 806,15</b>	<b>46,87%</b>	<b>66 836,61</b>	<b>28 075,13</b>	<b>42,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	place pracowników	762 232,00	373 870,92	49,05%	58 140,00	26 609,33	45,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	nagrody jubileuszowe	13 811,20	13 792,00	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	fundusz nagród	9 025,00	0,00	0,00%	610,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dodatek za staż pracy	124 493,00	63 483,23	50,99%	2 898,00	1 465,80	50,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	dodatek funkcyjny	15 720,00	7 860,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	nagrody roczne	89 790,00	16 800,00	18,71%	5 188,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>179 530,00</b>	<b>76 923,45</b>	<b>42,85%</b>	<b>11 984,00</b>	<b>4 814,94</b>	<b>40,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>639,50</b>	<b>42,63%</b>
<b>3</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>24 532,00</b>	<b>7 647,82</b>	<b>31,17%</b>	<b>1 638,00</b>	<b>524,54</b>	<b>32,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>32 127,00</b>	<b>22 432,76</b>	<b>69,83%</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>PPK</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki pozostałe ogółem	232 219,88	114 305,12	49,22%	1 787,39	374,44	20,95%	53 063,00	9 070,42	17,09%	32 429,58	59,52%
<b>6</b>	<b>Energia w tym:</b>	<b>107 000,00</b>	<b>56 324,02</b>	<b>52,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	energia ciepła	58 000,00	41 310,85	71,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	energia elektryczna	49 000,00	15 013,17	30,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>68 596,03</b>	<b>35 241,08</b>	<b>51,37%</b>	<b>697,39</b>	<b>284,44</b>	<b>40,79%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>17,09%</b>	<b>17 813,14</b>	<b>36,60%</b>
	zakup książek	50 000,00	29 873,06	59,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	projekt "Biblioteka dla wszystkich"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 140,00	9 070,42	34,70%	0,00	0,00%
	zakup filmów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	zakup audiobooków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	zakup gier stolikowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	prenumerata prasy	7 000,00	1 766,39	25,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe	4 989,80	991,48	19,87%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%

DYREKTOR MEF  
Kinga Groszowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Maikowska

	materialy gospodarcze BHP	6 000,00	2 610,15	43,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	606,23	0,00	0,00%	57,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 500,00	2 110,29	84,41%	0,00%
	działalność kulturalna i promocja	0,00	0,00	0,00%	340,30	284,44	83,59%	0,00	0,00	0,00%	13 313,14	4 409,16	33,12%	0,00%
	pomocze dydaktyczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>8</b>	<b>Usługi obce materialne w tym:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 582,06</b>	<b>27,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	opłaty pocztowe i telefoniczne	11 750,00	3 392,81	28,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wywóz nieczystości	9 500,00	3 684,30	38,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	usługi transportowe	500,00	19,90	3,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	woda i ścieki	3 000,00	1 105,95	36,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	usługi serwisowe i konserwacje	750,00	379,10	50,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	przebiegi techniczne budynku	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wdrożenie nowego serwera MAK+	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Usługi obce niematerialne w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>147,60</b>	<b>29,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	opłaty bankowe	500,00	147,60	29,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>11</b>	<b>Delegacje</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 085,27</b>	<b>60,29%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Krajowe delegacje służbowe	1 800,00	1 085,27	60,29%	300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>12</b>	<b>Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 234,68</b>	<b>41,16%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>2 800,00</b>	<b>855,00</b>	<b>30,54%</b>	<b>290,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>31,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	2 000,00	245,00	12,25%	90,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkolenia, kursy, seminaria	800,00	610,00	76,25%	200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>6 007,00</b>	<b>6 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>36,71%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	<b>Umo wy zlecenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>16</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 516,77</b>	<b>4 228,86</b>	<b>44,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>17</b>	<b>Programy i licencje w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Raks	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Płatnik	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Fakturownia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Legalis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	licencje Ibuk Libra	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	licencja Legimi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	BIP	490,77	490,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	usługa hostonigowa o12	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	domeiny	600,00	246,00	41,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	certyfikat SSL	1 000,00	317,34	31,73%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Eest - 40 sianowisk	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>18</b>	<b>Remonty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>648,75</b>	<b>43,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	licence MAK+	2 000,00	599,55	29,98%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	bieżące	2 000,00	599,55	29,98%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 670,44</b>	<b>19 670,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

stan gotówki na 30.06.2023	51 840,86
należności na 30.06.2023	24 137,26
zobowiązania na 30.06.2023	55 581,07



**Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.</b>			
1	Środki pieniężne	<b>134286,30</b>		
2	Należności	<b>27268,43</b>		
3	Zobowiązania	<b>124945,36</b>		
4	Zapasy	<b>0</b>		
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1631140,00</b>	<b>760134,22</b>	<b>0,46</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	1570000,00	703500,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1570000,00	703500,00	0,44
b	Dotacja z budżetu miasta - projekt	26140,00	16070,00	0,61
2	Przychody operacyjne	35000,00	17580,64	0,40
3	Przychody finansowe	0	3313,14	
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19670,44	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>1631140,00</b>	<b>775191,85</b>	<b>0,47</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	1631140,00	755521,41	0,46
2	Koszty finansowe	0	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19670,44	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
1	Zysk na działalności ogólnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Strata na działalności ogólnej	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
1	Zysk na działalności ogólnej		-15057,63	
2	Strata na działalności ogólnej		0	
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>		<b>0</b>	
1	Zakup środków trwałych		0	
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu tj. 30.06.2023 r.</b>			
1	Środki pieniężne		<b>51840,86</b>	
2	Należności		<b>24137,26</b>	
3	Zobowiązania		<b>55581,07</b>	
4	Rezerwy na zobowiązania		<b>0</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18  
89 649 16 19



14-200 Iława  
ul. Jagiellończyka 3



Załącznik Nr 3

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	<b>24137,26</b>	0,00	<b>24137,26</b>
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	2220,39	0,00	2220,39
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	15968,00	0,00	15968,00
N 6	Inne świadczenia	<b>5948,87</b>	0,00	<b>5948,87</b>

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	<b>55581,07</b>	0,00	<b>55581,07</b>
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	10194,33	0,00	10194,33
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	41428,83	0,00	41428,83
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	2115,45	0,00	2115,45
Z 7	Inne świadczenia	1842,46	0,00	1842,46

DYREKTOR MBP

Kinga Groszowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska







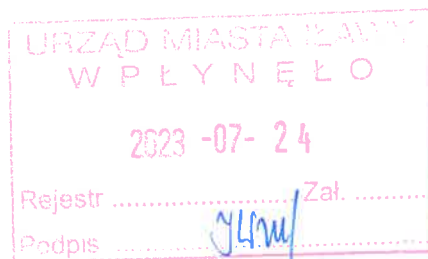
Iława, 24.07.2023 r.

GK.175.06.2023

**Kinga Groszkowska**

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie,  
ul. Jagiellończyka 3  
14-200 Iława



**Pan Dawid Kopaczewski**

Burmistrz Miasta  
ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława

**Pani Joanna Wiśniewska**

Skarbnik Miasta  
ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

**Z poważaniem**

DYREKTOR MEB  
*Kinga Groszkowska*









Iława, dnia 24.07.2023 r

## Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3

Sz.P. **Dawid Kopaczewski**  
Burmistrz Miasta Iławy

Sz.P. **Joanna Wiśniewska**  
Skarbnik Miasta

### Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2023 rok

#### Przychody

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1.570.000,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wykonanie przychodów z dotacji wynosi 703.500,00 PLN, tj. wykonano je w 46%. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 35.000,00 PLN, wykonano je w 50 %, tj. uzyskano kwotę 17.580,64 PLN.

#### Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 1.570.000,00 PLN, wykonano je w 46 %, tj. na łączną kwotę 733.032,45 PLN.

#### Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2023 r. posiada należności w kwocie **24137,26** PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2023 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2023 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2023 r.  
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Magdalena Makowska*  
Magdalena Makowska

DYREKTOR MBP  
*Kinga Groszkowska*  
Kinga Groszkowska





## Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na 2023 rok. Stan na 30 czerwca 2023

	MIASTO 2023	Realizacja	%	POWIAT	Realizacja	%	Srodki pozyskane	Realizacja	%	Dochody własne	Realizacja	%
stan gotówki na 01.01.2023	134 286,30											
należności na 01.01.2023	27 268,43											
zobowiązania na 01.01.2023	124 945,36											
<b>I</b>												
<b>1 PRZYCHODY</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>44,51%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>30,28%</b>	<b>55 983,58</b>	<b>40 564,22</b>	<b>72,46%</b>
Dotacja z budżetu, w tym:	1 485 000,00	661 000,00	44,51%	85 000,00	42 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotacja na działalność statutową i place	1 485 000,00	661 000,00	44,51%	85 000,00	42 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
usługi ksero	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>3 Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>30,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja MKiDN "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacja FRSI "Biblioteka dla wszystkich"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 140,00	16 070,00	61,48%	0,00	0,00	0,00%
Darowizny na działalność statutową	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>4 Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5 Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III KOSZTY</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>697 115,30</b>	<b>46,94%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 937,05</b>	<b>42,28%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>17,09%</b>	<b>55 983,58</b>	<b>33 069,08</b>	<b>59,07%</b>
<b>Wydatki związane z zatrudnieniem</b>	<b>1 252 780,20</b>	<b>582 810,18</b>	<b>46,52%</b>	<b>83 212,61</b>	<b>35 562,61</b>	<b>42,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>639,50</b>	<b>42,63%</b>
<b>1 Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 015 091,20</b>	<b>475 806,15</b>	<b>46,87%</b>	<b>66 836,61</b>	<b>28 075,13</b>	<b>42,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
place pracowników	762 252,00	373 870,92	49,05%	58 140,00	26 609,33	45,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
nagrody jubileuszowe	13 811,20	13 792,00	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
fundusz nagród	9 025,00	0,00	0,00%	610,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotatek za staż pracy	124 483,00	63 483,23	50,99%	2 898,00	1 465,80	50,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
dotatek funkcyjny	15 720,00	7 860,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
nagrody roczne	89 790,00	16 800,00	18,71%	5 188,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>179 530,00</b>	<b>76 923,45</b>	<b>42,85%</b>	<b>11 984,00</b>	<b>4 814,94</b>	<b>40,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>639,50</b>	<b>42,63%</b>
<b>3 Fundusz Pracy</b>	<b>24 532,00</b>	<b>7 647,82</b>	<b>31,17%</b>	<b>1 638,00</b>	<b>524,54</b>	<b>32,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>32 127,00</b>	<b>22 432,76</b>	<b>69,83%</b>	<b>2 254,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5 PPK</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki pozostałe ogółem</b>	<b>232 219,80</b>	<b>114 305,12</b>	<b>49,22%</b>	<b>1 787,39</b>	<b>374,44</b>	<b>20,95%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>17,09%</b>	<b>54 483,58</b>	<b>32 429,58</b>	<b>59,52%</b>
<b>6 Energia w tym:</b>	<b>107 000,00</b>	<b>56 324,02</b>	<b>52,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
energia ciepła	58 000,00	41 310,85	71,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
energia elektryczna	49 000,00	15 013,17	30,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>68 596,03</b>	<b>35 241,08</b>	<b>51,37%</b>	<b>697,39</b>	<b>284,44</b>	<b>40,79%</b>	<b>53 063,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>17,09%</b>	<b>17 813,14</b>	<b>6 519,45</b>	<b>36,60%</b>
zakup książek	50 000,00	29 873,06	59,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
projekt "Biblioteka dla wszystkich"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 140,00	9 070,42	34,70%	0,00	0,00	0,00%
zakup filmów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
zakup audiobooków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
zakup gier stolikowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
prenumerata prasy	7 000,00	1 766,39	25,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
materiały biurowe	4 989,80	991,48	19,87%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%

DYREKTOR MEB  
Krzysztof Winiarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Makowska



	materiały gospodarcze BHP	6 000,00	2 610,15	43,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,41%	
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	606,23	0,00	0,00%	57,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	2 110,29	84,41%
	działalność kulturalna i promocja	0,00	0,00	0,00%	340,30	83,59%	284,44	83,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13 313,14	0,00	4 409,16	33,12%
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Usługi obce materialne w tym:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>8 582,06</b>	<b>27,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	opłaty pocztowe i telefoniczne	11 750,00	3 392,81	28,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wywóz nieczystości	9 500,00	3 684,30	38,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	3 000,00	1 105,95	36,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	woda i ścieki	750,00	379,10	50,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	usługi serwisowe i konserwacje	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	przebiegi techniczne budynku	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wdrożenie nowego serwera MAK+	500,00	147,60	29,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>Usługi obce niematerialne w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>147,60</b>	<b>29,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	opłaty bankowe	500,00	147,60	29,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Delegacje</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 085,27</b>	<b>60,29%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Krajowe delegacje służbowe	1 800,00	1 085,27	60,29%	300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 234,68</b>	<b>41,16%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>2 800,00</b>	<b>855,00</b>	<b>30,54%</b>	<b>290,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00</b>	<b>31,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	2 000,00	245,00	12,25%	90,00	100,00%	90,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia, kursy, seminaria	800,00	610,00	76,25%	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Ubezpieczenia na iłtkowe</b>	<b>6 007,00</b>	<b>6 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>36,71%</b>
<b>15</b>	<b>Umowy zlecenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>16</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 516,77</b>	<b>4 228,86</b>	<b>44,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>17</b>	<b>Programy i licencje w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Raks	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Platnik	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fakturownia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Legalis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	licencje Ibuk Libra	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	licencja Legimi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	BIP	490,77	490,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	usługa hostonigowa o12	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	domeny	600,00	246,00	41,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	certyfiakat SSL	1 000,00	317,34	31,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	East - 40 stanowisk	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	licencje MAK+	1 500,00	648,75	43,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>18</b>	<b>Remonty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>599,55</b>	<b>29,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	bieżące	2 000,00	599,55	29,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>19</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 670,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670,13</b>	<b>100,00%</b>

stan gotówki na 30.06.2023	51 840,86
nałężności na 30.06.2023	24 137,26
zobowiązania na 30.06.2023	55 581,07





**Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
I	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.</b>			
1	Środki pieniężne	<b>134286,30</b>		
2	Należności	<b>27268,43</b>		
3	Zobowiązania	<b>124945,36</b>		
4	Zapasy	<b>0</b>		
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>1631140,00</b>	<b>760134,22</b>	<b>0,46</b>
1	Przychody z dotacji ogółem	1570000,00	703500,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1570000,00	703500,00	0,44
b	Dotacja z budżetu miasta - projekt	26140,00	16070,00	0,61
2	Przychody operacyjne	35000,00	17580,64	0,40
3	Przychody finansowe	0	3313,14	
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19670,44	
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>1631140,00</b>	<b>775191,85</b>	<b>0,47</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	1631140,00	755521,41	0,46
2	Koszty finansowe	0	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19670,44	
<b>IV</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
1	Zysk na działalności ogólnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Strata na działalności ogólnej	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
<b>V</b>	<b>Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-15057,63</b>	
1	Zysk na działalności ogólnej		-15057,63	
2	Strata na działalności ogólnej		0	
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe przepływy finansowe</b>		<b>0</b>	
1	Zakup środków trwałych		0	
<b>IX</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu tj. 30.06.2023 r.</b>			
1	Środki pieniężne		<b>51840,86</b>	
2	Należności		<b>24137,26</b>	
3	Zobowiązania		<b>55581,07</b>	
4	Rezerwy na zobowiązania		<b>0</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Magdalena Makowska*

DYREKTOR MBP

*Kinga Groszkowska*



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18  
89 649 16 19



14-200 Iława  
ul. Jagiellończyka 3







Załącznik Nr 3

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	<b>24137,26</b>	0,00	<b>24137,26</b>
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	2220,39	0,00	2220,39
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	15968,00	0,00	15968,00
N 6	Inne świadczenia	<b>5948,87</b>	0,00	<b>5948,87</b>

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2023 r.**

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	<b>55581,07</b>	0,00	<b>55581,07</b>
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	10194,33	0,00	10194,33
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	41428,83	0,00	41428,83
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	2115,45	0,00	2115,45
Z 7	Inne świadczenia	1842,46	0,00	1842,46

DYREKTOR MEP

Kinga Graszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska



