

**ZARZĄDZENIE NR 0050-45/2022
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie informacji i sprawozdań za 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Ławie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ławy za 2021 rok,
- 2) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok Ławskiego Centrum Kultury,
- 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021 roku,
stanowiących odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Ławy


Dawid Kopaczewski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ławy za 2021 rok



ŁAWA *inspiruje*

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ŁAWY W 2021 ROKU

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2021.

Budżet Miasta Ławy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ławie Uchwałą Nr XXVIII/308/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 193.868.177,72 zł, wydatki budżetowe w kwocie 194.867.143,58 zł, a deficyt budżetowy w wysokości 998.965,86 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Ławie oraz Burmistrz Miasta dokonywali zmian w budżecie Miasta. Budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.887.547,31 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 4.133.809,93 zł. Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę 2.246.262,62 zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2021 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 195.755.725,03 zł, a po stronie wydatków kwotą 199.000.953,51 zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniósł 3.245.228,48 zł. Poniższa tabela nr 1 informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta Ławy na 2021 rok.

Tab. 1 Zmiany w planie budżetu miasta Ławy na 2021 rok

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	193 868 177,72	195 755 725,03	1 887 547,31
1.	Dochody bieżące	169 741 217,72	175 173 850,45	5 432 632,73
A.	Dotacje celowe	57 288 756,00	59 424 066,36	2 135 310,36
B.	Subwencje	30 611 836,00	37 592 788,00	6 980 952,00
C.	Dochody własne	81 840 625,72	78 156 996,09	-3 683 629,63
2.	Dochody majątkowe	24 126 960,00	20 581 874,58	-3 545 085,42
A.	Dotacje majątkowe	11 809 576,00	12 634 569,58	824 993,58
B.	Dochody własne	12 317 384,00	7 947 305,00	-4 370 079,00
II.	Wydatki ogółem	194 867 143,58	199 000 953,51	4 133 809,93
1.	Wydatki bieżące	168 390 899,64	170 548 859,44	2 157 959,80
2.	Wydatki majątkowe	26 476 243,94	28 452 094,07	1 975 850,13
III.	Deficyt	998 965,86	3 245 228,48	2 246 262,62

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

W budżecie Miasta Ławy na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej zaplanowano wydatki na poziomie 12.569.705,64 zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w wysokości 1.249.386,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.320.318,94 zł.

Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu bieżących wydatków o kwotę 14.600,42 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 765.180,91 zł. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących dotyczyło projektu "Wody opadowe". W ramach wydatków bieżących plan finansowy na 2021 rok był na realizację następujących projektów: „Przyjazny, cyfrowy urząd”, „Aktywność Twoją szansą

na lepsze jutro”, „Rodzina źródłem inspiracji”, „Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19”, „Żłobek w Iławie” oraz „Wody opadowe”. W przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było podpisaniem umowy na realizację projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie". W ramach wydatków majątkowych plan finansowy na 2021 rok był na realizację następujących projektów: „Przyjazny, cyfrowy urząd”, „Wody opadowe”, „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”, „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki- III etap”, "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie".

Tab. 2 Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 rok	Plan na 31.12.2021 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5	6
750	75023	4217	100,00	100,00	0,00
750	75023	4219	15,00	15,00	0,00
750	75023	4307	115 791,45	46 325,05	-69 466,40
750	75023	4309	20 433,92	8 175,01	-12 258,91
750	75023	4707	0,00	14 109,28	14 109,28
750	75023	4709	0,00	4 845,45	4 845,45
853	85395	3119	35 420,00	22 920,00	-12 500,00
853	85395	3257	0,00	6 301,50	6 301,50
853	85395	4017	91 027,74	117 027,74	26 000,00
853	85395	4019	7 023,00	7 023,00	0,00
853	85395	4117	18 870,00	25 870,00	7 000,00
853	85395	4119	1 833,00	1 833,00	0,00
853	85395	4127	5 906,25	5 906,25	0,00
853	85395	4129	216,00	216,00	0,00
853	85395	4177	23 542,95	28 542,95	5 000,00
853	85395	4179	1 784,00	1 784,00	0,00
853	85395	4217	58 105,00	46 105,00	-12 000,00
853	85395	4219	4 094,00	7 994,00	3 900,00
853	85395	4227	22 328,00	2 328,00	-20 000,00
853	85395	4229	10 626,00	3 226,00	-7 400,00
853	85395	4307	129 636,31	117 334,81	-12 301,50
853	85395	4309	0,00	3 500,00	3 500,00
853	85395	4437	900,00	900,00	0,00
855	85516	3027	2 400,00	2 400,00	0,00
855	85516	4017	431 927,73	434 927,73	3 000,00
855	85516	4047	25 058,98	23 058,98	-2 000,00
855	85516	4117	82 730,92	81 730,92	-1 000,00
855	85516	4127	11 306,05	11 306,05	0,00
855	85516	4177	0,00	8 000,00	8 000,00
855	85516	4217	43 102,40	43 102,40	0,00
855	85516	4227	65 208,00	65 208,00	0,00
855	85516	4247	4 000,00	4 000,00	0,00
855	85516	4307	36 000,00	28 000,00	-8 000,00

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 rok	Plan na 31.12.2021 rok	Różnica +/-
900	90001	4307	0,00	76 390,00	76 390,00
900	90001	4309	0,00	13 481,00	13 481,00
Wydatki bieżące			1 249 386,70	1 263 987,12	14 600,42
600	60016	6057	0,00	69 106,00	69 106,00
600	60016	6059	0,00	12 196,00	12 196,00
750	75023	6067	908 967,86	420 616,37	-488 351,49
750	75023	6069	160 406,08	71 873,48	-88 532,60
900	90001	6057	1 855 200,00	1 860 020,00	4 820,00
900	90001	6059	329 000,00	328 245,00	-755,00
900	90095	6057	6 856 283,00	7 903 300,00	1 047 017,00
900	90095	6059	1 210 462,00	1 420 143,00	209 681,00
Wydatki majątkowe			11 320 318,94	12 085 499,85	765 180,91
RAZEM:			12 569 705,64	13 349 486,97	779 781,33

Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2021 oraz sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2021 rok.

Realizację budżetu miasta ławy w roku 2021 przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3 Wykonanie budżetu miasta ławy za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	195 755 725,03	100,00%	194 090 983,92	100,00%	99,15%
1	Dotacje celowe	72 058 635,94	36,81%	70 668 061,59	36,41%	98,07%
2	Subwencje	37 592 788,00	19,20%	37 592 788,00	19,37%	100,00%
3	Dochody własne	86 104 301,09	43,99%	85 830 134,33	44,22%	99,68%
II	Wydatki ogółem	199 000 953,51	100,00%	192 203 938,30	100,00%	96,58%
1	Wydatki bieżące	170 548 859,44	85,70%	165 893 784,01	86,31%	97,27%
2	Wydatki majątkowe	28 452 094,07	14,30%	26 310 154,29	13,69%	92,47%
III	Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-3 245 228,48		1 887 045,62		

W 2021 roku plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 99,15% tj. na plan 195.755.725,03 zł osiągnięto wpływy w wysokości 194.090.983,92 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,58%. Wydatkowano 192.203.938,30 zł na plan 199.000.953,51 zł. Rok 2021 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 1.887.045,62 zł. Należy podkreślić, że zakładany deficyt na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.245.228,48 zł.

Największy udział, bo aż 44,22 % w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne. Wpływy z dotacji celowych stanowiły 36,41 %, natomiast subwencja z budżetu państwa stanowiła 19,37 % wpływów budżetowych.

Dochody własne zrealizowano w 99,68 %, tj. na planowaną kwotę 86.104.301,09 zł uzyskano wpływy w wysokości 85.830.134,33 zł. Do budżetu wpłynęło więc o 274.166,76 zł mniej dochodów niż planowano. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został dotacjami w wysokości 70.668.061,59 zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o 1.390.574,35 zł. A zatem plan został zrealizowany w 98,07 %. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100,00 % planowanych wpływów z subwencji, tj. 37.592.788,00 zł. Należy podkreślić, że wskaźnik wykonania dochodów w 2021 roku uległ poprawie względem wykonania dochodów w roku 2020. Wówczas wskaźnik ten wyniósł 96,53 %, a więc wzrósł o 2,62 punktów procentowych w stosunku do wykonania dochodów za 2020 rok.

W 2021 roku plan roczny **wydatków budżetowych** został zrealizowany w 96,58 %, tj. w wysokości 192.203.938,30 zł. W zrealizowanych wydatkach 96,58 % to wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych Miasta jak i zadań zleconych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych powołanych do realizacji tych zadań. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 97,27 %, tj. na zaplanowane 170.548.859,44 zł wydatkowano 165.893.784,01 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 13,69 % ogółu zrealizowanych wydatków, a ich plan został zrealizowany w 92,47 %, tj. w wysokości 26.310.154,29 zł. Na ukształtowanie się wydatków bieżących poniżej planu miało wpływ przede wszystkim poniesienie niższych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta oraz jednostek podległych, obsługę długu publicznego, poręczenia i gwarancje oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich składek. Poniżej planu zrealizowano również wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych. Wskaźnik wykonania wydatków za 2021 roku również wzrósł w stosunku do wykonania wydatków za 2020 rok o 1,92 punktów procentowych. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosiło 94,66 %.

Poziom ukształtowania przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Tab. 4 Przychody i rozchody 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnica
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	195 755 725,03	194 090 983,92	-1 664 741,11
II	Wydatki budżetowe	199 000 953,51	192 203 938,30	-6 797 015,21
III	Wynik (I-II)	-3 245 228,48	1 887 045,62	5 132 274,10
IV	Finansowanie (V-VI)	3 245 228,48	3 245 228,48	0,00
V	Przychody ogółem z tego:	10 845 228,48	10 845 228,48	0,00
1	Wolne środki	1 536 347,25	1 536 347,25	0,00
2	Kredyty	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
3	Inne źródła	1 708 881,23	1 708 881,23	0,00
VI	Rozchody ogółem z tego:	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
1	Splata kredytów	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00

W 2021 roku przychody budżetowe wynosiły 10.845.228,48 zł. Źródłem przychodów są:

- 1) środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.536.347,25 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2021 roku w wysokości 7.600.000,00 zł.

3) Inne źródła (RFIL) w wysokości 1.708.881,23 zł.

Rozchody budżetowe wynosiły 7.600.000,00 zł i dotyczyły:

1) spłaty wcześniej zaciągniętych przez Miasto rat kredytów w wysokości 7.600.000,00 zł,

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tabeli 5.

Tab. 5 Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta Iławy w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021rok	Wykonanie 2021 rok
1	2	3	4
1	Dochody budżetowe	195 755 725,03	194 090 983,92
2	Wydatki budżetowe	199 000 953,51	192 203 938,30
3	Wynik budżetowy roku 2021"-deficyt", "+ nadwyżka"	-3 245 228,48	1 887 045,62
4	Stan zadłużenia Miasta na 31.12.2021 z tytułu kredytów i pożyczek	40 300 000,00	40 300 000,00
5	Kwota długu publicznego na 31.12.2021	40 300 000,00	40 300 000,00

Na dzień 31.12.2021 roku osiągnięto dług publiczny w wysokości 40.300.000,00 zł. Dług publiczny to w 100,00 % kwota zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej gmin jest osiągnięcie tzw. **nadwyżki operacyjnej**, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, prawie co roku są dochodami budżetu danej gminy, zaś dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna mówi nam, ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka jest i winna być podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Sytuację finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2021 roku przedstawia tabela 6.

Tab. 6 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	195 755 725,03	100,00%	194 090 983,92	100,00%	99,15%
1	Dochody bieżące	175 173 850,45	89,49%	175 263 618,20	90,30%	100,05%
2	Dochody majątkowe	20 581 874,58	10,51%	18 827 365,72	9,70%	91,48%
II	Wydatki ogółem	199 000 953,51	100,00%	192 203 938,30	100,00%	96,58%
1	Wydatki bieżące	170 548 859,44	85,70%	165 893 784,01	86,31%	97,27%
2	Wydatki majątkowe	28 452 094,07	14,30%	26 310 154,29	13,69%	92,47%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (+ nadwyżka operacyjna)	4 624 991,01		9 369 834,19		x
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe (+ nadwyżka, - deficyt)	-7 870 219,49		-7 482 788,57		x
V	Różnica dochody i wydatki ogółem (+ nadwyżka budżetowa)	-3 245 228,48		1 887 045,62		x

Plan na 2021 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.624.991,01 zł, bowiem dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 175.173.850,45 zł, a wydatki bieżące na poziomie 170.548.859,44 zł. Ostatecznie osiągnęliśmy wyższą nadwyżkę operacyjną, gdyż osiągnięte dochody bieżące przekraczały o 9.369.834,19 zł wydatki bieżące. Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2021 roku oznacza poprawę sytuacji finansowej. Nadwyżka operacyjna była źródłem finansowania spłat rat kredytów. Dochody bieżące wykonano w 100,05%. Natomiast dochody majątkowe wykonano w 91,48 %. Na wysokość wskaźnika wykonania dochodów majątkowych główny wpływ miały niższe od zakładanych wpływy ze sprzedaży majątku oraz niższe od planowanych wpływy dotacji w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2021 roku wynosił	40.300.000,00 zł.
Zaciągnięto w 2021 roku kredyt w wysokości	7.600.000,00 zł.
Dokonano spłaty kredytów w wysokości	7.600.000,00 zł.
Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2021 roku wynosi	40.300.000,00 zł.

W analizowanym okresie spłacono kredyty w kwocie 7.600.000,00 zł. Spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości 7.600.000,00 zł rozpoczęła się w roku 2022.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 roku w wysokości 40.300.000,00 zł Miasto posiada wobec następujących banków:

Tab. 7 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa banku	Zadłużenie na 31.12.2021 rok	Końcowy termin spłaty
1	2	3	4
1.	PKO BP SA	700 000,00	2022
2.	PKO SA	1 000 000,00	2022
3.	PKO BP SA	10 300 000,00	2025
4.	BPS	10 000 000,00	2025
5.	BGK	10 700 000,00	2028
6.	BGK	7 600 000,00	2029
Razem		40 300 000,00	

Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów występujące na 31.12.2021 roku winno być spłacone do końca roku 2029 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2022	- 7.100.000 zł	- w roku 2026	- 4.200.000 zł
- w roku 2023	- 6.700.000 zł	- w roku 2027	- 4.300.000 zł
- w roku 2024	- 6.600.000 zł	- w roku 2028	- 3.000.000 zł
- w roku 2025	- 6.400.000 zł	- w roku 2029	- 2.000.000 zł

Tab. 8 Zadłużenie Miasta Iławy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 roku w rozbiciu na poszczególne banki

Lp.	Kredytodawca	Kwota przyznanego kredytu	Okres kredytowania		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	w tym wysokość spłaty w latach			
			Rok otrzymania	Rok końcowej spłaty		2022	2023	2024	w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PKO BP SA	3 500 000,00	2016	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	PKO SA	8 300 000,00	2017	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
3.	PKO BP SA	13 300 000,00	2018	2025	10 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00
4.	BPS	12 500 000,00	2019	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.	BGK	11 200 000,00	2020	2028	10 700 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	8 000 000,00
6.	BGK	7 600 000,00	2021	2029	7 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	6 600 000,00
Razem		56 400 000,00			40 300 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	19 900 000,00

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 2 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 przy ul. Ostródzka 48 A,
- Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia 580.000,00 zł, dotyczy budynku przy ul. Ostródzka 48 F.

Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 2021 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

Udziały w spółkach.

Miasto Iława na 31.12.2021 roku posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej oraz w Iławskich Wodociągach.

O wielkości udziałów według stanu na 31.12.2021 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 9 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach w 2021 roku

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 31.12.2020 rok		Zmiany w 2020 roku (+/-)	Stan na 31.12.2021 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	100,00	0,00	3 354 000,00	100,00

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 31.12.2020 rok		Zmiany w 2020 roku (+/-)	Stan na 31.12.2021 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	56,50	0,00	1 895 000,00	56,50
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,50	0,00	1 459 000,00	43,50
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 481 000,00	100,00	200 000,00	6 681 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	5 202 000,00	80,27	200 000,00	5 402 000,00	80,86
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	19,73	0,00	1 279 000,00	19,14
3	Ławskie Wodociągi	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
	RAZEM:	12 545 000,00	100,00	200 000,00	12 745 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	9 807 000,00	78,17	200 000,00	10 007 000,00	78,52
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	21,83	0,00	2 738 000,00	21,48

Jak wynika z tabeli w roku 2021 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 200.000,00 zł. Miasto Ława na 31.12.2021 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 12.745.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 10.007.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.738.000,00 zł. Zwiększenia udziałów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej dokonano na podstawie Uchwały Rady nr XXXIV/377/21 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 21 czerwca 2021 roku na podniesienie kapitału zakładowego w celu umożliwienia m.in. dokonania zakupu środków trwałych i niezbędnego wyposażenia.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W roku 2021 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Realizację dochodów budżetowych w roku 2021 w porównaniu z wykonaniem roku 2020 przedstawiono w tabeli 10.

Tab. 10 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2020 i 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	189 385 138,73	100,00%	194 090 983,92	100,00%	102,48%
1	Dotacje celowe	74 186 292,40	39,17%	70 668 061,59	36,41%	95,26%
2	Subwencje	29 446 294,00	15,55%	37 592 788,00	19,37%	127,67%
3	Dochody własne	85 752 552,33	45,28%	85 830 134,33	44,22%	100,09%

Jak wynika z tabeli w 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 194.090.983,92 zł, a w roku 2020 dochody te wyniosły 189.385.138,73 zł. Zatem uzyskane w 2021 roku wpływy budżetowe stanowiły 102,48% wpływów roku 2020, co oznacza, że były one wyższe o 4.705.845,19 zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2021, były dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. W 2021 roku w stosunku do roku 2020 wykonane dochody własne wzrosły o 77.582,00 zł, wpływy z subwencji były wyższe o 8.146.494,00 zł, a wpływy z dotacji były niższe o 3.518.230,81 zł.

O realizacji dochodów w analizowanym okresie w stosunku do wielkości zaplanowanych wg głównych źródeł ich powstania informuje tabela 11.

Tab. 11 Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł powstania w 2021 roku

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem		195 755 725,03	194 090 983,92	100,00%	99,15%	-1 664 741,11
1	Dochody własne	86 104 301,09	85 830 134,33	44,22%	99,68%	-274 166,76
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 133 935,00	39 335 973,44	20,27%	105,93%	2 202 038,44
-	Podatki	22 859 369,00	22 640 840,12	11,67%	99,04%	-218 528,88
-	Oplaty	3 933 682,72	3 793 967,86	1,95%	96,45%	-139 714,86
-	Dochody z majątku gminy	13 862 480,00	10 997 429,69	5,67%	79,33%	-2 865 050,31
-	Środki pozyskane z innych źródeł	3 228 400,00	4 094 994,35	2,11%	126,84%	866 594,35
-	Dochody od jednostek budżetowych	2 892 796,00	2 866 105,32	1,48%	99,08%	-26 690,68
-	Pozostałe dochody	2 193 638,37	2 100 823,55	1,08%	95,77%	-92 814,82
2	Subwencje ogólne	37 592 788,00	37 592 788,00	19,37%	100,00%	0,00
-	Część oświatowa	26 738 293,00	26 738 293,00	13,78%	100,00%	0,00
-	Część wyrównawcza	3 993 548,00	3 993 548,00	2,06%	100,00%	0,00
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6 860 947,00	6 860 947,00	3,53%	100,00%	0,00
3	Dotacje ogółem	72 058 635,94	70 668 061,59	36,41%	98,07%	-1 390 574,35
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	50 300 383,29	50 222 092,94	25,88%	99,84%	-78 290,35
-	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%	0,00
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (2030)	5 218 556,00	5 179 921,06	2,67%	99,26%	-38 634,94
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	35 670,00	24 412,78	0,01%	68,44%	-11 257,22
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 365,88	868 252,13	0,45%	62,81%	-514 113,75
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(2310-2330)	2 422 632,19	2 388 940,20	1,23%	98,61%	-33 691,99

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6200, 6207, 6209)	12 580 464,08	11 894 356,24	6,13%	94,55%	-686 107,84
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	34 125,00	5 670,00	0,00%	16,62%	-28 455,00
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (6690, 6660)	19 980,50	19 957,96	0,02%	99,89%	-22,54
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	62 459,00	62 458,28	0,16%	100,00%	-0,72

Jak wynika z danych tabeli dochody własne w analizowanym okresie były głównym źródłem dochodów, bowiem stanowiły 44,22 % ogólnych wpływów budżetowych i wyniosły 85.830.134,33 zł na planowaną wielkość 86.104.301,09 zł. Zatem plan tych dochodów wykonano w 99,68 % osiągając wpływy niższe od zaplanowanych o kwotę 274.166,76 zł.

Drugie źródło dochodów to dotacje celowe. W 2021 roku to źródło dochodów stanowiło 36,41 % ogółu zrealizowanych wpływów budżetowych, co oznacza, że do budżetu wpłynęły środki w wysokości 70.668.061,59 zł na planowaną kwotę 72.058.635,94 zł. Zatem plan zrealizowano w 98,07 % osiągając wpływy poniżej planu o 1.390.551,09 zł.

Trzecie źródło dochodów budżetowych to subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa, która stanowiła w dochodach 19,37 %, co oznacza, że uzyskano wpływy w wysokości 37.592.788,00 zł. Uzyskano 100,00% planowanej kwoty.

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

Tab. 12 Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody ogółem	195 755 725,03	100,00%	X	194 090 983,92	100,00%	X	99,15%
1	Dochody bieżące	175 173 850,45	89,49%	100,00%	175 263 618,20	90,30%	100,00%	100,05%
A	Dotacje celowe	59 424 066,36	30,36%	33,92%	58 748 077,39	30,27%	33,52%	98,86%
B	Subwencje	37 592 788,00	19,20%	21,46%	37 592 788,00	19,37%	21,45%	100,00%
C	Dochody własne	78 156 996,09	39,93%	44,62%	78 922 752,81	40,66%	45,03%	100,98%
2	Dochody majątkowe	20 581 874,58	10,51%	100,00%	18 827 365,72	9,70%	100,00%	91,48%
A.	Dotacje	12 634 569,58	6,45%	61,39%	11 919 984,20	6,14%	63,31%	94,34%
B.	Dochody własne	7 947 305,00	4,06%	38,61%	6 907 381,52	3,56%	36,69%	86,91%

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w zrealizowanych dochodach 90,30% stanowiły dochody bieżące, a dochody majątkowe stanowiły 9,70%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,05% osiągając wpływy w wysokości 175.263.618,20 zł. Wpływy te są wyższe od planowanych o 89.767,75 zł. W zrealizowanych dochodach bieżących największy udział stanowią dochody własne, tj. 40,66 %, dochody z dotacji stanowią 30,27%, a z subwencji 19,37%. Dochody bieżące własne osiągnięto w wysokości 78.922.752,81 zł tj. powyżej planu o 765.756,72 zł. Dotacje bieżące osiągnięto poniżej ich planu o kwotę 675.988,97 zł. Poniżej planu osiągnięto również wpływy z dotacji majątkowych. Ich plan zrealizowany został w 94,34 % i był niższy od planowanego o 714.585,38 zł.

Dochody własne

Jak już wspomniano dochody własne to najważniejsze źródło dochodów budżetowych. W analizowanym okresie plan wpływów z dochodów własnych zrealizowany został w 99,68 %, co oznacza, że uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 85.830.134,33 zł na planowaną wielkość 86.104.301,09 zł. Wpływy z tego źródła stanowią 44,22 % ogółu dochodów budżetowych.

W tabeli 13 przedstawiono szczegółową realizację wpływów z poszczególnych źródeł dochodów własnych w porównaniu z planem.

Tab. 13 Realizacja dochodów własnych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne ogółem	86 104 301,09	85 830 134,33	99,68%	100,00%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 133 935,00	39 335 973,44	105,93%	45,83%
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 043 935,00	37 283 234,00	106,39%	43,44%
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 090 000,00	2 052 739,44	98,22%	2,39%
II	Podatki i opłaty ogółem	26 793 051,72	26 434 807,98	98,66%	30,80%
1	Wpływy z podatków	22 859 369,00	22 640 840,12	99,04%	26,38%
-	Podatek od nieruchomości	18 801 609,00	18 570 332,44	98,77%	21,64%
-	Podatek rolny	26 000,00	24 641,23	94,77%	0,03%
-	Podatek leśny	10 660,00	10 623,00	99,65%	0,01%
-	Podatek od środków transportowych	850 000,00	813 292,25	95,68%	0,95%
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	257 000,00	273 293,94	106,34%	0,32%
-	Podatek od spadków i darowizn	144 000,00	154 661,75	107,40%	0,18%
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 770 100,00	2 793 995,51	100,86%	3,26%
2	Wpływy z opłat	3 933 682,72	3 793 967,86	96,45%	4,42%
-	Opłata od posiadania psa	38 000,00	35 102,54	92,38%	0,04%
-	Opłata produktowa	10,00	0,02	0,20%	0,00%
-	Opłata skarbowa	429 387,00	410 512,12	95,60%	0,48%
-	Opłata targowa	24 657,00	20 200,00	81,92%	0,02%
-	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	878 950,00	923 344,41	105,05%	1,08%
-	Wpływy z opłat za sprzedaż hurtową małąpek	0,00	96 260,61	0,00%	0,11%
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	264 648,72	233 700,66	88,31%	0,27%
-	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 400,00	222 962,73	88,69%	0,26%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
-	Oplaty za koncesje i licencje	3 000,00	2 586,50	86,22%	0,00%
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	130,00	41,94%	0,00%
-	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	223 461,42	64,21%	0,26%
-	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 076,00	850 229,49	86,84%	0,99%
-	Wpływy z różnych opłat	336 244,00	448 356,09	133,34%	0,52%
-	Opłata cementarna	378 000,00	326 242,27	86,31%	0,38%
-	Opłata prolongacyjna	2 000,00	879,00	43,95%	0,00%
III	Dochody z mienia jednostek	13 862 480,00	10 997 429,69	79,33%	12,81%
-	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów	220 000,00	152 524,22	69,33%	0,18%
-	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia jst	7 646 579,00	6 791 979,95	88,82%	7,91%
-	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	100 000,00	97 645,19	97,65%	0,11%
-	Dochody ze sprzedaży majątku	5 895 901,00	3 955 280,33	67,09%	4,61%
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	3 228 400,00	4 094 994,35	126,84%	4,77%
V	Dochody od jednostek budżetowych	2 892 796,00	2 866 105,32	99,08%	3,34%
VI	Pozostałe dochody	2 193 638,37	2 100 823,55	95,77%	2,45%
-	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych (058, 057)	30 794,00	30 543,20	99,19%	0,04%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	10 950,00	14 044,96	128,26%	0,02%
-	Wpływy z dywidend	516 092,00	516 091,39	100,00%	0,60%
-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (090)	10 232,00	10 232,00	100,00%	0,01%
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (091)	60 600,00	64 939,39	107,16%	0,08%
-	Pozostałe odsetki (092)	34 221,00	25 859,67	75,57%	0,03%
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (094)	253 631,45	219 432,81	86,52%	0,26%
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	261 344,00	245 222,70	93,83%	0,29%
-	Wpływy z darowizn (096)	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
-	Pozostałe wpływy z różnych dochodów (097)	868 463,92	833 921,88	96,02%	0,97%
-	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (236)	136 510,00	132 706,07	97,21%	0,15%
-	Rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 800,00	1 592,00	88,44%	0,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń (851)	7 500,00	4 737,48	63,17%	0,01%

W roku 2021 główne źródła uzyskanych dochodów własnych to:

- 1) udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa (podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych) – 39.335.973,44 zł, stanowiące 45,83% dochodów własnych, plan zrealizowano w 105,93 %,
- 2) wpływy z podatków – 22.640.840,12 zł, stanowiące 26,38 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 99,04 %,
- 3) wpływy z opłat – 3.793.967,86 zł, stanowiące 4,42 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 96,45 %,
- 4) dochody z majątku gminy – 10.997.429,69 zł, stanowiące 12,81% dochodów własnych, plan zrealizowano w 79,33 %,

- 5) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 4.094.994,35 zł, stanowiące 4,77 %, plan zrealizowano w 126,84 %.
- 6) dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 2.866.105,32 zł, stanowiące 3,34 % dochodów własnych, plan zrealizowano w 99,08 %,
- 7) pozostałe dochody – 2.100.823,55 zł, stanowiące 2,45% dochodów własnych, plan zrealizowano w 95,77 %.

Uzyskane dochody własne w analizowanym okresie były niższe od planowanych o kwotę 274.166,76 zł.

Podatki i opłaty

W analizowanym okresie uzyskano do budżetu wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości 26.434.807,98 zł, z tego:

- 1) wpływy z podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) – wyniosły 22.640.840,12 zł,
- 2) wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za licencje i koncesje, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za posiadania psa, opłaty za usługi cmentarne oraz pozostałych opłat) – wyniosły 3.793.967,86 zł.

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

- 1) podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na które to źródło ma wpływ Rada Miejska poprzez chociażby ustalanie wysokości stawek podatków jak i stawek opłat, (wpływy z podatków i opłat lokalnych to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych oraz opłaty lokalne – opłata targowa, od posiadania psa) - osiągnięto wpływy w wysokości 19.438.927,23 zł,
- 2) podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (są to następujące podatki i opłaty: rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, opłata skarbową, wpływy z opłat za usługi cmentarne oraz inne opłaty) - osiągnięto wpływy w wysokości 6.995.880,75 zł.

Wykonanie wpływów z podatków i opłat w analizowanym okresie we wspomnianym wyżej układzie przedstawia tab. 14.

Tab. 14 Wykonanie wpływów z podatków i opłat za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnice	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty ogółem	26 793 051,72	26 434 807,98	-358 243,74	98,66%
1	Podatki i opłaty lokalne	19 714 266,00	19 438 927,23	-275 338,77	98,60%
-	Podatek od nieruchomości	18 801 609,00	18 570 332,44	-231 276,56	98,77%
-	Podatek od środków transportowych	850 000,00	813 292,25	-36 707,75	95,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnice	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
-	Oплата od posiadania psa	38 000,00	35 102,54	-2 897,46	92,38%
-	Oплата targowa	24 657,00	20 200,00	-4 457,00	81,92%
2	Pozostałe podatki i opłaty	7 078 785,72	6 995 880,75	-82 904,97	98,83%
-	Podatek rolny	26 000,00	24 641,23	-1 358,77	94,77%
-	Podatek leśny	10 660,00	10 623,00	-37,00	99,65%
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	257 000,00	273 293,94	16 293,94	106,34%
-	Podatek od spadków i darowizn	144 000,00	154 661,75	10 661,75	107,40%
-	Oплата produktowa	10,00	0,02	-9,98	0,20%
-	Oплата skarbowa	429 387,00	410 512,12	-18 874,88	95,60%
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 770 100,00	2 793 995,51	23 895,51	100,86%
-	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	878 950,00	923 344,41	44 394,41	105,05%
-	Wpływy z opłat za sprzedaż hurtową małych	0,00	96 260,61	96 260,61	0,00%
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	264 648,72	233 700,66	-30 948,06	88,31%
-	Oплата z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 400,00	222 962,73	-28 437,27	88,69%
-	Opłaty za koncesje i licencje	3 000,00	2 586,50	-413,50	86,22%
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	130,00	-180,00	41,94%
-	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	223 461,42	-124 538,58	64,21%
-	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 076,00	850 229,49	-128 846,51	86,84%
-	Wpływy z różnych opłat	336 244,00	448 356,09	112 112,09	133,34%
-	Oплата cementarna	378 000,00	326 242,27	-51 757,73	86,31%
-	Oплата prolongacyjna	2 000,00	879,00	-1 121,00	43,95%

Podatki i opłaty lokalne

Plan na 2021 rok przewidywał wpływ z podatków i opłat lokalnych w wysokości 19.714.266,00 zł. Rzeczywiste wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 275.338,77 zł i wyniosły 19.438.927,23 zł. Plan roczny zrealizowano w 98,60 %.

Wpływ na realizację dochodów z podatków i opłat lokalnych ma wysokość podjętych decyzji w sprawie zastosowania różnych ulg i zwolnień z płatności podatków i opłat. W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Miejska naszego Miasta uchwaliła stawki podatkowe niższe niż maksymalne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. Ponadto Burmistrz Miasta, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawia tabela 15.

Tab. 15 Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty poza rok budżetowy	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	2 204 045,82	662 803,46	369 628,60	42 660,74	3 279 138,62
1.	Podatek od nieruchomości	1 089 690,27	662 803,46	349 150,60	31 862,49	2 133 506,82
A	- osoby prawne	681 226,27	662 803,46	240 811,60	0,00	1 584 841,33
B	- osoby fizyczne	408 464,00	0,00	108 339,00	31 862,49	548 665,49
2.	Podatek od środków transportowych	1 114 355,55	0,00	17 469,00	0,00	1 131 824,55
A	- osoby prawne	591 441,88	0,00	0,00	0,00	591 441,88
B	- osoby fizyczne	522 913,67	0,00	17 469,00	0,00	540 382,67
3.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 909,00	10 798,25	13 707,25
4.	Opłata od posiadania psa	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
II	Udział %	76,88%	23,12%	89,65%	10,35%	100,00%
III	Razem skutki	2 866 849,28		412 289,34		3 279 138,62
IV	Udział %	87,43%		12,57%		100,00%

W analizowanym okresie łączna kwota ulg i zwolnień udzielonych w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 3.279.138,62 zł. Największy udział w zastosowanych w 2021 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały ulgi uchwalone przez Radę Miejską, w tym obniżki stawek i całkowite zwolnienia z podatków i opłat. Ulgi te stanowiły 87,43% wszystkich udzielonych ulg. Drugie miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł 12,57%.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, jak i fizycznych to jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetu naszego Miasta. W 2021 roku dochody z tego źródła wyniosły 18.570.332,44 zł, co stanowiło 98,77 % planu rocznego. Z tego tytułu od osób fizycznych uzyskano kwotę w wysokości 5.713.395,61 zł, a od osób prawnych w wysokości 12.856.936,83 zł. Plan roczny tych wpływów zrealizowano odpowiednio w 101,12 % i w 97,76 %.

Realizacja wpływów podatku od nieruchomości za rok 2021, w porównaniu z rokiem 2020 została przedstawiona w tabeli 16.

Tab. 16 Realizacja podatku od nieruchomości za 2020 i 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok			Wykonanie 2021 rok			Wskaźnik wykonania (8:5)
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zaległość 01.01.	1 008 034,31	2 563 729,74	3 571 764,05	1 231 639,88	3 530 954,04	4 762 593,92	133,34%
	Nadpłata 01.01.	8 198,55	1,00	8 199,55	11 283,07	1,00	11 284,07	137,62%
2	Należności roku	5 456 895,93	13 033 965,00	18 490 860,93	5 662 848,00	13 121 591,40	18 784 439,40	101,59%
3	Wpływy roku	5 236 374,88	12 066 740,70	17 303 115,58	5 713 395,61	12 856 936,83	18 570 332,44	107,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok			Wykonanie 2021 rok			Wskaźnik wykonania (8:5)
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zaległości 31.12	1 231 639,88	3 530 954,04	4 762 593,92	1 184 522,44	3 804 471,62	4 988 994,06	104,75%
	Nadpłaty 31.12	11 283,07	1,00	11 284,07	14 713,24	8 864,01	23 577,25	208,94%
5	Wskaźnik zaległości na 31.12 liczony do należności powiększonych o zaległość z BO*	19,05%	22,64%	21,59%	17,18%	22,85%	21,19%	X

*BO – bilans otwarcia

Jak wynika z tabeli powyżej, w analizowanym okresie o 1,59% wzrosła, w stosunku do 2020 roku, kwota należności z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost należności podatkowych zanotowano u osób fizycznych oraz osób prawnych.

W analizowanym okresie, w stosunku do 2020 roku spadł wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości do należności do poziomu 21,19%. Na takie ukształtowanie się wskaźnika ogólnego miał wpływ spadek zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz wzrost zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości osób prawnych. Wskaźnik zaległości w podatku od osób fizycznych zmniejszył się z 19,05% do 17,18%. W tym przypadku kwota zaległości spadła o 47.117,44 zł. Zaległości od osób prawnych wzrosły z kwoty 3.530.954,04 zł do kwoty 3.804.471,62 zł osiągając przy tym wyższy wskaźnik zaległości 22,85%.

Zaległości w podatku od nieruchomości występujące na 31.12.2021 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, tj.:

- 1) w stosunku do osób prawnych wystawiono 35 upomnień i 5 tytułów wykonawczych do komornika,
- 2) w stosunku do osób fizycznych wystawiono 1.175 upomnień i 146 tytułów wykonawczych do komornika.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych ciąży na posiadaczach samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, posiadaczach ciągników siodłowych, balastowych oraz autobusów. Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w 95,68 %. Wpływy wyniosły 813.292,25 zł na planowaną wielkość 850.000,00 zł, co oznacza, że osiągnęliśmy wpływy niższe od planowanych o kwotę 36.707,75 zł.

Na kwotę 813.292,25 zł składały się wpływy z podatku od środków transportowych od:

- 1) osób fizycznych – 384.647,25 zł,
- 2) od osób prawnych – 428.645,00 zł.

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 roku łącznie 773 pojazdów, natomiast w roku 2021 ich ilość wzrosła do 812 pojazdów. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę opodatkowanych pojazdów według rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na podstawie przepisu 2020 i 2021 roku.

Tab. 17 Liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w 2020 i 2021 roku

(Wg DMC - Dopuszczalnej Masy Całkowitej lub ilość i miejsc)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok			Wykonanie 2021 rok		
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochody ciężarowe	86	128	214	84	124	208
2	Ciągniki siodłowe	115	96	211	145	88	233
3	Przyczepy i naczepy	119	160	279	145	162	307
4	Autobusy	13	56	69	14	50	64
OGÓLEM		333	440	773	388	424	812

Realizację wpływów podatku od posiadania środków transportowych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 prezentuje tab. 18.

Tab. 18 Realizacja podatku od środków transportowych za 2020 i 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok			Wykonanie 2021 rok			Wskaźnik wykonania (8:5)
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zaległość 01.01.	130 208,96	17 841,16	148 050,12	155 242,66	17 884,16	173 126,82	116,94%
	Nadpłata 01.01.	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00%
2	Należności roku	326 425,00	441 016,00	767 441,00	402 078,00	438 736,00	840 814,00	109,56%
3	Wpływy roku	301 693,30	440 973,00	742 666,30	384 647,25	428 645,00	813 292,25	109,51%
4	Zaległości 31.12	155 242,66	17 884,16	173 126,82	172 371,41	27 975,16	200 346,57	115,72%
	Nadpłaty 31.12	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wskaźnik zaległości na 31.12 liczony do należności powiększonych o zaległość z BO*	34,00%	3,90%	18,91%	30,93%	6,13%	19,76%	X

*BO – bilans otwarcia

Jak wynika z danych tabeli w 2021 roku, w stosunku do roku poprzedniego, zwiększył się zarówno stan zaległości jak i wskaźnik zaległości liczony do należności powiększonych o zaległości z BO. Ogólna kwota zaległości w 2021 roku wyniosła 200.346,57 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 19,76%, a w roku 2020 kwota zaległości wynosiła 173.126,82 zł, zaś wskaźnik wyniósł 18,91%. Zatem zaległości roku 2021 są wyższe od zaległości w roku 2020 o 27.219,75 zł, przy czym zaległości u osób fizycznych zwiększyły się o 17.128,75 zł, natomiast u osób prawnych zwiększyły się o 10.091,00 zł.

Zaległości w płaceniu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 172.371,41 zł dotyczyły 38 osób. Zaległości występujące u osób prawnych wynoszące 27.975,16 zł ciążą na 6 podmiotach.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku prowadzono w 2021 roku postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań ciążących na podatnikach, tj. m.in. wystawiano łącznie 70 postanowień, w tym o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania i o zaliczeniu wpłaty, wystawiano 16 decyzji określających wysokość zobowiązania, 21 upomnień oraz 48 wezwań.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów została w naszym mieście wprowadzona na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XL/536/09 z dnia 23 września 2009 roku. W ewidencji osób objętych opłatą od posiadania psów w 2021 roku było 1.613 właścicieli posiadających psy, w tym zobowiązanych do opłacenia 649, zaś 964 to osoby zwolnione na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W analizowanym okresie z opłaty uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 35.102,54 zł i były to wpływy niższe od wpływów planowanych o 2.897,46 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w 2021 roku zostały zrealizowane w 92,38 % tj. na plan w wysokości 38.000,00 zł. Kwotowo zaległości na 31.12.2021 roku wyniosły 28.154,06 zł i dotyczyły 220 osób (235 psów).

Oплата targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane były na 2021 rok na poziomie 24.657,00 zł. Plan roczny został wykonany w 81,92%, bowiem uzyskaliśmy wpływy w wysokości 20.200,00 zł. Wpływy te zostały zebrane w drodze inkasa. Inkasent opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie prowizyjne za 2021 rok uchwalone przez Radę Miejską w wysokości 50,00 % zebranych wpływów.

Wynagrodzenie to jest wydatkiem budżetowym i w 2021 roku wyniosło 10.100,00 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

W tej grupie dochodów klasyfikujemy następujące podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty. W 2021 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości 6.995.880,75 zł.

Tab. 19. Wykonanie pozostałych podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania	Różnice +/-
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	26 000,00	24 641,23	94,77%	-1 358,77
2	Podatek leśny	10 660,00	10 623,00	99,65%	-37,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	257 000,00	273 293,94	106,34%	16 293,94
4	Podatek od spadków i darowizn	144 000,00	154 661,75	107,40%	10 661,75
5	Opłata produktowa	10,00	0,02	0,20%	-9,98
6	Opłata skarbową	429 387,00	410 512,12	95,60%	-18 874,88
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 770 100,00	2 793 995,51	100,86%	23 895,51
8	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	878 950,00	923 344,41	105,05%	44 394,41
9	Wpływy z opłat za sprzedaż hurtową małek	0,00	96 260,61	0,00%	96 260,61
10	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	264 648,72	233 700,66	88,31%	-30 948,06
11	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 400,00	222 962,73	88,69%	-28 437,27
12	Opłaty za koncesje i licencje	3 000,00	2 586,50	86,22%	-413,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania	Różnice +/-
1	2	3	4	5	6
13	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	130,00	41,94%	-180,00
14	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	223 461,42	64,21%	-124 538,58
15	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 076,00	850 229,49	86,84%	-128 846,51
16	Wpływy z różnych opłat	336 244,00	448 356,09	133,34%	112 112,09
17	Opłata cementarna	378 000,00	326 242,27	86,31%	-51 757,73
18	Opłata prolongacyjna	2 000,00	879,00	43,95%	-1 121,00
RAZEM		7 078 785,72	6 995 880,75	98,83%	-82 904,97

W przedstawionej grupie dochodów największą kwotę, bo 2.793.995,51 zł stanowiły wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe wpływy to m. in. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 850.229,49 zł, z opłat za zezwolenia alkoholowe – 923.344,41 zł, wpływy z tytułu z opłaty skarbowej – 410.512,12 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 222.962,73 zł.

Z dochodów, o których mowa w zestawieniu jedynie opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem inkasentów.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 410.512,12 zł uzyskano za pośrednictwem następujących instytucji - inkasentów:

- 1) za pośrednictwem Urzędu Miasta – 271.677,99 zł,
- 2) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Iławie (inkasent) – 138.834,13 zł,

Inkasent opłaty skarbowej za inkaso otrzymał prowizję w wysokości 5,00%. Wyplacono prowizję na łączną kwotę 6.930,15 zł dla Starostwa Powiatowego w Iławie.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 39.335.973,44 zł realizując tym samym plan roczny w 105,93 %.

Na tą kwotę składały się następujące dochody:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.052.739,44 zł,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37.283.234,00 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony na poziomie 2.090.000,00 zł wykonany został w 98,22 %, to znaczy, że uzyskano wpływy w wysokości 2.052.739,44 zł. Zrealizowane w 2021 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.283.234,00 zł stanowiły 106,39 % planu rocznego. Wpływy te były wyższe od planowanych wpływów o 2.239.299,00 zł.

Poniżej zestawiono wykonanie wpływów z podatków dochodowych na przestrzeni 4 ostatnich lat, tj. 2018 - 2021.

Tab. 20. Wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w latach 2018 - 2021.

Lp.	Rodzaj wpływów	2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok	
		zł	%*	zł	%*	zł	%*	zł	%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	33 660 906,77	116,41	36 188 013,30	107,51	34 338 685,52	94,89	39 335 973,44	114,55
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 521 339,00	115,88	35 230 606,00	108,33	32 940 047,00	93,50	37 283 234,00	113,19
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 139 567,77	132,59	957 407,30	84,01	1 398 638,52	146,09	2 052 739,44	146,77

*każdy poprzedni rok 100 %

Jak wynika z danych tabeli w 2021 roku wpływy ogółem w podatkach dochodowych wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.997.287,92 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o kwotę 4.343.187,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 654.100,92 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z majątku gminy

Dochodami z majątku gminy są wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jak i opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. Ze źródeł tych Miasto nasze uzyskało w 2021 roku środki w wysokości 10.997.429,69 zł. Wpływy te były niższe od wielkości planowanych o 2.865.050,31 zł, co oznacza, że plan roczny został wykonany w 79,33 %.

Na kwotę **10.997.429,69** zł składają się następujące wpływy:

- 1) dochody z dzierżaw i najmu – 6.791.979,95 zł,
- 2) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 152.524,22 zł,
- 3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3.955.280,33 zł,
- 4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność – 97.645,19 zł,

Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wyniosły 2.866.105,32 zł. Finansowy plan tych usług zrealizowany został w 99,08 %. Budżet Miasta zasilony został następującymi dochodami:

- 1) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne – 776.189,75 zł,
- 2) wpływy z usług świadczonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 657.781,22 zł, w tym:
 - a) odpłatność za obiady i sprzęt rehabilitacyjny pobierana od pensjonariuszy Dniennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) – 176.147,38 zł
 - b) odpłatność za usługi opiekuńcze – 481.633,84 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi w żłobku – 222.856,32 zł,
- 4) wpływy za świadczone usługi w ławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – 1.206.057,16 zł, w tym:
 - a) usługi świadczone na obiektach sportowych – 1.141.174,41 zł,

- b) usługi świadczone w zakresie organizacji imprez – 64.690,00 zł,
 - c) usługi świadczone w informacji turystycznej – 192,75 zł,
- 5) pozostałe wpływy z usług – 3.220,87 zł.

Pozostałe dochody

W analizowanym okresie dochody ewidencjonowane w grupie „Pozostałych dochodów” zasilily budżet kwotą 2.100.823,55 zł na planowaną wielkość 2.193.638,37 zł. Zatem plan został zrealizowany w 95,77 %. Na kwotę 2.100.823,55 zł składają się następujące wpływy:

- 1) grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych – 30.543,20 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.044,96 zł,
- 3) wpływy z dywidendy łławskich Wodociągów- 516.091,39 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych należności – 75.171,39 zł,
- 5) pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych) – 25.859,67 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 219.432,81 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 245.222,70 zł,
- 8) wpływy z darowizn - 1.500,00 zł,
- 9) pozostałe wpływy z różnych dochodów – 833.921,88 zł,
- 10) należnie gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (w tym. m.in. wpłaty innych gmin z tytułu egzekwowania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) – 132.706,07 zł,
- 11) rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych niektórymi wodami jezior – 1.592,00 zł,
- 12) różne rozliczenia finansowe – 4.737,48 zł.

Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych

W 2021 roku budżet Miasta zasilony został środkami z zewnątrz w wysokości 4.094.994,35 zł na planowaną kwotę 3.228.400,00 zł. Uzyskano następujące środki:

- 161.358,11 zł, z Funduszu Pracy na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników",
- 11.402,14 zł wpływy z WFOŚiGW na demontaż azbestu,
- 1.951.414,00 zł bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat z BGK do zakupu bloku mieszkalnego na ul. Jasielskiej,
- 903.042,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Łławie",
- 205.343,00 zł wpływ rekompensaty za brak opłaty targowej,

- 722.870,00 zł środki na wsparcie finansowe programu „Laboratoria Przyszłości,”
- 19.882,10 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Promocja szczepień”,
- 31.570,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Transport na szczepienia”,
- 88.113,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dotacje

Drugim źródłem, w kolejności udziału w dochodach budżetowych, są dotacje. W 2021 roku dotacje stanowiły 36,41 % dochodów ogółem. Plan roczny wpływów z dotacji został wykonany w 98,07 %. Na planowaną kwotę **72.058.635,94 zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **70.668.061,59 zł**. Otrzymane dotacje były mniejsze od planowanych o kwotę łączną 1.390.574,35 zł. Dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane poniżej planu o kwotę 116.925,29 zł. Dotacje na zadania majątkowe zostały wykonane poniżej planu o kwotę 714.585,38 zł.

O realizacji wpływów z dotacji zaplanowanych na 2021 rok informuje tabela 21.

Tab.21 Realizacja dotacji w 2021 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnice
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		59 424 066,36	58 748 077,39	-675 988,97
1	Zadania finansowane z budżetu państwa	55 520 939,29	55 404 014,00	-116 925,29
a	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 201, 206)	50 300 383,29	50 222 092,94	-78 290,35
-	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	7 608,33	7 608,33	0,00
-	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	453 283,00	453 283,00	0,00
-	Spis powszechny, spis rolny (75056)	53 239,00	53 239,00	0,00
-	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	6 534,00	6 533,70	-0,30
-	Pozostałe wydatki obronne (75212)	873,61	873,61	0,00
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	406 171,35	401 720,94	-4 450,41
-	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	2 247,00	2 247,00	0,00
-	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (85215)	4 992,00	4 992,00	0,00
-	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (na podstawie decyzji sądu) (85219)	15 600,00	15 600,00	0,00
-	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	164 185,00	164 185,00	0,00
-	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	11 200,00	11 200,00	0,00
-	Świadczenia wychowawcze (85501)	33 650 917,00	33 643 219,79	-7 697,21
-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	15 239 360,00	15 174 611,95	-64 748,05
-	Karta Dużej Rodziny (85503)	1 282,00	1 282,00	0,00
-	Wspieranie rodziny (85504)	2 090,00	2 090,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513)	280 801,00	279 406,62	-1 394,38

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnice
1	2	3	4	5
b	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	2 000,00	2 000,00	0,00
-	Bieżące koszty utrzymania grobów wojennych (71035)	2 000,00	2 000,00	0,00
c	Realizacja własnych zadań bieżących gminy (§ 203)	5 218 556,00	5 179 921,06	-38 634,94
-	Dotacja na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" Szkoły podstawowe (80101)	35 000,00	35 000,00	0,00
-	Upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (80104)	1 585 738,00	1 585 738,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (85213)	55 537,00	53 631,37	-1 905,63
-	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe 85214)	735 736,00	715 674,63	-20 061,37
-	Wypłata zasiłków stałych (85216)	654 548,00	642 614,10	-11 933,90
-	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych (85219)	655 041,00	653 416,81	-1 624,19
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	553 704,00	553 704,00	0,00
-	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	738 016,00	738 016,00	0,00
-	Koszty udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne (85415)	113 436,00	110 326,15	-3 109,85
-	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych jst tj. na funkcjonowanie żłobka (85516)	91 800,00	91 800,00	0,00
2	Dotacje otrzymane od j.s.t na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 231, 232)	2 422 632,19	2 388 940,20	-33 691,99
-	Dotacja z Gminy Iława na świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską (60004)	200 000,00	200 000,00	0,00
-	Dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy komunalnych (71035)	33 766,00	33 309,62	-456,38
-	Dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Iławie do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin (80104)	1 845 366,19	1 865 002,58	19 636,39
-	Dotacja z Gminy Iława na pokrycie kosztów uczęszczania w Iławie do niepublicznego żłobka dzieci zamieszkujących z terenu gminy wiejskiej Iława (85516)	26 500,00	27 250,00	750,00
-	Dotacje z innych gmin za przebywanie psów z terenu tych gmin w schronisku miejskim (90013)	232 000,00	178 378,00	-53 622,00
-	Dotacja z Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP biblioteki powiatowej (92116)	85 000,00	85 000,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja na zapewnienie uczniom objętych obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (§ 204)	35 670,00	24 412,78	-11 257,22
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057)	1 382 365,88	868 252,13	-514 113,75
-	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (75023)	454 050,88	111 661,70	-342 389,18
-	Dotacja na dofinansowanie projektu "Żłobek w Iławie" (85516)	827 738,00	732 383,44	-95 354,56
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (90001)	100 577,00	24 206,99	-76 370,01
5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	62 459,00	62 458,28	-0,72
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		12 634 569,58	11 919 984,20	-714 585,38

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Różnice
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uoŃp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	12 580 464,08	11 894 356,24	-686 107,84
-	"Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława " (60016)	71 093,42	71 093,42	0,00
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (60016)" Ul. Sosnowa i Świerkowa	393 072,77	393 072,77	0,00
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (60016)" Ul. Wodna	200 282,59	200 282,59	0,00
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (60016)" Ul. Szeptyckiego	276 815,30	276 815,30	0,00
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (90001) Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	1 350 000,00	1 324 984,87	-25 015,13
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (90001) Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ	2 495 750,00	2 415 300,58	-80 449,42
-	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (75023)	620 617,00	86 167,36	-534 449,64
-	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego" (90095)	188 500,00	188 437,85	-62,15
-	"Zagospodarowanie przestrzeni na d rzeką Iławką na cele turystyczno-rekreacyjne" III etap (90095)	5 630 000,00	5 626 037,82	-3 962,18
-	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich" (90095)	1 296 500,00	1 296 125,23	-374,77
-	„Transport miejski" (90095)	57 833,00	16 038,45	-41 794,55
2	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (6660, 6690)	19 980,50	19 957,96	-22,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (90019)	300,00	277,46	-22,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (60014)	19 680,50	19 680,50	0,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	34 125,00	5 670,00	-28 455,00
-	"Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej" i Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej" (71035)	34 125,00	5 670,00	-28 455,00
RAZEM DOTACJE		72 058 635,94	70 668 061,59	-1 390 574,35

Subwencje

W 2021 roku budżet Miasta został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości 37.592.788,00 zł. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 19,37 % i były trzecim pod względem wielkości, źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 37.592.788,00 zł składały się następujące części subwencji:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 26.738.293,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji – 3.993.548,00 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 6.860.947,00 zł.

W roku 2021 do budżetu Miasta wpłynęła cała zaplanowana kwota subwencji. Nie pokryła jednak ona wszystkich oświatowych zobowiązań, dlatego pozostała część została pokryta ze środków własnych miasta.

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

W analizowanym okresie dyrektorzy: Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Żłobka nie podjęli żadnych decyzji odnośnie umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności pieniężnych, zgodnie z § 8 ust.4 Uchwały Nr L/617/2010 roku Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowią pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Iławy podjął 4 decyzje, w wyniku których umorzono należności z najmu i dzierżawy łącznie na kwotę 65.212,41 zł. Burmistrz Miasta Iławy podjął 4 decyzje, w wyniku których umorzono łącznie 1.423,19 zł, z czego 1.401,10 zł stanowiło kwotę główną, a 22,09 zł to kwota odsetek. Ponadto Burmistrz Miasta Iławy podjął 3 decyzje, w wyniku której rozłożono na raty należności w wysokości 24.072,52 zł, z czego 22.445,52 zł stanowiło kwotę główną, a 1.627,00 zł to kwota odsetek.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W 2021 roku wydatki budżetowe wyniosły 192.203.938,30 zł na planowaną kwotę 199.000.953,51 zł, co oznacza, że plan wydatków wykorzystano w 96,58 %. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 86,31% i wyniosły 165.893.784,01 zł. Wydatki majątkowe natomiast stanowiły 13,69 % i wyniosły 26.310.154,29 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 97,27 % a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 92,47 %.

W tabeli 22 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych ich rodzajów.

Tab. 22 Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
			4	5		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki ogółem	199 000 953,51	100,00%	X	192 203 938,30	100,00%	X	96,58%
A	Wydatki bieżące	170 548 859,44	85,70%	100,00%	165 893 784,01	86,31%	100,00%	97,27%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 906 718,29	31,61%	36,88%	61 832 816,05	32,17%	37,27%	98,29%
2.	Dotacje udzielone	14 543 223,16	7,31%	8,53%	14 403 624,77	7,49%	8,68%	99,04%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 171 987,73	26,22%	30,59%	52 042 361,04	27,08%	31,37%	99,75%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 263 987,12	0,64%	0,74%	1 087 769,15	0,57%	0,66%	86,06%
5.	Wydatki na obsługę długu	526 370,00	0,26%	0,31%	408 138,49	0,21%	0,25%	77,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
6.	Wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	23 978,00	0,01%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Pozostałe wydatki bieżące	39 112 595,14	19,65%	22,93%	36 119 074,51	18,79%	21,77%	92,35%
B	Wydatki majątkowe	28 452 094,07	14,30%	100,00%	26 310 154,29	13,69%	100,00%	92,47%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 970 432,38	14,06%	98,31%	25 875 417,10	13,46%	98,35%	92,51%
2.	Udziały w spółkach	200 000,00	0,10%	0,70%	200 000,00	0,10%	0,76%	100,00%
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	281 661,69	0,14%	0,99%	234 737,19	0,12%	0,89%	83,34%

Rzeczywiście poniesione wydatki w stosunku do wielkości planowanych były niższe o kwotę **6.797.015,21 zł**.
Niewydatkowano środków w następujących pozycjach:

1) wydatki bieżące – 4.655.075,43 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.073.902,24 zł,
- b) dotacje udzielone – 139.598,39 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.626,69 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 176.217,97 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 118.231,51 zł,
- f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 23.978,00 zł,
- g) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta – 2.993.520,63 zł,

2) wydatki majątkowe na zadaniach i zakupach inwestycyjnych – 2.141.939,78 zł.

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela 23.

Tab. 23 Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 258,33	8 144,87	98,63%	0,00%
	wydatki bieżące	8 258,33	8 144,87	98,63%	0,00%
20	LEŚNICTWO	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 014 788,03	7 415 075,43	92,52%	3,86%
	wydatki bieżące	3 071 104,00	3 035 125,87	98,83%	1,58%
	wydatki majątkowe	4 943 684,03	4 379 949,56	88,60%	2,28%
630	TURYSTYKA	194 788,00	180 325,76	92,58%	0,09%

Dział	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
	wydatki bieżące	184 788,00	180 325,76	97,59%	0,09%
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 323 571,00	9 385 551,68	90,91%	4,88%
	wydatki bieżące	6 384 571,00	5 841 726,72	91,50%	3,04%
	wydatki majątkowe	3 939 000,00	3 543 824,96	89,97%	1,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	628 052,64	590 673,40	94,05%	0,31%
	wydatki bieżące	433 052,64	409 589,14	94,58%	0,21%
	wydatki majątkowe	195 000,00	181 084,26	92,86%	0,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 795 495,64	10 103 603,11	93,59%	5,26%
	wydatki bieżące	10 286 005,79	9 620 227,92	93,53%	5,01%
	wydatki majątkowe	509 489,85	483 375,19	94,87%	0,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 534,00	6 533,70	100,00%	0,003%
	wydatki bieżące	6 534,00	6 533,70	100,00%	0,003%
752	OBRONA NARODOWA	873,61	873,61	100,00%	0,00%
	wydatki bieżące	873,61	873,61	100,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	585 120,00	392 130,16	67,02%	0,20%
	wydatki bieżące	555 120,00	362 130,16	65,23%	0,19%
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	523 978,00	389 388,49	74,31%	0,20%
	wydatki bieżące	523 978,00	389 388,49	74,31%	0,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	875 525,00	34 365,00	3,93%	0,02%
	wydatki bieżące	875 525,00	34 365,00	3,93%	0,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 579 710,51	63 058 954,42	99,18%	32,81%
	wydatki bieżące	60 263 290,51	59 778 228,93	99,20%	31,10%
	wydatki majątkowe	3 316 420,00	3 280 725,49	98,92%	1,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	982 897,00	782 978,82	79,66%	0,41%
	wydatki bieżące	798 897,00	648 294,67	81,15%	0,337%
	wydatki majątkowe	184 000,00	134 684,15	73,20%	0,070%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 512 820,78	12 872 814,75	95,26%	6,70%
	wydatki bieżące	13 239 620,78	12 635 174,93	95,43%	6,57%
	wydatki majątkowe	273 200,00	237 639,82	86,98%	0,12%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 891,25	428 473,82	86,23%	0,22%
	wydatki bieżące	496 891,25	428 473,82	86,23%	0,22%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 583 137,00	1 549 965,25	97,90%	0,81%
	wydatki bieżące	1 583 137,00	1 549 965,25	97,90%	0,81%
855	RODZINA	52 156 267,53	51 529 395,49	98,80%	26,81%
	wydatki bieżące	51 956 267,53	51 457 440,49	99,04%	26,77%
	wydatki majątkowe	200 000,00	71 955,00	35,98%	0,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 309 460,19	21 201 198,33	95,03%	11,03%
	wydatki bieżące	8 124 740,00	7 853 655,96	96,66%	4,09%
	wydatki majątkowe	14 184 720,19	13 347 542,37	94,10%	6,94%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 486 780,00	4 437 751,79	98,91%	2,31%
	wydatki bieżące	4 223 200,00	4 220 856,40	99,94%	2,20%

Dział	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
	wydatki majątkowe	263 580,00	216 895,39	82,29%	0,11%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 924 205,00	7 835 740,42	98,88%	4,08%
	wydatki bieżące	7 521 205,00	7 433 262,32	98,83%	3,87%
	wydatki majątkowe	403 000,00	402 478,10	99,87%	0,21%
	RAZEM	199 000 953,51	192 203 938,30	96,58%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	170 548 859,44	165 893 784,01	97,27%	86,31%
	majątkowe	28 452 094,07	26 310 154,29	92,47%	13,69%

Realizacja wydatków bieżących

Jak już wcześniej wspomniano w 2021 roku na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **165.893.784,01 zł**. Plan roczny został zrealizowany w 97,27%. Na te wydatki składały się następujące ich rodzaje:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odpisy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **61.832.816,05 zł**

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

W ogólnych wydatkach budżetowych udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 32,17%, a w wydatkach bieżących 37,27%. Plan roczny wykorzystano w 98,29% a zatem zrealizowano plan wydatków w kwocie niższej o 1.073.902,24 zł.

2) dotacje udzielone – **14.403.624,77 zł**

Wydatki o charakterze dotacji stanowiły w ogólnych wydatkach budżetowych 7,49%, a 8,68% w wydatkach bieżących. W analizowanym okresie przekazano o 139.598,39 zł mniej dotacji niż planowano, co oznaczało wykonanie planu w 99,04%.

W 2021 roku w ramach kwoty 14.403.624,77 zł przekazano dotacje dla:

- a) Iławskiego Centrum Kultury – 2.806.000,00 zł (przekazano 100% dotacji),
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.343.200,00 zł (przekazano 100% dotacji),

- c) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – 527.300,00 zł (przekazano 39.700,00 zł mniej niż zakładał plan),
 - d) niepublicznej szkoły podstawowej - 6.635,87 zł (wydatkowano 4.014,13 zł mniej niż zaplanowano),
 - e) niepublicznych placówek przedszkolnych – 9.396.768,06 zł (wydatkowano o 85.511,10 zł mniej niż planowano),
 - f) niepublicznych żłobków – 142.250,00 zł (wydatkowano o 1.750,00 zł mniej niż planowano),
 - g) j.s.t. jako pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 8.090,00 zł (wydatkowano 100% planu),
 - h) wpłaty na rzecz związków gmin – 170.704,17 zł (wydatkowano 299,83 zł mniej niż zaplanowano),
 - i) dotacja dla innych gmin na realizację zadań własnych gminy – 2.676,67 zł (wydatkowano 8.323,33 zł mniej niż planowano),
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.042.361,04 zł.** W ramach w tych wydatków najwięcej wydatkowano na świadczenia społeczne w wysokości 51.247.388,41 zł.
- 4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.087.769,15 zł,**
- 5) **wydatki na obsługę długu publicznego – 408.138,49 zł,**
 Wydatki związane z obsługą długu publicznego to w 2021 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę w wysokości 389.388,49 zł oraz spłata rat kredytów wraz z odsetkami w związku z przejęciem mieszkania jako obowiązek gminy w wysokości 18.750,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 408.138,49 zł, co oznaczało niższe wydatki od planowanych o kwotę 118.231,51 zł. Wydatki te stanowiły 0,21% wydatków budżetowych i 0,25% wydatków bieżących.
- 6) **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta i z realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę – 36.119.074,51 zł**
 Wydatki te stanowiły 21,77% ogółu wydatków bieżących i 18,79% ogółu wydatków budżetowych. Plan roczny zrealizowany został w 92,35%, co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości 2.993.520,63 zł.

Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	8.258,33 zł
Wykonanie	8.144,87 zł, tj. 98,63%

Kwota 8.144,87 zł przeznaczona została na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz należne gminie 2% dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	11.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

W dziale 020 w 2021 roku nie poniesiono planowanych wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	3.071.104,00 zł
Wykonanie	3.035.125,87 zł, tj. 98,83%

W roku 2021 w ramach wydatków bieżących opłacono następujące zadania:

- 1) świadczenie przez Zakład Komunikacji Miejskiej usług przewozu pasażerów komunikacją miejską – 2.215.000,00 zł,
- 2) bieżące wydatki na drogach miejskich – 820.125,87 zł
(wykonano konserwację i naprawę oznakowania poziomego, przeprowadzono remont nawierzchni utwardzonych i nawierzchni gruntowych, dokonano remontu chodników, przeprowadzono konserwację i naprawy sygnalizacji świetlnej, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego, przeprowadzono przeglądy roczne dróg).

Dział 630 - Turystyka

Plan	184.788,00 zł
Wykonanie	180.325,76 zł, tj. 97,59%

Kwota 180.325,76 zł to koszty prowadzenia, w obiekcie Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 13, Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	6.384.571,00 zł
Wykonanie	5.841.726,72 zł, tj. 91,50%

Plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 91,50%. W stosunku do planu wydatki rzeczywiste były niższe o 542.844,28 zł. Z kwoty 5.841.726,72 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 5.136.745,08 zł i przeznaczono na opłacenie usług za dostawę co, cw, zw, gazu i energii oraz innych usług do gminnych lokali

mieszkalnych i użytkowych, odprowadzenie podatku VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży mienia, na wydatki obciążające gminę jako właściciela lokali mieszkalnych administrowanych przez ITBS związanych m.in. z opłaceniem usług za dostawę mediów, z remontami, konserwacją budynków, utrzymaniem czystości, wywozem nieczystości dotyczący lokali mieszkalnych, wydatki na wypłatę zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i zaliczki na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, wypłatę kaucji mieszkaniowych, podatek od nieruchomości gminnych, odszkodowania za brak lokali socjalnych oraz pozostałe wydatki. Kwotę w wysokości 689.981,64 zł przeznaczono na opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym (ITBS) oraz 15.000,00 zł na prowadzenie miejskiej komisji mieszkaniowej przez gminną spółkę „ITBS – Zarząd Gospodarki Lokalami”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	433.052,64 zł
Wykonanie	409.589,14 zł, tj. 94,58%

W ramach kwoty 409.589,14 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej i Wyszyńskiego wydatkowano 361.498,34 zł, w tym na pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania komunalnych cmentarzy, bieżące utrzymanie grobów wojennych opłacone przez państwo, zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej na cmentarzu przy ul. Piaskowej, remont kaplicy w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Piaskowej, remont instalacji elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej. Pozostała kwota w wysokości 48.090,80 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów opracowań i prac geodezyjnych związanych m. in. z wydzieleniem działek pod zabudowę, inne opracowania geodezyjne, aktualizację mapy numerycznej Miasta, wydatki związane z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, opłacenie ekspertyz i opinii oraz koncepcje urbanistyczne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	10.286.005,79 zł
Wykonanie	9.620.227,92 zł, tj. 93,53%

W dziale tym ewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na promocję miasta. Jako administracja publiczna traktowana jest również wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, którą w mieście Iława prowadzi Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. W roku 2021 wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły 9.620.227,92 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w Brukseli Biura Regionalnego Województwa – 6.090,00 zł**

2) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 249.991,07 zł

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

3) wydatki związane z promocją Miasta – 167.865,80 zł

Wydatki te pokrywały koszty wykonania różnych gadżetów, materiałów promocyjnych, wykonanie projektów graficznych, montaż filmów, wydruk zdjęć, druk plakatów, wykonanie gadżetów promujących miasto Iława, zakup kalendarzy trójdzielnych, jednodzielnych, książkowych, kartek świątecznych, promocję w prasie i mediach, koszty wydawnictw i różnych dodruków, realizacja wniosku mieszkańca do budżetu miasta – rodzinne spacerzy z owadami, zakup flag, kotylionów, ramiy i passe partout do zdjęć honorowych i zasłużonych dla miasta.

4) wpłaty i opłaty na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Miasto – 234.488,92 zł

a) Związek Miast Polskich – 11.043,92 zł,

b) Związek Gmin „Jeziorak” – 118.327,00 zł, (w tym składka członkowska – 33.327,00 zł i wpłata na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak” – 85.000,00 zł),

c) Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk – 6.665,00 zł,

d) Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego – 8.006,25 zł,

e) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 6.200,00 zł,

f) Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 33.327,00 zł,

g) Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 50.919,75 zł.

5) pozostała działalność – 7.177,67 zł

Wydatki ponoszone na pozostałą działalność to wydatki ponoszone w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, koszty związane z realizacją Iławskiego Budżetu Obywatelskiego: wydruki, emisje w radio, publikacje w lokalnych mediach drukowanych oraz internetowych.

6) wspólna obsługa j.s.t. - funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli –1.238.860,58 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli to w 85,66% wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota w wysokości 1.061.199,07 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 14 osób na 13,5 etatach. Pozostała kwota w wysokości 177.661,51 zł przeznaczona została na opłaty za konserwację kserokopiarki i drukarek, opłaty związane z badaniami lekarskimi, korzystaniem z Internetu, telefonów, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów administracyjno – biurowych, środków czystości, zakup aktualizacji programów komputerowych, domeny, zakup prasy i dostępu do serwisu oraz obsługę prawną.

7) dotacja w wysokości 4.000 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia "Przystań" na realizację zadania "Działaj lokalnie".

8) pomoc finansowa w wysokości – 2.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu ławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000,00 zł,

9) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 7.656.514,88 zł

Urząd Miasta jest jednostką budżetową realizującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone, jakie realizuje Urząd to wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie meldunków ludności, prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta realizują zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 7.656.514,88 zł, stanowiąca wydatki bieżące obejmuje wydatki ewidencjonowane w dwóch rozdziałach - 75023 - Urzędy gmin i 75011 - Urzędy Wojewódzkie. W rozdziale 75011 na wydatki bieżące wydatkowano 889.581,30 zł, natomiast w rozdziale 75023 kwotę 6.766.933,58 zł. Na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 453.283,00 zł. Wysokość dotacji z budżetu państwa nie zabezpiecza w 100% tych wydatków i dlatego zmuszeni jesteśmy do pokrywania różnicy wydatków z dochodów własnych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, wypłata tzw. "13-ki", obowiązkowe odpisy pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 5.981.597,87 zł, co stanowi 78,12 % ogółu wydatków bieżących Urzędu. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. remonty, zakupy tonerów, papieru, materiałów biurowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego, wyposażenia, korzystanie z telefonów, Internetu, media, przesyłki pocztowe, przeglądy samochodów, wywóz śmieci, sprzątanie ratusza, monitoring, inkaso opłaty targowej, koszty podróży służbowych, koszt okresowych badań lekarskich, koszt energii elektrycznej, wody i ogrzewania, prenumerata prasy, obsługa prawna, administrowanie siecią i obsługa programów, obsługa strony internetowej, szkolenia, ochronę budynku, e-Urząd, fundusz świadczeń socjalnych ubezpieczenia wydatkowano 1.674.917,01 zł.

10) spis powszechny w wysokości 53.239,00 zł

Wydatki były przeznaczone na spis rolny oraz powszechny, całość wydatku została pokryta dotacją z budżetu państwa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan	6.534,00 zł
Wykonanie	6.533,70 zł, tj. 100,00%

W 2021 roku wydatkowano 6.533,70 zł, poniesione wydatki przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców. Z tego kwotę 5.454,45 zł przeznaczono na koszty zleceń (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), a kwotę 1.079,25 zł na zakup materiałów biurowych. W tym dziale ponoszone były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w 100% były one opłacane przez budżet państwa poprzez przekazanie dotacji w wysokości 6.533,70 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	555.120,00 zł
Wykonanie	362.130,16 zł, tj. 65,23%

Na kwotę **362.130,16 zł** składają się następujące pozycje:

1) wydatki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej – 236.611,94 zł

Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie (w tym paliwo do samochodów), wypłacono ryczałt kierowcom, badania techniczne pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu ratowniczego, zakup 2 szt. akumulatorów do pojazdu pożarniczego Star, łańcuchów oraz olejów do pilarek spalinowych, zakup motopompy: szlamowej, pływającej, zatapialnej, pilarki spalinowej, odzieży specjalnej – hełmy strażackie, rękawice ochronne, ubrania koszarowe, poniesiono koszty na utrzymanie na bazę OSP w ZKM w wysokości 103.320,00 zł, (media, czynsz z tytułu najmu lokalu, telefon, internet).

2) wydatki na zadania w zakresie obrony cywilnej – 37.149,41 zł

Zakupiono sprzęt do magazynu Obrony Cywilnej - pilarki spalinowe wraz z osprzętem, pompy wody, agregat prądotwórczy, plandeki różnowymiarowe, worki przeciwpowodziowe, zakupiono sprzęt do ćwiczeń i drobne wyposażenie, poniesiono opłaty za przegląd syren.

3) dotacja na zadanie własne realizowane przez stowarzyszenia – 31.000,00 zł

a) udzielono dotacji na realizację programu polegającego na „Zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach, wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do miasta od 1 maja do 30 września” w wysokości 28.000,00 zł. Dotację otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w okresie letnim patroluje jezioro Jeziorak i czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad nim – środki przeznaczone na zakup paliwa, olejów, sprzętu ratowniczego oraz opłacenia ubezpieczenia łodzi ratunkowych.

b) udzielono dotacji na realizację programu polegającego na „Przeprowadzeniu szkoleń pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych” w wysokości 3.000,00 zł. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Ławie.

4) wydatki na zarządzanie kryzysowe w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu Covid-19 w wysokości 15.856,31 zł – Zakupiono m.in. półmaski ochronne, fartuchy, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, ręczniki, mydło, w związku z wyznaczeniem miejsca do kwarantanny zbiorowej w mieście Ława przeprowadzono remont łazienki w budynku Ośrodka Psychoedukacji w Ławie,

5) wydatki na 41.512,50 zł poniesiono na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ławy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	523.978,00 zł
Wykonanie	389.388,49 zł, tj. 74,31%

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego to wypłacone bankom odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miejską Iława w wysokości 389.388,49 zł. W analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	875.525,00 zł
Wykonanie	34.365,00 zł, tj. 3,93%

W dziale 758 zaplanowano środki w wysokości 875.525,00 zł:

- 196.000,00 zł na rezerwę ogólną, wydatków nie poniesiono,
- 532.000,00 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, wydatków nie poniesiono,
- 99.000,00 zł na rezerwę celową na pokrycie kosztów odpraw emerytalnych, wydatków nie poniesiono,
- 4.830,00 zł na ewentualne wynagrodzenia żołnierzy, wydatków nie poniesiono,
- 15.625,00 zł na zwrot części subwencji oświatowej, wydatkowano kwotę 15.615,00 zł,
- 28.070,00 zł na spłatę zadłużenia od przejętych nieruchomości po osobach zmarłych, wydatkowano kwotę 18.750,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	62.263.290,51 zł
Wykonanie	59.778.228,93 zł, tj. 99,20%

Wydatki bieżące w dziale „801 – Oświata i wychowanie” stanowią 31,10% ogółu poniesionych wydatków bieżących w całym budżecie miasta. Wydatki te zrealizowano w 99,20% niewydatkując kwoty 485.061,58 zł w stosunku do planu.

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się następujące wydatki:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych –26.190.537,63 zł.

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół podstawowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 23.268.689,48 zł, co stanowi 88,84 % wydatków. Pozostała kwota, tj. 2.921.848,15 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. W kwocie tej kwotę 239.925,05 zł wydatkowano na konserwację urządzeń dźwigowych, drobne remonty i naprawy. Na zakup usług obcych wydatkowano 275.872,89 zł. Natomiast na zakup energii wydatkowano 1.111.846,45 zł. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za kwotę 746.621,55 zł, 426.625,51 zł wydatkowano na zakup materiałów

i wyposażenia. Natomiast na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej wydatkowano 6.635,87 zł. Średnio w miesiącu do niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczało 6 uczniów.

Według stanu na 31.12.2021 roku liczba uczniów uczęszczających do iławskich szkół podstawowych wyniosła 2.973 uczniów. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszczało 661 uczniów w 27 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 718 uczniów w 33 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 594 uczniów w 30 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 4 - 545 uczniów w 24 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 5 – 455 uczniów w 22 oddziałach.

2) bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich – 13.305.191,25 zł.

W wydatkach bieżących na utrzymanie przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 11.189.010,77 zł, co stanowi 84,10% wydatków. Pozostała kwota, tj. 2.116.180,48 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli. W kwocie tej kwotę 290.322,49 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 115.377,27 zł wydatkowano na remonty przeprowadzane w poszczególnych przedszkolach. Na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 792.152,59 zł. Na zakup energii wydatkowano 551.706,52 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 159.381,15 zł, a na zakup usług pozostałych 152.745,60 zł. Według stanu na 31.12.2021 roku liczba uczęszczających do iławskich przedszkoli wyniosła 861 dzieci. Do Przedszkola Nr 2 uczęszczało 209 dzieci w 11 oddziałach, do Przedszkola Nr 3 - 156 dzieci w 7 oddziałach, do Przedszkola Nr 4 – 128 dzieci w 6 oddziałach, do Przedszkola Nr 5 – 139 dzieci w 6 oddziałach, do przedszkola Nr 6 – 229 dzieci w 10 oddziałach.

3) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz innych Gmin – 9.399.444,73 zł,

- a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Majka” – 1.493.348,61 zł, średnio w miesiącu 100 dzieci,
- b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu” wyniosła 735.311,60 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 67,
- c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” – 860.271,30 zł. Przedszkole to prowadzone jest w 2 oddziałach, przy ul. Barlickiego i przy ul. Dąbrowskiego. W oddziale przy ul. Barlickiego średnio w miesiącu uczęszczało 63 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Dąbrowskiego średnio w miesiącu uczęszczało 15 dzieci,
- d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” – 2.114.260,91 zł. Przedszkole to prowadzone jest w 2 oddziałach, przy ul. Sikorskiego i przy ul. Smolki. W oddziale przy ul. Sikorskiego średnio w miesiącu uczęszczało 72 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Smolki średnio w miesiącu uczęszczało 81 dzieci.
- e) dotacja dla Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Guguś” wyniosła 1.513.895,42 zł, Przedszkole to prowadzone jest w 3 oddziałach, przy ul. Kościuszki, przy ul. Maczka oraz przy ul. Łąkowej. W oddziale przy ul. Kościuszki średnio w miesiącu uczęszczało 46 dzieci, w oddziale przy ul. Maczka, średnio w miesiącu 52 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Łąkowej 40 dzieci.
- f) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dom Malucha „Promyk” wyniosła 28.220,54 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 3 dzieci,

- g) dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Concilio” wyniosła 959.928,12 zł, średnio w miesiącu – 18 dzieci,
- h) dotacja dla Zielonej Żyrafy wyniosła 1.236.320,94 zł, średnio w miesiącu 112 dzieci,
- i) dotacja dla Przedszkola Mozart wyniosła 455.210,62 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 35 dzieci,
- j) innym gminom tj. Gminie Miejskiej i Wiejskiej Lubawa w związku z uczęszczaniem ławskich dzieci do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin przekazano 2.676,67 zł.

4) dowożenie uczniów do szkół – 58.314,54 zł.

Na dowóz uczniów z terenu miasta do szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.771,52 zł, natomiast na dowóz dzieci pięcioletnie i sześciolletnie do przedszkoli realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne kwotę 38,00 zł. Dofinansowano również dojazd do szkół specjalnych dla 13 dzieci niepełnosprawnych w łącznej wysokości 56.505,02 zł.

5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 169.427,58 zł.

Doksztalcanie w poszczególnych placówkach kształtuje się na zróżnicowanym poziomie i jest związane z aktualnymi potrzebami placówek w zakresie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego ponoszono wydatki na dofinansowanie czesnego w wysokości 39.413,10 zł, kursy i szkolenia, prowadzenie szkoleń i warsztatów kadry nauczycielskiej to wydatek 130.014,48 zł,

6) funkcjonowanie stołówek szkolnych – 2.157.234,67 zł.

W wydatkach bieżących na utrzymanie stołówek szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.136.041,91 zł, co stanowi 52,66 % wydatków. W stołówkach pracuje 20 pracowników obsługi. Na wyżywienie uczniów zgodnie z normami żywieniowymi i stawką żywieniową wydatkowano 744.106,73 zł. Pozostała kwota, tj. 277.086,03 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stołówek.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 7.702.669,65 zł.

W wydatkach bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy wydatkowano 7.611.150,87 zł, co stanowi 98,81% wydatków. Kwota w wysokości 91.518,78 zł przeznaczona została na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 401.720,94 zł.

Zadanie w 100,00% zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

9) pozostała działalność – 393.687,94 zł.

W wydatkach pozostałych poniesiono m. in. koszty obsługi komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 1.920,00 zł, awans na nauczyciela mianowanego uzyskało 12 nauczycieli, zakupiono nagrody, artykuły biurowe, spożywcze na kwotę 551,37 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zarówno pracujących jak i emerytowanych w wysokości 77.236,00 zł.

Pokryto koszty zatrudnienia Prezesa ZNP oraz Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” obsługującego jednostki oświatowe w wysokości 67.889,47 zł, zakupiono bilety na basen i bilety komunikacji miejskiej w związku z dojazdem dzieci na basen – 40.773,00 zł, drukowanie voucherów dla stypendystów w wysokości 959,99 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na ten cel otrzymano 161.358,11 zł środków z Funduszu Pracy. Z dofinansowanie tego skorzystało 16 pracodawców, który wykształcili 20 młodocianych pracowników. W 2021 roku zostały wypłacone Stypendia Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w wysokości ogółem 43.000,00 zł. Przyznano 43 stypendia z podziałem na:

- 41 za osiągnięcia w nauce,
- 2 za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	798.897,00 zł
Wykonanie	648.294,67 zł, tj. 81,15%

Główne wydatki tego działu to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozwiązywanie problemów innych uzależnień jak narkomanii. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej. W roku 2021 wydatkowano w ramach wydatków bieżących na powyższe cele 648.294,67 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń oraz fundacji – 20.200,00 zł, w tym:
 - a) Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Społecznej w Iławie w wysokości 5.200,00 zł na realizację projektu „Bądźmy zdrowi, czyli wszystko co musimy wiedzieć o chorobach nowotworowych”,
 - b) Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w wysokości 15.000,00 zł realizację projektu „Aktywni Seniorzy”,
- 2) koszty wydania przez MOPS 107 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (opłacone z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone) –2.247,00 zł,
- 3) przeciwdziałanie COVID-19– 47.352,49 zł. Kwota została wydatkowana na promocję szczepień, transport osób na szczepienia oraz zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji szczepień.
- 4) wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – na pomoc psychologiczną, terapię i poradnictwo – 42.910,00 zł w tym na:
 - a) realizacja zadania I „Pomoc psychologiczna, terapia i poradnictwo” – 22.910,00 zł,
 - b) realizacja zadania II „Działania profilaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie” - 10.000,00 zł,

- c) realizacja zadania III „Działania profilaktyczno - wychowawcze w innych placówkach” i realizacja programu "Aktywny rodzice, aktywne dziecko" – 10.000,00 zł,
- 5) wydatki bieżące związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 535.585,18 zł, w tym:
- a) realizacja zadania I „Pomoc psychologiczna, terapia i poradnictwo” – 98.434,57 zł,
- b) realizacja zadania II „Działania profilaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie” - 137.705,88 zł,
- c) realizacja zadania III „Działania profilaktyczno - wychowawcze w innych placówkach” – 66.495,73 zł,
- d) realizacja zadania nr IV „Szkolenia i konsultacje” – 49.034,57 zł,
- e) realizacja zadania nr V „Utrzymanie Ośrodka” – 76.052,86 zł,
- f) realizacja zadania nr VI „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 107.861,57 zł.

Źródłami finansowania w 2021 roku wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii są w 100,00% dochody budżetu Miasta za wydane zezwolenia alkoholowe. W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły opłaty za zezwolenia alkoholowe w wysokości 923.344,41 zł oraz wpływy z opłat za sprzedaż hurtową małych w wysokości 96 260,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	13.239.620,78 zł
Wykonanie	12.635.174,93 zł, tj. 95,43%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy jak i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. Realizację wydatków bieżących w 2021 roku na pomoc społeczną oraz źródła finansowania tych wydatków przedstawia tabela 24.

Tab. 24 Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną w 2021 roku

Rozdz.	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki wykonane w 2021 roku	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	Środki z Funduszu COVID-19	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Odpłatność za kierowanie osób do DPS	1 774 660,00	1 765 497,98	0,00	0,00	0,00	1 765 497,98
85203	Koszty funkcjonowania ośrodków wsparcia	1 215 305,78	1 066 294,89	0,00	0,00	0,00	1 066 294,89

Rozdz.	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2021 rok	Wydatki wykonane w 2021 roku	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	Środki z Funduszu COVID-19	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych	55 537,00	53 631,37	0,00	53 631,37	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 173 795,00	1 144 641,39	0,00	715 674,63	0,00	428 966,76
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	366 107,00	353 431,39	4 992,00	0,00	0,00	348 439,39
85216	Zasiłki stałe	660 609,00	648 665,02	0,00	642 614,10	0,00	6 050,92
85219	Funkcjonowanie jednostki MOPS i opiekun prawny	3 837 917,00	3 669 122,49	15 600,00	653 416,81	0,00	3 000 105,68
85220	Mieszkania chronione	18 402,00	14 912,79	0,00	0,00	0,00	14 912,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 950 419,00	2 770 287,30	164 185,00	553 704,00	0,00	2 052 398,30
85230	Pomoc państwa w zakresie programu " Posiłek w szkole i w domu"	922 716,00	922 600,00	0,00	738 016,00	0,00	184 584,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
85295	Prace społecznie użyteczne	252 953,00	65 749,80	0,00	0,00	0,00	65 749,80
	Funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej		7 577,62	0,00	0,00	0,00	7 577,62
	Klub Integracji Społecznej		10 139,36	0,00	0,00	0,00	10 139,36
	Zakupy związane z COVID		2 098,66	0,00	0,00	0,00	2 098,66
	Senior +		8 140,40	0,00	0,00	0,00	8 140,40
	Wspieraj Seniora		95 184,47	0,00	0,00	88 113,00	7 071,47
	dotacje dla stowarzyszeń		26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Razem		13 239 620,78	12 635 174,93	195 977,00	3 357 056,91	88 113,00	8 994 028,02

Wydatki bieżące zrealizowane w roku 2021 na pomoc społeczną opłacone zostały w 28,82% z budżetu państwa, a wydatki finansowane z budżetu Miasta stanowiły 71,18%. Wydatki na zadania zlecone stanowią w zrealizowanych wydatkach 1,55%.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną w 2021 roku w wysokości **12.635.174,93 zł** stanowiły 6,57% ogółu wydatków bieżących. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 95,43%. Poniesione wydatki bieżące na opiekę społeczną przeznaczone zostały na:

- 1) **pokrycie kosztów skierowania 75 osób do Domów Pomocy Społecznej – 1.765.497,98 zł,**
- 2) **wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia – 1.066.294,89 zł,**

Ośrodkami wsparcia są Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych. Kuchnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przygotowuje klientom pomocy społecznej oraz pensjonariuszom dziennego domu pomocy społecznej, w tym dzieciom w czasie organizowanych przez Ośrodek półkolonii i półzimowiska jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 53.631,37 zł,

Źródłem finansowania zadania w 100,00% tj. 53.631,37 zł stanowiła dotacja pochodząca z budżetu państwa. Liczba świadczeń - 1.091.

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.144.641,39 zł,

Ze środków budżetu miasta wydatkowano 428.966,76 zł na następujące zadania:

- 238.483,00 zł na zasiłki celowe własne,
- 26.696,72 zł na zasiłki okresowe,
- 156.399,67 zł na schronienie dla 21 osób,
- 6.381,00 zł wydatkowano na zorganizowanie pochówków dla 4 podopiecznych.
- 1.006,37 zł dokonano zwrotu do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 715.674,63 zł na zasiłki okresowe, liczba świadczeń 2.175.

5) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 353.431,39 zł,

Plan wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zrealizowany został w 96,54%. Wypłacone dodatki mieszkaniowe zostały sfinansowane w całości z budżetu Miasta. W 2021 roku wypłacono kwotę 348.439,39 zł na realizację dodatków mieszkaniowych. Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 4.992,00 zł, w 100% pochodziły ze środków budżetu państwa.

6) wypłata zasiłków stałych – 648.665,02 zł,

Zasiłki te wypłacone zostały w łącznej wysokości 642.614,10 zł, liczba świadczeń – 1.167. Zasiłki stałe finansowane były w 100% z dotacji z budżetu państwa. Dokonano również zwrotu do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w wysokości 6.050,92 zł.

7) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.669.122,49 zł,

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS w wysokości 3.000.105,68 zł sfinansowane zostały ze środków własnych pochodzących w budżetu miasta, kwota 653.416,81 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Kwota 15.600,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które jest zadaniem zleconym, sfinansowanym z budżetu państwa.

8) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – 14.912,79 zł,

9) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.770.287,30 zł,

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

W 2021 roku wydatki na specjalistyczne świadczenia usług opiekuńczych sfinansowane były w 100,00% przez budżet państwa w formie dotacji celowej w wysokości 164.185,00 zł. Były to zadania zlecone. Z budżetu państwa otrzymaliśmy również dotację celową na realizację programu opieka 75+ w wysokości 553.704,00 zł. Na zadania własne, tj. realizacja usług opiekuńczych wydatkowano środki własne w wysokości 2.052.398,30 zł.

- 10) wydatki związane z realizacją programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 922.600,00 zł,**
Źródłem sfinansowania dożywiania dzieci w szkołach w 2021 roku były w 20,00% dochody własne Miasta, a w 80,00% dotacja z budżetu państwa. Kwotę tą przekazano na następujące cele:
- a) wydawanie posiłków w szkołach i innych placówkach 210.650,00 zł
Łącznie we wszystkich placówkach w 2021 sfinansowano 42.286 posiłków obiadowych. Na pokrycie kosztów wydanych posiłków przeznaczono środki własne w wysokości 42.130,00 zł oraz środki z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 168.520,00 zł. Liczba osób korzystających z posiłku 702,
 - b) pieniężne zasiłki celowe na zakup żywności (1.833 świadczeń, 1.028 osób) - 572.340,00 zł
(z budżetu miasta – 114.468,00 zł i 457.872,00 zł z dotacji),
 - c) pomoc w formie świadczenia rzeczowego (856 osoby korzystające) – 139.530,00 zł
(z budżetu miasta – 27.906,00 zł, z dotacji – 111.624,00 zł),
 - d) zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 80,00 zł.
- 11) pomoc dla cudzoziemców – 11.200,00 zł,**
- 12) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” – 5.000,00 zł,**
Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zadanie polegało na prowadzeniu terapii zajęciowej, konsultacji w zakresie rehabilitacji ruchowej i kinezyterapii, psychologii i logopedii, oligofrenopedagogiki. Grupa, do której było kierowane zadanie to upośledzone umysłowo dzieci i młodzież.
- 13) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia „Punkt Wczesnej Interwencji” – 16.000,00 zł**
Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywności społecznej.
- 14) realizacja zadania zleconego do wykonania przez stowarzyszenia "Dzienne Centrum Aktywności" - 5.000,00 zł,**
(zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). Realizacja zadania miała na celu zaaktywizowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez zrealizowane zajęcia i treningi według indywidualnych potrzeb uczestników.
- 15) pozostałe wydatki – 188.890,31 zł, w tym:**
- a) wydatki związane z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi – 65.749,80 zł. Na realizację zadania otrzymano refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 39.439,08 zł,
 - b) koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej – 10.139,36 zł,
 - c) koszty prowadzenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 7.577,62 zł,

- d) realizacja projektu Senior + - 8.140,40 zł. nie otrzymano dotacji na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł oraz ze środków własnych 8.140,40 zł,
- e) zakupy związane z Covid-19 w wysokości 2.098,66 zł,
- f) Program „Wspieraj Seniora” – 95.184,47 zł. Z otrzymanej dotacji na realizację zadania wydatkowano 88.113,00 zł oraz ze środków własnych 7.071,47 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	496.891,25 zł
Wykonanie	428.473,82 zł, tj. 86,23%

Wydatki bieżące w wysokości 428.473,82 zł w tym dziale przeznaczono na realizację następujących wydatków:

1) "Rodzina źródłem Inspiracji" – 112.811,99 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków własnych wydatkowano 16.700,09 zł, a z otrzymanego dofinansowania 96.111,90 zł.

2) "Aktywność twoją szansą na lepsze jutro" – 89.532,92 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków własnych wydatkowano 4.536,00 zł, a z otrzymanego dofinansowania 84.996,92 zł.

3) "Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19" – 138.050,01 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ze środków własnych wydatkowano – 0,00 zł, a z otrzymanego dofinansowania 138.050,01 zł.

4) Zwrot dotacji – 88 078,90 zł z projektu "Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.583.137,00 zł
Wykonanie	1.549.965,25 zł, tj. 97,90%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości **1.549.965,25 zł** wydatkowano na:

1) bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1.387.644,77 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na 18,50 etatu.

- 2) **pomoc materialna dla uczniów w łącznej wysokości – 137.907,70 zł**, w tym: wypłata stypendiów uczniom – 137.907,70 zł, z czego 110.326,15 zł to środki pochodzące z dotacji, natomiast kwota 27.581,55 zł to wkład własny,
- 3) **inne formy pomocy dla uczniów – 24.412,78 zł**. Realizacja programu "Wyprawka szkolna", środki w 100,00% pochodziły z dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Plan	51.956.267,53 zł
Wykonanie	51.457.440,49 zł, tj. 99,04%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości **51.457.440,49 zł** wydatkowano na:

1) świadczenia wychowawcze – 33.653.047,48 zł,

Realizacja zadania sfinansowana jest w 100,00% z budżetu państwa. Jest to wypłata świadczenia „500 plus”. W roku 2021 wypłacono łącznie 67.113 świadczeń. Na wypłatę świadczeń 500 plus wydatkowano 33.357.187,00 zł. Natomiast na koszt obsługi wydano 286.032,79 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.827,69 zł.

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15.247.433,76 zł,

a) Realizacja zadania w 100,00 % sfinansowana z budżetu państwa. W 2021 roku wypłacono 15.174.611,95 zł:

- 12.245.132,47 zł na świadczenia rodzinne opiekuńcze z dodatkami, 38.824 świadczeń,
- 184.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka 184 świadczeń,
- 4.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka z ciężkim upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą, 1 świadczeń,
- 1.317.355,60 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 3.378 świadczeń,
- 988.141,78 zł na składki z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, 2039 świadczeń,
- 435.982,10 zł wydatkowano na koszt obsługi programu,

b) Wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 24.842,00 zł,

c) Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 47.979,81 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 279.406,62 zł, liczba świadczeń 1.720

4) realizacja Karty Dużej Rodziny – 1.682,00 zł,

Z dotacji wydatkowano 1.282,00 zł oraz z wkładu własnego wydatkowano 400,00 zł.

5) wspieranie rodziny – 530.453,74 zł. na następujące zadania:

- a) 2.090,00 zł wydano na realizację programu rządowego "Dobry start" (300+). Środki w 100,00 % pochodziły z dotacji budżetu państwa, liczba świadczeń 1
- b) 528.363,74 zł na realizację pieczy zastępczej. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych gminy,

6) wydatki na funkcjonowanie żłobka – 979.462,57 zł

Gmina zobowiązana jest do świadczenia usługi polegającej na opiece nad dzieckiem do lat 3, czyli prowadzenie żłobka. W wydatkach bieżących na utrzymanie żłobka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 805.222,46 zł, co stanowi 82,21 % wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka. Pozostała kwota tj. 174.240,11 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie żłobka. Do żłobka do 4 oddziałów uczęszczało 80 dzieci.

7) dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki – 142.250,00 zł

W żłobku prowadzonym przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur jest 48 miejsc dla dzieci do lat 3. Na mocy uchwały przekazano dotację w wysokości 142.250,00 zł po 250,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

8) realizacja projektu "Żłobek w Iławie" - 623.704,32 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 623.704,32 zł z otrzymanego dofinansowania. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie i wyposażenie Żłobka Miejskiego w Iławie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.124.740,00 zł
Wykonanie	7.853.655,96 zł, tj. 96,66%

Wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale wynoszące **7.853.655,96** zł. Są to wydatki o charakterze komunalnym i wydatki na ochronę środowiska. Kwotę tą przeznaczono na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 539.721,57 zł,

Przeprowadzono konserwację rowów odprowadzających wody opadowe, czyszczenie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wymiana włazów żeliwnych, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń, czyszczenie studni rewizyjnych waz z wywiezieniem zanieczyszczeń, oczyszczenie separatorów z osadnikami wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów, opracowano Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

2) gospodarka odpadami komunalnymi – 26.483,80 zł,

Kwotę 19.030,00 zł przeznaczona została na demontaż azbestu, transport i utylizację azbestu. Do unieszkodliwienia przekazano 40,66 Mg z 20 obiektów budowlanych z terenu miasta. Kwota 7.183,20 zł przeznaczona została na monitoring składowiska śmieci. Na utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydatkowano 270,60 zł.

3) oczyszczanie miasta – 3.217.985,70 zł,

Na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenie miasta wydatkowano 2.741.546,28 zł. Na letnie bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta wydatkowano 420.168,85 zł. Za kwotę 56.270,57 zł zakupiono wkłady do koszy betonowych, worki na psie odpady, serwis kabin toaletowych, wypłacono odszkodowanie oraz zutilizowano odpady.

4) utrzymanie zieleni miejskiej – 919.043,19 zł,

Na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wydatkowano 667.548,19 zł. Na pielęgnację i wycinkę drzew oraz zabiegi sanitarne polegające na pielęgnacji drzewostanu lasów komunalnych na terenie miasta wydatkowano 154.055,00 zł. Na nowe nasadzenia drzew i krzewów wydatkowano 90.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 7.440,00 zł wydatkowano zabezpieczono drzewa przed bobrami, klasyfikację i wycena drewna po wycince.

5) schronisko dla zwierząt – 387.697,17 zł,

Przekazano dotację na prowadzenie schroniska dla zwierząt w wysokości 378.000,00 zł. Za kwotę 9.697,17 zł wykonano remont kociarni, naprawa systemu centralnego ogrzewania, naprawa komina w budynku schroniska.

6) oświetlenie ulic – 1.780.708,48 zł

Za kwotę 1.310.523,99 zł opłacono zużycie i dystrybucję energii elektrycznej. Za kwotę 470.184,49 zł przeprowadzono konserwację i remonty oświetlenia ulicznego, parków, placów, fontanny, dokonano opłaty za serwis systemu sterowania oświetleniem ulicznym, wymieniono słupy oświetlenia ulicznego, wymieniono oprawy oświetleniowe, przeprowadzono optymalizację kosztów dystrybucji energii, dokonano opłaty za udostępnienie słupów do opraw oświetleniowych i za umieszczenie kabli w pasach drogowych oraz opłacono ubezpieczenie oświetlenia.

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 29.262,20 zł.

Zakup worków i rękawic na „Sprzątanie Świata”, ekologiczne materiały promocyjne. Opłacono abonament za czujniki pomiaru jakości powietrza. Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z raportem wdrożenia i Programu Ochrony środowiska. Poniesiono koszt opinii biegłego w sprawie naruszeń stosunków wodnych.

8) pozostała działalność – 952.753,85 zł,

Zakupiono: płyny do lokomotywy, farby, dynie ozdobne, flagi i elementy oświetlenia świątecznego, zakupiono kamerę obrotową, zakupiono wodę do fontann miejskich i wyremontowano ławki, place zabaw oraz wiaty przystankowe. Zarządzano targowiskiem miejskim. Naprawiono: zasilanie hydroforni na Wyspie Wieka Żuława, hamak, stojaki. przeprowadzono konserwacje pomostów i remont fontann, prowadzono bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, naprawa awarii oświetlenia świątecznego, remont i konserwację miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych, przeprowadzono rozbiorę budynku przy ul. Kolejowej. Montaż domków dla owadów i innych elementów infrastruktury miejskiej. Konserwacja systemu nawadniania na Wyspie Młyńskiej. Wymiana linki stalowej – piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Odnowiciela w Iławie, coroczna kontrola w 23 lokalizacjach placów zabaw i siłowni plenerowych.

Umocniono nabrzeża jeziora Jeziorak Mały. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i innych zadań własnych Gminy miejskiej Łława przez ZKM. Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego dla GDDKiA za oświetlenie świąteczne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4.223.200,00 zł
Wykonanie	4.220.856,40 zł, tj. 99,94%

Na wydatki bieżące w dziale 921 w wysokości 4.220.856,40 zł składają się:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń – 45.600,00 zł,
- 2) dotacja dla łławskiego Centrum Kultury – 2.806.000,00 zł,
- 3) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.343.200,00 zł,
- 4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 18.056,40 zł,
- 5) przyznane nagrody Burmistrza dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury – 8.000,00 zł.

Realizacja planu finansowego łławskiego Centrum Kultury

Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego ICK za 2021 rok przychody jednostki wyniosły **3.720.146,57 zł**. Dotacja udzielona z budżetu miasta stanowiła 72,30% ogółu przychodów ICK, tj. kwota 2.689.755,02 zł. Przychody własne jednostki stanowiły 27,70%, które wyniosły 1.030.391,55 zł, na które składały się następujące dochody:

- dochody z Kinoteatru w wysokości 416.007,67 zł,
- przychody z biletów wstępów w wysokości 183.451,25 zł,
- przychody z organizacji imprez, przychody finansowe, dzierżaw, wynajmu sal oraz innych usług w wysokości 46.878,37 zł,
- przychody operacyjne w wysokości 307.030,72 zł
- pozyskana dotacja na projekty w wysokości 77.023,54 zł.

Przekazana dotacja z budżetu miasta była przeznaczona na działalność statutową ICK. W 2021 roku łławskie Centrum Kultury nie wydatkowało pełnej otrzymanej kwoty dotacji z budżetu miasta. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 116 244,00 zł w dniu 31.01.2022 roku.

Koszty ICK w 2021 roku zamknęły się kwotą **3.471.958,74 zł**. Z kwoty sfinansowane zostały na następujące zadania:

- 1) utrzymanie łławskiego Centrum Kultury – 2.292.718,49 zł,**

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.410.780,28 zł,
- b) pozostałe wydatki – 881.938,21 zł, w tym m.in.:
- koszty dystrybucji filmowej (Kino) – 288.620,95 zł,
 - zakupy materiałów papierniczych i biurowych – 20.565,01 zł,
 - koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji (Kinoteatr, budynek ul. Skłodowskiej, amfiteatr) – 166.697,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 7.664,06 zł,
 - zakup wyposażenia – 27.337,27 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych – 58.119,23 zł,
 - utrzymanie czystości wewnątrz i wokół obiektów – 24.674,83 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.088,00 zł,
 - leasing samochodu – 18.071,11 zł,
 - zakup środków BHP, środków czystości, badania lekarskie pracowników – 21.401,91 zł,
 - koszty eksploatacji samochodu – 6.846,80 zł,
 - koszty przeglądów technicznych, p. poż, serwisów, remontów – 150.184,78 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych i imprez – 5.511,00 zł,
 - opłaty i podatki – 4.057,31 zł,
 - zabezpieczenie medyczne imprez – 13.895,00 zł,
 - promocja i reklama – 42.797,14 zł,
 - koszty pozostałe – 19.406,31 zł.

2) koszty imprez ogółem – 1.179.240,25 zł, w tym:

- a) koszty imprez ogólnomiejskich – 1.116.670,60 zł, w tym:
- Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – 287.110,44 zł,
 - piknik żeglarski – 18.700,90 zł,
 - Dni Ławy – 345.436,92 zł,
 - koncert Anity Lipnickiej - 18.691,76 zł,
 - koncert zespołu Problem - 67.737,61 zł,
 - przygotowanie katalogu "50*Złota Tarka" – 42.526,25 zł,
 - koncert zespołu Kwiat Jabłoni – 31.728,28 zł,
 - Soundlake Festiwal – 161.490,34 zł,
 - jarmark Bożonarodzeniowy – 33.986,00 zł,
 - koncert świąteczny „Zimowe Pret'a Porte” - 16.000,00 zł,
 - spektakl Freda i Zuza - 10.400,00 zł,

- pozostałe imprezy – 65.224,62 zł,
 - ochrona imprez – 17.637,48 zł.
- b) prowadzenie Centrum Edukacji Kulturalnej – 62.569,65 zł, w tym
- pracownia muzyki i tańca – 11.584,62 zł,
 - pracownia edukacji filmowej - 4.800,00 zł,
 - działalność teatralna – 15.931,06 zł,
 - pracownia rozwoju osobistego - 4.605,00 zł,
 - pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych - 23.627,05 zł
 - imprezy szkolne – 2.021,92 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jak wynika z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego MBP za 2021 rok przychody jednostki wyniosły 1.478.401,57 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu miasta to kwota 1.343.200,00 zł, która stanowiła 90,85% ogółu przychodów jednostki, a 9,15% to pozostałe przychody w kwocie 135.201,57 zł. Na pozostałe przychody składają się m.in. dotacja w kwocie 112.690,00 zł z Ministerstwa Kultury oraz przychody własne jednostki, które wyniosły 22.511,57 zł.

Łączne koszty MBP w 2021 roku w wysokości 1.459.316,81 zł poniesione zostały na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.374.316,81 zł i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 85.000,00 zł. Na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki otrzymaliśmy dotację z Powiatu ławskiego w wysokości 85.000,00 zł.

Koszty w wysokości 1.459.316,81 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 1.071.749,56 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 1.009.021,73 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 62.727,83 zł,
- 2) bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki – 387.567,25 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 365.295,08 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 22.272,17 zł.

Bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki w wysokości 387.567,25 zł zostały wydane na następujące zadania:

- 230.605,98 zł - zakup książek, filmów DVD, czasopism, wydawnictw, poradników, programy i licencje, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 17.707,71 zł, a na Miejską Bibliotekę 212.898,27 zł,
- 10.344,52 zł - artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i wyposażenie, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 2.863,23 zł, a na Miejską Bibliotekę 7.481,29 zł,
- 15.466,26 zł - działalność kulturalna i promocyjna, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 383,58 zł, a na Miejską Bibliotekę 15.082,68 zł,

- 6.140,87 zł - usługi pocztowe i telefoniczne, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 358,71 zł, a na Miejską Bibliotekę 5.782,16 zł,
- 12.104,20 - umowy zlecenia, umowy o dzieło w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 500,00 zł, a na Miejską Bibliotekę 11.604,20 zł,
- 80.180,59 zł - utrzymanie i drobne remonty budynku, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 12,00 zł, a na Miejską Bibliotekę 80.168,59 zł,
- 32.724,83 zł - pozostałe koszty funkcjonowania, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 446,94 zł, a na Miejską Bibliotekę 32.277,89 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	7.521.205,00 zł
Wykonanie	7.433.262,32 zł, tj. 98,83%

Na realizację zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano **7.433.262,32 zł** i były to wydatki na następujące cele:

- 1) wydatki realizowane przez ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji a związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych – 5.402.854,78 zł w tym:
 - a) Hala sportowo – widowiskowa – 893.054,76 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem - 200.718,11 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 692.336,65 zł,
 - b) Stadion miejski w Ławie – 515.796,90 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 227.269,45 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 288.527,45 zł,
 - c) Plaże miejskie przy ul. Chodkiewicza i ul. Kajki – 143.336,45 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem - 73.240,75 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 70.095,70 zł,
 - d) Statek „Ilavia” – 134.947,63 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 85.229,36 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 49.718,27 zł,
 - e) Boiska ORLIK 2012 na Lipowym Dworze i na os. Lubawskim – 231.672,12 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 168.899,43 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 62.772,69 zł,

- f) Centrum Turystyczno Rekreacyjne ul. Biskupska – 2.938.740,36 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 1.472.099,94 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 1.466.640,42 zł,
(w tym energia 801.552,71 zł, sprząatanie obiektu, czyszczenie dna basenu – 371.392,64 zł),
- g) Baza wioślarska – 156.396,30 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 72.124,77 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 84.271,53 zł,
- h) Miasteczko ruchu drogowego – 15.400,05 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 15.400,05 zł,
- i) Lodowisko i skatepark – 123.487,10 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 49.640,17 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 73.846,93 zł,
- j) Ekomarina - 231.654,57 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 114.309,77 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 117.344,80 zł,
- k) Wyspa Młyńska - 18.368,54 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 15.732,73 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 2.635,81 zł,

2) wydatki ICST i R na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.045.414,20 zł w tym:

- a) kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych – 388.163,00 zł, w tym:
 - Regaty i półkolonie – 79.996,16 zł,
 - ławski Półmaraton im. A. Gierszewskiego– 73.594,91 zł,
 - Budżet Obywatelski – 19.922,90 zł,
 - Turystyczne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziorka” – 20.482,82 zł,
 - Cykl Imprez Wędkarskich "Ukleja" – 500,00 zł,
 - Sportowe podsumowanie roku – 2.694,31 zł,
 - MTB Wyścig Wokół Pięciu Jezior – 23.300,00 zł,
 - Turniej Siatkówki Plażowej "Lato z Beach-Volley" - 2.320,05 zł,
 - Mistrzostwa polski w narciarstwie wodnym – 34.172,20 zł,
 - Memoriał im. Benedykta Gaca i Józefa Łobockiego w Piłce Nożnej Młodzików – 3.121,36 zł,
 - Pomarańczowy Rajd Rowerowy – 5.406,06 zł,
 - Rajd Pływacki dookoła Małego Jezioraka – 5.998,91 zł,
 - Regaty Pomarańczowe – 3.396,00 zł,
 - Puchar Polski Jachtów Kabinowych – PPJK – 3.060,05 zł,
 - Regaty Smoczyc Łodzi – 9.035,22 zł,

- Ninjia Warrior – 20.000,00 zł,
 - Splyw kajakowy – 5.690,19 zł,
 - Armagedon Active – 37.500,00 zł,
 - pozostałe imprezy z kalendarza imprez – 37.971,86 zł,
- b) kalendarz imprez szkolnych i szkolenia sportowe dzieci w szkołach podstawowych – 16.566,84 zł,
- c) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych realizowane przez stowarzyszenia sportowe bezpośrednio z budżetu w ramach planu finansowego ICST i R – 474.184,36 zł,
- d) wypłata stypendiów dla zawodników oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 66.500,00 zł, w tym:
- wypłata nagród – 19.700,00 zł,
 - wypłata stypendium – 46.800,00 zł,
- e) organizacja meczy piłki siatkowej AZS Olsztyn w ramach Plus Ligi – 100.000,00 zł.
- 3) **bieżące koszty funkcjonowania ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz realizowane zadania przez stowarzyszenia – 984.993,34 zł w tym:**
- a) bieżące koszty funkcjonowania ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – 983.493,34 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem – 919.142,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 64.350,48 zł,
- b) upowszechnianie zajęć sportowo – ruchowych przez stowarzyszenia – 1.500,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości **28.452.094,07 zł** został zrealizowany w 92,47%, tj. wydatkowano środki w wysokości **26.310.154,29 zł**. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 13,69% zrealizowanych wydatków budżetowych.

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

Tab. 25 Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	27 970 432,38	25 875 417,10	92,51%
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 605)	20 216 322,53	18 557 693,26	91,80%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 606)	7 724 109,85	7 287 723,84	94,35%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 617)	30 000,00	30 000,00	100,00%

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
II	Wniesienie udziałów do spółek (§ 601)	200 000,00	200 000,00	100,00%
III	Dotacje inwestycyjne ogółem	281 661,69	234 737,19	83,34%
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	77 305,50	30 381,00	39,30%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§623)	203 000,00	203 000,00	100,00%
3	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (§669)	1 356,19	1 356,19	100,00%
IV.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 452 094,07	26 310 154,29	92,47%

Jak wynika z danych tabeli powyżej, roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 92,47%, powodując tym samym niewydatkowanie, w stosunku do planu, środków w kwocie 2.141.939,78 zł. Poniżej planu wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne.

Niewydatkowano środków m.in. na następujących zadaniach:

- 1) „Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych w kierunku południowym wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni. Budowa ul. Stalowej” – 474.930,00 zł,
- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym – 10.000,00 zł,
- 3) „Modernizacja kotłowni” – 31.346,00 zł,
- 4) „Budowa ścianki wspinaczkowej” – 12.560,00 zł,
- 5) „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem” – 11.693,00 zł,
- 6) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS – 23.577,58 zł,
- 7) „Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja” – 128.045,00 zł,
- 8) „Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej” – 10.486,00 zł,
- 9) „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej” – 88.500,00 zł,
- 10) „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 19.902,00 zł,
- 11) „Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1C” – 41.390,00 zł,
- 12) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto” – 75.400,00 zł,
- 13) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa” – 50.000,00 zł,
- 14) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie” – 313.132,70 zł,
- 15) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki” – 130.912,62 zł,
- 16) "Remont Ratusza" - 17.911,87 zł,

Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tab. 26 Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
600	Transport i Łączność		4 866 378,53	4 349 568,56	89,38%	
60016	Drogi publiczne gminne		4 866 378,53	4 349 568,56	89,38%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 785 076,53	4 268 267,75	89,20%	
	21	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc parkingowych.	650 000,00	638 165,97	98,18%	Zadanie wieloletnie, wykonanie robót drogowych rozpoczęto w 2020 r. W dniu 05.08.2021 podpisany został protokół odbioru końcowego. Wykonawcą robót była firma „MUSA” A. Musiał T. Musiał Sp. J. Wartość zrealizowanych robót w latach 2020-2021 wyniosła 629 034,47 zł brutto. Został utwardzony teren przy bramie od ul. Królowej Jadwigi oraz teren między zabudową mieszkaniową a torami kolejowymi. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski za kwotę 11 131,50 zł
	216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	110 000,00	109 690,00	99,72%	Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. Wykonawcą robót był NBP Leszek Moczadło Nowomiejskie Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Kasztanowa 36, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Wartość zrealizowanych robót 108 240,00 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej, oświetlenie drogi i sieć deszczowa. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Ławy za kwotę 1 450,00 zł.
	368	Budowa ul. Działdowskiej	3 100,00	3 075,00	99,19%	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracowni Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Ławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Działdowskiej w Ławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Kompletną dokumentację kosztorysową odebrano w dniu 30 lipca 2021r.
	240	Budowa ulicy Poziomkowej	160 600,00	160 550,21	99,97%	Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. Wykonawcą robót był "BRUK-DRÓG" Piotr Kruk, Klimy 17, 14-220 Kisielice. Wartość zrealizowanych robót 158 250,21 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej, oświetlenie drogi i sieć deszczowa. Nadzór nad inwestycją sprawowało Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z Ławy za kwotę 2 300,00 zł.
	244	Budowa ul. Kolejowej	440 400,00	438 931,31	99,67%	Zadanie wieloletnie, wykonanie robót drogowych rozpoczęto w 2020 r. W dniu 10.06.2021 podpisany został protokół odbioru końcowego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o.o. z Ostródy. Została wykonana droga z masy bitumicznej, oświetlenie drogi i sieć deszczowa. Wartość zrealizowanych robót 480 332,38 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Ławy za kwotę 8 598,93 zł.
	302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	14 400,00	14 391,00	99,94%	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 24.11.2020 r., pozwolenie na budowę uzyskano 08.02.2021 r. Całkowita wartość umowy 71 955,00 zł brutto. W 2021 r. poniesiono koszt w kwocie 14 391,00 zł.
	303	Modernizacja ukł. Komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	16 000,00	15 916,20	99,48%	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 19.11.2020 r., pozwolenie na budowę uzyskano 03.03.2021 r. W 2021 r. poniesiono koszt w kwocie 15 916,20 zł.

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	314	Budowa ul. Radomskiej	378 848,53	373 244,98	98,52%	Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. Wykonawcą robót był "BRUK-DRÓG" Piotr Kruk, Klimy 17, 14-220 Kisielice. Wartość zrealizowanych robót 367 994,98 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej, oświetlenie drogi i sieć deszczowa. Nadzór nad inwestycją sprawowało Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z Ławy za kwotę 5 250,00 zł.
	323	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	18 000,00	17 716,92	98,43%	W dniu 13.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A z firmą VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna za kwotę 17 716,92 zł. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 31.08.2021 r.
	341	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	30 000,00	29 796,75	99,32%	W dniu 13.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 z firmą VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna za kwotę 29 796,75 zł. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 31.08.2021 r.
	326	Budowa ulicy Rolnej	23 600,00	21 900,00	92,80%	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Rolnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z Ławy. Wartość opracowanej dokumentacji 21 900,00 zł. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 30.11.2021 r.
	327	Budowa ulicy Podleśnej	23 600,00	21 900,00	92,80%	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z Ławy. Wartość opracowanej dokumentacji 21 900,00 zł. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 30.11.2021 r.
	329	Budowa ul. Jagiełły	20 000,00	20 000,00	100,00%	W dniu 31.05.2021r. zawarto umowę z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Ławie. Wartość zawartej umowy 105 780,00 zł. Termin wykonania 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2021 r. poniesiono koszt w wysokości 20 000,00 zł brutto
	330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	28 700,00	28 659,00	99,86%	W dniu 05.02.2020 r. zawarto umowę z firmą Ka-Rol z Ławic k. Ławy na wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej. W dniu 29.05.2020 r. odebrano koncepcję. Wartość umowy wynosiła 4 305,00 zł. W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej za ceną 28 659,00 zł brutto.
	331	Budowa ścieżek rowerowych - od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	43 100,00	34 440,00	79,91%	W dniu 16.03.2020r. Zawarto umowę z VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z/s w Olsztynie na wykonanie koncepcji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP w Ławie - skomunikowanie dworca z centrum miasta. W dniu 30.06.2020 r. odebrano koncepcję projektową. Wartość zawartej umowy wynosiła 4 920,00 zł. W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej za ceną 43 050,00 zł brutto. W 2021 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji w wysokości 80% wartości pozostała kwota zapłacona zostanie po uzyskaniu DECYZJI pozwolenia na budowę.
	340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	125 000,00	124 644,53	99,72%	I-etap inwestycji został zrealizowany w 2021 r. Wykonawcą robót było WZU-PIH "SPOMER" z Ławy. Wartość zrealizowanych robót 121 446,53 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Ławy za kwotę 3 198,00 zł

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	18	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	144 000,00	143 991,14	99,99%	Zadanie wieloletnie, wykonanie robót drogowych rozpoczęto w 2020 r. Inwestycja zakończona została w 2021 r. Wykonawcą robót była firma „MUSA” A. Musiał T. Musiał Sp. J. Wartość zrealizowanych robót 151 039,14 zł brutto. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej, oświetlenie drogi i sieć deszczowa. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2 952,00 zł.
	370	Budowa chodnika ul. Długa	145 000,00	143 588,90	99,03%	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021r. W dniu 30.07.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót z firmą Kombud z Iławy za cenę 139 099,40 zł. Roboty odebrano 24.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2 952,00 zł
	371	Przebudowa chodnika ul. Smolki	200 000,00	196 652,50	98,33%	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 30.07.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót WZU-PiH Spomer z Iławy za cenę 191 917,00 zł. Roboty odebrano 10.12.2021 r. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 3 198,00 zł
	374	Budowa ul. Gospodarskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	W dniu 10.03.2021 r. zawarto umowę z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gospodarskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 34 440,00 zł. Termin wykonania do 28.02.2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji.
	375	Budowa ul. Lipowej	5 000,00	4 920,00	98,40%	W dniu 17.03.2021 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy ul. Lipowej w Iławie. Wartość zawartej umowy 4 920,00 zł. Kompletną koncepcję projektową odebrano w dniu 31.08.2021 r.
	376	Modernizacja ul. Sztumskiej	4 000,00	3 075,00	76,88%	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Sztumskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Kompletną dokumentację kosztorysową odebrano w dniu 30 lipca 2021 r.
	377	Przebudowa ul. Dworcowej	35 000,00	31 365,00	89,61%	W dniu 27.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z firmą Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z Iławy, za kwotę 31 365,00 zł brutto.
	380	Budowa ul. Porzeczkowej	3 100,00	3 075,00	99,19%	W dniu 18.03.2021 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Porzeczkowej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Kompletną dokumentację kosztorysową odebrano w dniu 30 lipca 2021 r.
	210	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych w kierunku południowym wraz z chodnikiem ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni	474 930,00	0,00	0,00%	W dniu 15.12.2021 podpisano umowę z firmą COLAS POLSKA Sp. z o.o. z Pałędzia na wykonanie robót drogowych. Termin wykonania do 15.12.2022 r. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	22 225,95	22 106,29	99,46%	Zadanie wieloletnie. Roboty drogowe rozpoczęto w 2019 r. W dniu 07.10.2021 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Wykonawcą robót było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Usługowe i Handlowe „KOMBUD” Sp. z o.o. Iława. Wartość zrealizowanych robót 4 077 432,05 zł. Wykonana została droga wraz ze zjazdami z kostki betonowej; oświetlenie drogi; sieć kanalizacji deszczowej; sieć kanalizacji sanitarnej; sieć wodociągowa oraz sieć gazowa. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa - Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 59 040,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakres związany z wybudowaniem kanalizacji deszczowej został włączony do Projektu UE p.n.: "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" i w związku z tym Gmina uzyskała refundację kosztów ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
	192C	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej - Covid	1 656 472,05	1 656 472,05	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 106,00	69 105,69	100,00%	
	192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	69 106,00	69 105,69	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 196,00	12 195,12	99,99%	
	192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	12 196,00	12 195,12	99,99%	
630	Turystyka		10 000,00	0,00	0,00%	
63095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%	
	332	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym.	10 000,00	0,00	0,00%	Nie podjęto żadnych działań i nie poniesiono żadnego wydatku.
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	148 296,96	98,86%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	148 296,96	98,86%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	148 296,96	98,86%	
	367	Wyposażenie mieszkań komunalnych	150 000,00	148 296,96	98,86%	Wyposażono blok mieszkalny na ul. Jasielskiej w biały osprzęt
710	Działalność usługowa		195 000,00	181 084,26	92,86%	
71035	Cmentarze		195 000,00	181 084,26	92,86%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	181 084,26	92,86%	
	378	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	50 000,00	42 899,94	85,80%	W dniu 29 marca 2021 zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie dokumentacji remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Wartość umowy wyniosła 3 075,00 zł brutto. W dniu 31.05.2021 r. odebrano dokumentację. W dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę WZU-PiH "SPOMER" z Iławy na wykonanie I-etapu. Wartość zrealizowanych robót 37 979,94 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 1 845,00 zł

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	50 000,00	49 730,00	99,46%	W I półroczu wykonano opracowanie techniczne rozbudowy cmentarza komunalnego na podstawie umowy z dnia 24.03.2021r. za cenę 4 920,00 zł. Opracowanie wykonała Pracownia Projektowa "D3" Rafał Wrzosek z Iławy. W dniu 12.11.2021 podpisano umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym „KOMBUD” Sp. z o.o. Iława. Termin wykonania do 12.10.2022 r. Wartość zawartej umowy 275 530,17 zł. W dniu 12.11.2021 podpisano umowę z Pracownią Projektową – Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 5 043,00 zł brutto.
	223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	9 900,00	3 424,32	34,59%	W dniu 28.07.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zadanie wykonała firma VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyn za kwotę 14 883,00 zł. Dokumentację odebrano 15.12.2020 r., zaświadczenie ze Starostwa odebrano 19.01.2021 r.
	379	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	75 100,00	75 030,00	99,91%	W dniu 23 kwietnia 2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek w Iławie na wykonanie dokumentacji budowy mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej. Wartość umowy wyniosła 2 460,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.06.2021r. W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania z Zakładem Wyrobów Betonowych – Wojciech Trykacz z Lubartowa na kwotę 70 110,00 zł. W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową – Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 2 460,00 zł brutto
	343	Budowa kolumbarium	10 000,00	10 000,00	100,00%	W I półroczu wykonano dokumentację budowlano - wykonawczą na podstawie umowy z dnia 10.11.2020r. za cenę 14 760,00 zł brutto. Dokumentację wykonał "KRAWT-ARCHITEKT" Łukasz Krawecki. W dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania z Zakładem Wyrobów Betonowych – Wojciech Trykacz z Lubartowa na kwotę 194 267,99 zł. Termin wykonania 11-miesiący od podpisania umowy. W dniu 14.12.2021 podpisano umowę z Pracownią Projektową – Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 4 305,00 zł brutto.
801	Oświata i wychowanie		96 000,00	61 413,29	63,97%	
80101	Szkoły Podstawowe		66 000,00	47 633,76	72,17%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	47 633,76	72,17%	
	250	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	25 000,00	24 538,50	98,15%	W dniu 06.10.2021 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły podstawowej. Wartość umowy 24 538,50 zł. Program funkcjonalno-użytkowy odebrano w dniu 15.12.2021 r.
	339	Modernizacja szkoły Podstawowej nr 1	20 900,00	18 828,00	90,09%	W dniu 17.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie remontu instalacji elektrycznej poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 z Elektrojac ZUE Jacek Rzepka ze Starzykowa na kwotę 15 774,00 zł brutto. Termin wykonania do 31.03.2021 r. Roboty odebrano 24.03.2021r.
	381	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 5	1 000,00	0,00	0,00%	W dniu 25.03.2021 r. złożono Wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 776 118,98 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 256 119,26 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
						z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania
	382	Termomodernizacja SP1	5 766,00	1 422,42	24,67%	Tematy planowane 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 okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Umowa na kwotę 5 904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021 r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12 400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
	383	Termomodernizacja SP3	6 667,00	1 422,42	21,34%	
	384	Termomodernizacja SP5	6 667,00	1 422,42	21,34%	
80104	Przedszkola		30 000,00	13 779,53	45,93%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	13 779,53	45,93%	
	361	Termomodernizacja PM2	3 000,00	885,71	29,52%	W 2019 r. zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku przedszkola Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu z Olsztyna. Usługę wykonano w terminie do 30.06.2020 r. W 2019r zlecono Kancelarii Radcy Prawnego R. Cieślak w Warszawie doradztwo w przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów m. Iławy w formule PPP - realizacja nastąpiła w I półroczu 2020r. Temat jest 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 okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny.
	358	Termomodernizacja PM3	3 000,00	885,71	29,52%	
	337	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	3 000,00	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 okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną.
	338	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie	3 000,00	0,00	0,00%	
	359	Termomodernizacja PM6	3 000,00	885,71	29,52%	
	410	Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 2	15 000,00	11 122,40	74,15%	W dniu 06.10.2021 r. podpisano umowę z firmą Novum Sp. z o.o. ze Szczytna na demontaż huśtawki integracyjnej na Wyspie Młyńskiej, jej przeróbkę i montaż w Przedszkolu Miejskim Nr 2 za kwotę 11 122,40 zł. Prace odebrano 30.10.2021 r.
851	Ochrona zdrowia		164 000,00	119 991,80	73,17%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164 000,00	119 991,80	73,17%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	119 991,80	73,17%	
	186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińskiej	11 000,00	10 897,80	99,07%	W dniu 06.07.2020 r. podpisano umowę z firmą Bullait z Elbląga na wykonanie rozbudowy placu zabaw wraz remontem nawierzchni poliuretanowej. Wartość umowy 83 500 zł. Roboty odebrano 28.10.2020 r. W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy na wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z montażem wyposażenia. Roboty odebrano 19.05.2021 r. Wartość robót 168 725,46 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała Pracownia Projektowa – Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2 460,00 zł.
	344	Modernizacja kotłowni	68 000,00	36 654,00	53,90%	Dokonano modernizacji kotłowni w OPPUiPR na ul. Chełmińskiej

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
		Budowa ścianki wspinaczkowej	85 000,00	72 440,00	85,22%	Wykonano ściankę wspinaczkową w budynku CAL na ul. Wiejskiej
852	Pomoc społeczna		210 000,00	174 729,42	83,20%	
85295	Pozostała działalność		210 000,00	174 729,42	83,20%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	174 729,42	83,20%	
	305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	185 000,00	173 307,00	93,68%	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z Powersun Sp. z o.o. z Lublina z terminem realizacją do 03.12.2021r. Wartość podpisanej umowy 173 307,00 zł.
	385	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	25 000,00	1 422,42	5,69%	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 dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Umowa na kwotę 5 904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12 400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021 r.
855	Rodzina		200 000,00	71 955,00	35,98%	
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	71 955,00	35,98%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	71 955,00	35,98%	
	348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	200 000,00	71 955,00	35,98%	W dniu 02.04.2020 r. podpisano umowę z firmą Pniewski Architekci z Gdyni na wykonanie koncepcji budowy żłobka. Koncepcje odebrano w dniu 30.06.2020 r. Wartość umowy 9 000,00 zł. W dniu 09.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej z firmą Ekobud z Dmosin Drugi. Wartość umowy 71 955,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 31.08.2021r. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 09.11.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 770 364,00	12 943 186,18	93,99%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 948 371,00	2 847 361,33	96,57%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 106,00	660 098,46	86,84%	
	93	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	600,00	557,75	92,96%	Wydatek poniesiono z tytułu przewidzianej w umowie z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn. "Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie" - pielęgnacji nasadzeń zieleni. Wydatek ujęto w projekcie unijnym jako kwalifikowalny.
	386	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	25 000,00	14 514,00	58,06%	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Firmą Handlowo-Usługową "Prosanit" Piotr Święcki z Iławy. Wartość zawartej umowy 12 300,00 zł. W 2021 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną.

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	315	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	100 000,00	11 500,00	11,50%	W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w dniu 09.02.2021 r. zawarto umowę nr PIM.7013.50.1.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie. Termin realizacji upływa 30.04.2022 r., a wartość kontraktu, to 77.121,00 zł za dokumentację projektową i 4.428,00 zł za nadzór autorski. Zadanie to realizowane jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łławie Nr XXV/273/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: Koncepcji kierunków rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Łławy w perspektywie 20 lat. W roku sprawozdawczym rozliczono częściowo umowę - za wykonanie koncepcji projektowej.
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	304 306,00	304 284,69	99,99%	Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0008/18-00 Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta łławy" w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych - wartości netto, stąd wydatek na dokumentację projektową jest niekwalifikowany. Wynikiem realizacji Zadania jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jeziora Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w łławie. Wybudowane zostały: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni wynosi 1,80 ha. Roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 8 listopada 2021r.
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ (Żołnierzy Wyklętych)	277 790,82	276 832,84	99,66%	Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0008/18-00 Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta łławy" w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W efekcie tego kontraktu powstała kanalizacja deszczowa o łącznej długości 3 941 m wraz z następującym uzbrojeniem sieci: osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie oraz dwa wyloty: do rzeki łławki - Φ1200mm i do jeziora łławskiego - Φ800mm. W okresie sprawozdawczym realizowano także usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 3 września 2021r.
			52 409,18	52 409,18	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 860 020,00	1 859 173,43	99,95%	
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ (Żołnierzy Wyklętych)	1 127 500,00	1 127 462,25	100,00%	
	93	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska	2 125,00	2 061,25	97,00%	Wydatek poniesiono z tytułu przewidzianej w umowie z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn. "Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w łławie" -

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
		Polskiego				pielęgnacji nasadzeń zieleni. Wydatek ujęto w projekcie unijnym jako kwalifikowalny.
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	730 395,00	729 649,93	99,90%	Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0008/18-00 Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych - wartości netto, stąd wydatek na dokumentację projektową jest niekwalifikowany. Wynikiem realizacji Zadania jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jeziora Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie. Wybudowane zostały: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni wynosi 1,80 ha. Roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 8 listopada 2021r.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 245,00	328 089,44	99,95%	
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	128 870,00	128 761,76	99,92%	Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0008/18-00 Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W efekcie tego kontraktu powstała kanalizacja deszczowa o łącznej długości 3 941 m wraz z następującym uzbrojeniem sieci: osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie oraz dwa wyloty: do rzeki Iławki - Φ1200mm i do jeziora Iławskiego - Φ800mm. W okresie sprawozdawczym realizowano także usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 3 września 2021r.
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ (Żołnierzy Wyklętych)	199 000,00	198 963,93	99,98%	Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0008/18-00 Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W efekcie tego kontraktu powstała kanalizacja deszczowa o łącznej długości 3 941 m wraz z następującym uzbrojeniem sieci: osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie oraz dwa wyloty: do rzeki Iławki - Φ1200mm i do jeziora Iławskiego - Φ800mm. W okresie sprawozdawczym realizowano także usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane odebrano protokolarnie w dniu 3 września 2021r.
	93	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	375,00	363,75	97,00%	Wydatek poniesiono z tytułu przewidzianej w umowie z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn. "Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie" - pielęgnacji nasadzeń zieleni. Wydatek ujęto w projekcie unijnym jako kwalifikowalny.
90013	Schronisko dla zwierząt		1 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%	
	312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	1 000,00	0,00	0,00%	W dniu 25.11.2019 r. zawarto umowę z URBAN ARCHITEKT D.Urbaniak w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletną dokumentację odebrano 30.10.2020 r., pozwolenie na budowę uzyskano 30.11.2020 r. W roku sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji i nie poniesiono żadnych kosztów. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
						IV kwartał 2022r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	40 098,00	66,83%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 098,00	66,83%	
	121	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	40 098,00	67%	W dniu 29.12.2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym Usługi i Szkolenia "Liedtke" z ławy na wykonanie dokumentacji doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Ostródzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gospodarską w ławie. Dokumentację odebrano w dniu 04.05.2022r. Wartość zrealizowanej umowy 3 198,00 zł. W dniu 02.11.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Energetycznych "PERIMEX" Zenon Łyżwa na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Ostródzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Piastowską oraz na wysokości skrzyżowania z ul. Gospodarską. W dniu 29.12.2021 r. odebrano roboty i podpisano protokół odbioru. Wartość wykonanej umowy 36 900,00 zł.
90095		Pozostała działalność	10 760 993,00	10 055 726,85	93,45%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 550,00	1 079 286,42	75,08%	
	229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	219 500,00	213 130,25	97%	W dniu 02.10.2017 r. podpisano umowę z firmą Pniewski Architekci na wykonanie dokumentacji. Kompletną dokumentację odebrano 30.03.2018 r. Wartość umowy 39 360,00 zł. W dniu 19.04.2021 r. podpisano umowę z firmą Pniewski Architekci na wykonanie aktualizacji dokumentacji (zmiana urządzeń, nawierzchni). Wartość umowy wynosi 11 070,00 zł brutto. Termin wykonania umowy do 19 lipca br. W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę z firmą Bullait z Elbląga na wykonanie robót budowlanych za kwotę 996 300,00 zł. Termin wykonania do 15.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 16 482,00 zł.
	252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	211 000,00	209 082,00	99,09%	Inwestycję realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego wykonała firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski.
	387	Park linowy za stadionem	50 000,00	43 911,00	88%	W dniu 13.12.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą WIZMET Radosław Stanisławski z siedzibą w Kozy za kwotę 43 911,00 zł.
	388	Molo na Małym Jezioraku	20 000,00	11 439,00	57,20%	W dniu 25.02.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej budowy Mola na Małym Jezioraku w ławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 11 439,00 zł. W dniu 31.05.2021 r. odebrano koncepcję projektową.
	389	Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1 C	50 000,00	8 610,00	17,22%	W dniu 29.03.2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z ławy na wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B i 1C w ławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 8 610,00 zł. W dniu 31.05.2021 r. odebrano dokumentację kosztorysową.
	391	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	100 000,00	24 600,00	24,60%	W dniu 16.08.2021 r. podpisano umowę z Politechniką Gdańską na wykonanie prac badawczo - rozwojowych polegających na przygotowaniu wytycznych dla masterplanu dla rejonu Stare Miasto - Fosa - Park za kinoteatrem. Termin wykonania I umowy do 28.12.2021 r. W dniu 28.11.2021r. podpisano kolejną

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
						umowę, której termin wykonania jest do 31.03.2022r.
	392	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	30 000,00	10 842,11	36,14%	W dniu 15.06.2021 r. zlecono do Biura Projektowego Usługi, Szkolenia "LIEDTKE" mgr.inż. Rafał Liedtke z ławy wykonanie projektu wykonawczego schematu zasilenia w energię elektryczną. Wartość zlecenia 1 230,00 zł. W dniu 09.07.2021 r. odebrano projekt wykonawczy. W dniu 08.09.2021 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Energetycznych "PERIMEX" Zenon Łyżwa na wykonanie za licznikowego przyłącza kablowego nN za kwotę 9 612,11 zł. W dniu 08.11.2021 r. dokonano odbioru przyłącza kablowego.
	393	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%	W dniu 05.05.2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu została złożona 1 oferta na kwotę 51 045,00 zł, w związku z czym unieważniono przetarg. Aktualnie wydział PIM, celem zmniejszenia kosztów dokumentacji, realizuje uzgodnienia i po ich uzyskaniu opracuje program funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu zaprojektuj-wybuduj.
	394	Street Work Out	32 000,00	30 734,01	96%	W dniu 31.08.2021 r. podpisano umowę z firmą 1Move z Gdańska na dostawę i montaż zestawu do street workout na os. Piastowskim. Termin wykonania 3 miesiące od podpisania umowy. Aneksowano termin wykonania.
	390	Poprowadzenie światłowodu do budynku ekomariny	27 600,00	27 000,00	97,83%	W dniu 15.02.2021r. zawarto umowę z IVENDO BARTOSZ KUĆMIN w ławie o wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ekomariny przy ul. Dąbrowskiego 11a. Wartość umowy wyniosła 27 000,00 zł. Roboty odebrano w dniu 05.05.2021 r.
	395	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	8 000,00	1 422,42	17,78%	W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5 904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021 r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12 400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r. Temat jest 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).
	396	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	50 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych działań i nie poniesiono żadnych kosztów.
	409	Budowa placu zabaw na Wyspie Młyńskiej	37 000,00	36 989,79	128,47%	W dniu 04.11.2021 r. podpisano umowę z firmą TERMA Sp. z o.o. z Gdańska na dostawę i montaż huśtawki integracyjnej na Wyspie Młyńskiej. Odbioru dokonano w dniu 23.12.2021 r.
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w ławie	128 000,00	127 386,38	99,52%	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia oraz budowie infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny. Projekt został zakończony w okresie sprawozdawczym.

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	360 000,00	317 353,16	88,15%	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy 18 450,00 zł. Dokumentację odebrano 10.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z firmą PGProjekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. Wartość umowy 7 995,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z Biurem Projektów Aldona Sulikowska na kwotę 19 680,00 zł brutto. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 16.07.2021 r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II, za kwotę 381 090,08 zł. Termin wykonania do 16.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. za kwotę 6 500,00 zł. W dniu 16.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatok autobusowych przy ul. Kopernika, za kwotę 526 125,76 zł. Roboty odebrano 10.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 9 225,00 zł. W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Elektrometal S.A. z Cieszyna na dostawę ładowarki za kwotę 95 940,00 zł. Termin dostawy 10 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 20.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. z Warszawy na dostawę dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 3 842 520,00 zł. Termin realizacji 8 miesięcy.
	313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	99 450,00	16 786,30	16,88%	W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano dalszą część (III etap) terenu przybrzeżnego Iławski. Teren rekreacyjny zyskał nowe ścieżki piesze i rowerowe, ścieżkę leśną, elementy małej architektury (w tym z elementami edukacyjnymi w zakresie bioróżnorodności), kolejną kładkę przez rzekę Iławkę, toaletę publiczną, oświetlenie, monitoring. Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane oraz usługę nadzoru inwestorskiego, usługę nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru autorskiego. Inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowej i Świerkowej wykonano w ramach projekt unijnego pn. "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki - III etap" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Zagospodarowanie brzegów rz. Iławki - etap III". Inwestycję odebrano protokołarnie w dniu 09 listopada 2021r.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903 300,00	7 615 397,05	96,36%	
	313	efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	5 688 522,00	5 647 878,61	99,29%	

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	513 484,00	294 417,39	57,34%	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy 18 450,00 zł. Dokumentację odebrano 10.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z firmą PGProjekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. Wartość umowy 7 995,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z Biurem Projektów Aldona Sulikowska na kwotę 19 680,00 zł brutto. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 16.07.2021 r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II, za kwotę 381 090,08 zł. Termin wykonania do 16.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. za kwotę 6 500,00 zł. W dniu 16.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatok autobusowych przy ul. Kopernika, za kwotę 526 125,76 zł. Roboty odebrano 10.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją pełnia Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 9 225,00 zł. W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Elektrometal S.A. z Cieszyna na dostawę ładowarki za kwotę 95 940,00 zł. Termin dostawy 10 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 20.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. z Warszawy na dostawę dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 3 842 520,00 zł. Termin realizacji 8 miesięcy.
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	1 701 294,00	1 673 101,05	98,34%	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia oraz budowie infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny. Projekt został zakończony w okresie sprawozdawczym.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 143,00	1 361 043,38	95,84%	
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	295 328,00	295 253,16	99,97%	
	313	efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	1 004 290,00	996 684,47	99,24%	W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano dalszą część (III etap) terenu przybrzeżnego Iławski. Teren rekreacyjny zyskał nowe ścieżki piesze i rowerowe, ścieżkę leśną, elementy małej architektury (w tym z elementami edukacyjnymi w zakresie bioróżnorodności), kolejną kładkę przez rzekę Iławkę, toaletę publiczną, oświetlenie, monitoring. Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane oraz usługę nadzoru inwestorskiego, usługę nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru autorskiego. Inwestycją polegającą na zagospodarowaniu terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowej

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
						i Świerkowej wykonano w ramach projekt unijnego pn. "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki - III etap" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Zagospodarowanie brzegów rz. Iławki - etap III". Inwestycję odebrano protokolarnie w dniu 09 listopada 2021r.
	362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	120 525,00	69 105,75	57,34%	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy 18 450,00 zł. Dokumentację odebrano 10.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z firmą PGProjekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. Wartość umowy 7 995,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z Biurem Projektów Aldona Sulikowska na kwotę 19 680,00 zł brutto. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 16.07.2021 r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II, za kwotę 381 090,08 zł. Termin wykonania do 16.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. za kwotę 6 500,00 zł. W dniu 16.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatok autobusowych przy ul. Kopernika, za kwotę 526 125,76 zł. Roboty odebrano 10.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 9 225,00 zł. W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Elektrometal S.A. z Cieszyna na dostawę ładowarki za kwotę 95 940,00 zł. Termin dostawy 10 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 20.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. z Warszawy na dostawę dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 3 842 520,00 zł. Termin realizacji 8 miesięcy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 580,00	216 895,39	82,29%	
92195	Pozostała działalność		263 580,00	216 895,39	82,29%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 580,00	216 895,39	82,29%	
	203	Rewitalizacja budynku Ratusza	208 580,00	190 668,13	91,41%	Przygotowana została dokumentacja projektowa do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i konserwatorskie w zakresie rewitalizacji i przebudowy Ratusza Miejskiego.
	207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	3 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych działań i nie poniesiono żadnych kosztów.

Dział Rozdz. §	Poz.	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie finansowe na 31.12.2021r.	Wykon. w % na 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
	397	Termomodernizacja kina	7 000,00	1 422,42	20,32%	Tematy planowane 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 okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Lukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
	398	Termomodernizacja ODK	9 000,00	1 422,42	15,80%	
	399	Termomodernizacja biblioteki	6 000,00	1 422,42	23,71%	
	349	Muzeum	30 000,00	21 960,00	73,20%	
926	Kultura fizyczna		291 000,00	290 572,40	99,85%	
92601	Obiekty sportowe		288 000,00	287 727,50	99,91%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 000,00	287 727,50	99,91%	
	401	Modernizacja stadionu	36 000,00	35 977,50	99,94%	W dniu 08.04.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 27 982,50 zł. Termin wykonania do 17.11.2021 r.
		Modernizacja pomostu	252 000,00	251 750,00	99,90%	Modernizacja pomostu na ul. Chodkiewicza
9295	Pozostała działalność		3 000,00	2 844,90	94,83%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	2 844,90	94,83%	
	404	Termomodernizacja basenu	1 500,00	1 422,42	94,83%	Tematy planowane 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 okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Lukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5 904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12 400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
	405	Termomodernizacja hali sportowej	1 500,00	1 422,48	94,83%	
	Razem		20 216 322,53	18 557 693,26		

Tab. 27 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	okres realizacji		Całkowita wartość programów wieloletnich	Poniesione nakłady od początku realizacji programu wieloletniego do końca 2021r.	w tym:		realizacja % kol. 6/kol.5
		od	do			wydatki roczne poniesione w całym 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	2019	2022	2 267 552,76	791 001,08	537 642,84	34,88	
2	Żłobek w Iławie	2019	2022	1 337 113,00	1 139 645,26	623 704,32	85,23	
3	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	2019	2021	110 540,00	110 540,00	110 540,00	100,00	
4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	2017	2021	2 579 993,95	2 579 993,95	2 095 740,59	100,00	
5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskie	2018	2021	1 182 706,38	1 182 706,38	1 162 706,38	100,00	
6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	2019	2021	3 361 584,32	3 361 584,32	1 655 668,20	100,00	
7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	2016	2021	7 066 933,38	7 066 933,38	6 661 349,38	100,00	
8	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	2017	2021	3 717 342,07	3 717 342,07	1 759 879,15	100,00	
9	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	2020	2022	6 658 009,00	680 876,30	680 876,30	10,23	
10	Gminy Program Rewitalizacji	2021	2022	120 000,00	12 669,00	12 669,00	10,56	
11	Budowa ul. Radomskiej	2019	2021	402 703,48	402 703,48	373 244,98	100,00	
12	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	2022	2025	2 078 664,80	79 581,00	15 916,20	3,83	
13	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	2019	2021	4 974,50	4 974,50	0,00	100,00	
14	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	2019	2021	6 774,50	6 774,50	0,00	100,00	
15	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	2019	2022	136 900,00	36 900,00	0,00	26,95	
16	Modernizacja Ratusza	2019	2022	597 581,80	379 669,93	190 668,13	63,53	
17	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	2017	2022	1 699 515,00	687 680,97	638 165,97	40,46	
18	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	2019	2021	176 013,00	176 013,00	173 307,00	100,00	
19	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	2018	2021	143 991,14	143 991,14	143 991,14	100,00	
20	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	2020	2026	5 410 571,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa ul. Kolejowej	2018	2021	516 148,80	516 148,80	438 931,31	100,00	
22	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	2020	2022	180 000,00	29 796,75	29 796,75	16,55	
24	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	2020	2023	268 000,00	17 716,92	17 716,92	6,61	
25	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	2020	2021	32 964,00	32 964,00	28 659,00	100,00	
26	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020	2023	4 999 900,00	80 955,00	71 955,00	1,62	
27	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37 Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	2020	2021	408 035,44	408 035,44	109 690,00	100,00	
28	Budowa ul. Lipowej	2021	2024	1 150 000,00	4 920,00	4 920,00	0,43	

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	okres realizacji		Całkowita wartość programów wieloletnich	Poniesione nakłady od początku realizacji programu wieloletniego do końca 2021r.	w tym:	
		od	do			wydatki roczne poniesione w całym 2021 roku	realizacja % kol. 6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	2020	2024	779 920,00	129 564,53	124 644,53	16,61
30	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	2020	2021	263 541,46	263 541,46	10 897,80	100,00
31	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	2019	2021	71 955,00	71 955,00	14 391,00	100,00
32	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	2020	2021	17 121,60	17 121,60	3 424,32	100,00
33	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	2020	2021	4 044 768,00	4 044 768,00	3 104 768,00	100,00
34	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	2020	2021	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00
35	Budowa ulicy Gospodarskiej	2021	2022	45 000,00	10 000,00	10 000,00	22,22
36	Budowa ul. Jagiełły	2021	2022	125 000,00	20 000,00	20 000,00	16,00
37	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	2021	2022	290 000,00	49 730,00	49 730,00	17,15
38	Budowa kolumbarium	2020	2022	200 000,00	10 000,00	10 000,00	5,00
39	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	2021	2022	115 000,00	24 600,00	24 600,00	21,39
40	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	2021	2022	3 306 800,00	3 206 338,85	3 206 338,85	96,96
42	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	2021	2022	1 069 500,00	213 130,25	213 130,25	19,93
43	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	2021	2022	115 100,00	75 030,00	75 030,00	65,19
44	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2021	2022	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				59 917 732,38	31 802 410,86	24 419 207,31	53,08

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

Budżet w 2021 roku zasilony został środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości **443.716,00 zł**.

Na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wydatkowano w 2021 roku środki w wysokości **2.382.539,00 zł**, w tym na:

- 1) dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, udzielono 41 dotacji – 203.000,00 zł,

- 2) pozostałe zadania z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.023,00 zł,
- 3) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.995,00 zł,
- 4) gospodarka odpadami – 107.457,00 zł
- 5) nowe nasadzenia, opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony środowiska -113.241,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych – 1.938.823,00 zł,

Z rozliczenia roku 2021 wynika, że wydatkowano w 100,00% otrzymane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska na działania związane z ochroną środowiska.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2021 roku miasto Iława realizowało zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań wydatkowaliśmy dotacje w wysokości 50.221.219,33 zł na planowaną wielkość 50.299.509,68 zł. Poniżej przedstawiono cele, na które otrzymaliśmy dotacje.

Tab. 28 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 201, 206)	50 300 383,29	50 222 092,94	99,84%
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	7 608,33	7 608,33	100,00%
2	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	453 283,00	453 283,00	100,00%
3	Spis powszechny, spis rolny (75056)	53 239,00	53 239,00	100,00%
4	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	6 534,00	6 533,70	100,00%
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	406 171,35	401 720,94	98,90%
6	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	2 247,00	2 247,00	100,00%
7	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (85215)	4 992,00	4 992,00	100,00%
8	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (na podstawie decyzji sądu) (85219)	15 600,00	15 600,00	100,00%
9	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	164 185,00	164 185,00	100,00%
10	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	11 200,00	11 200,00	100,00%
11	Świadczenia wychowawcze (85501)	33 650 917,00	33 643 219,79	99,98%

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	15 239 360,00	15 174 611,95	99,58%
13	Karta Dużej Rodziny (85503)	1 282,00	1 282,00	100,00%
14	Wspieranie rodziny (85504)	2 090,00	2 090,00	100,00%
15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513)	280 801,00	279 406,62	99,50%
16	Pozostałe wydatki obronne (75212)	873,61	873,61	100,00%

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

W roku 2021 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zebrano dochody w wysokości 542.169,42 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa 409.463,25 zł, a kwota przypadająca Miastu wyniosła 132.706,17 zł.

Rozliczenie dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych przedstawia tabela poniżej.

Tab. 29 Wykonanie planu dochodów z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Dochody wykonane 2021 rok	Dochody wykonane 2021 rok	
			Budżet państwa	Budżet Miasta
1	2	3	4	5
I	Razem 750 / 75011	992,00	942,40	49,60
1	Oplata za udostępnianie danych osobowych (§ 0690 informacja adresowa)	992,00	942,40	49,60
II	Razem 852 / 85228	28 116,45	26 710,65	1 405,80
1	Oplata za usługi specjalistyczne opiekuńcze (§ 0830)	28 116,45	26 710,65	1 405,80

Lp.	Rodzaj dochodów	Dochody wykonane 2021 rok	Dochody wykonane 2021 rok	
			Budżet państwa	Budżet Miasta
1	2	3	4	5
III	Razem 855 / 85502	512 985,01	381 738,04	131 246,97
1	Zaliczka alimentacyjna	20 037,03	10 018,52	10 018,51
2	Fundusz alimentacyjny	303 070,78	181 842,32	121 228,46
3	Odsetki od fundusz alimentacyjnego	189 877,20	189 877,20	0,00
IV	Razem 855 / 85503	75,96	72,16	3,80
1	Karta Dużej Rodziny - duplikat	75,96	72,16	3,80
	RAZEM	542 169,42	409 463,25	132 706,17

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

Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy wpływy w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową i porozumieniami w wysokości **2.394.610,20 zł**. Były to dotacje od następujących samorządów i przeznaczone zostały na następujące cele:

- 1) pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych komunikacją miejską (GW Łąwa) – 200.000,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia cmentarzy komunalnych (GW Łąwa) – 33.309,62 zł,
- 3) pokrycie kosztów inwestycyjnych na cmentarzach komunalnych (GW Łąwa) - 5.670,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych Gmin do przedszkoli w Ławie – 1.865.002,58 zł,
- 5) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych Gmin do żłobka w Ławie – 27.250,00 zł,
- 6) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych Gmin w schronisku dla zwierząt w Ławie – 178.378,00 zł
- 7) pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP Powiatowej Biblioteki (Powiat Łąwski) – 85.000,00 zł,

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

Po stronie **wydatków** miasto Łąwa w analizowanym okresie przekazało z budżetu łącznie **10.766,67 zł** dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień oraz podpisanych umów na pomoc finansową.

Dotacje przekazano na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w 2021 roku Regionalnego Biura w Brukseli (Województwo Warmińsko – Mazurskie) – 6.090,00 zł,
- 2) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (Powiat Łąwski) – 2.000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z miasta Ławy do przedszkoli na terenie innych gmin – 2.676,67 zł.

Realizację dochodów za 2021 rok prezentuje tabela 30.

Tab. 30 Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 608,33	7 608,33	100,00
			Pozostała działalność	7 608,33	7 608,33	100,00
	01095	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	7 608,33	7 608,33	100,00
600	Transport i łączność			1 203 209,58	2 102 923,50	174,78
			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,00
	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 680,50	19 680,50	100,00
	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 680,50	19 680,50	100,00
			Drogi publiczne gminne	983 529,08	1 883 243,00	191,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 723,00	3 722,50	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 542,00	35 213,91	91,37
	60016	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	941 264,08	941 264,08	100,00
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	903 042,00	0,00
630	Turystyka			45 000,00	58 893,39	130,87
			Ośrodki informacji turystycznej	45 000,00	58 893,39	130,87
	63001	0830	Wpływy z usług	0,00	192,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	58 700,64	130,45
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 831 168,92	12 944 711,94	81,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 831 168,92	12 944 711,94	81,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	152 524,22	69,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 400,00	222 962,73	88,69
		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	7 373 779,00	6 523 844,12	88,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	97 645,19	97,65
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 880 901,00	3 955 280,33	67,26
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 220,87	214,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 179,02	83,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 134,70	59,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 205,00	7 204,05	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 479,92	9 565,23	66,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 951 404,00	1 951 414,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	4 737,48	63,17
710	Działalność usługowa			449 901,00	368 866,05	81,99
	71035		Cmentarze	449 901,00	368 866,05	81,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		0830	Wpływy z usług	378 000,00	326 242,27	86,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	1 629,50	81,07
		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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 766,00	33 309,62	98,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 125,00	5 670,00	16,62
750	Administracja publiczna			1 620 678,88	733 607,03	45,27
			Urzędy wojewódzkie	453 433,00	453 332,60	99,98
	75011	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	453 283,00	453 283,00	100,00
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	49,60	33,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 506,88	204 379,85	18,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 586,50	86,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	982,97	122,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 239,00	2 922,15	90,22
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	43,57	7,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4,00	0,50
		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	454 050,88	111 661,70	24,59
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	620 617,00	86 167,36	13,88
			Spis powszechny i inne	53 239,00	53 239,00	100,00
	75056	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	53 239,00	53 239,00	100,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	22 655,58	74,28
	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,58	7,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 620,00	75,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 534,00	6 533,70	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 533,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 534,00	6 533,70	100,00
752	Obrona narodowa			873,61	873,61	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	873,61	873,61	100,00
	75212	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	873,61	873,61	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 719,00	15 718,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 719,00	15 718,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 719,00	15 718,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			62 666 294,72	64 728 922,80	103,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 600,00	273 813,18	106,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257 000,00	273 293,94	106,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	519,24	86,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 646 609,00	13 111 344,38	96,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 151 609,00	12 856 936,83	97,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	519,00	51,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 464,00	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	428 645,00	95,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-217 076,00	-217 076,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	324,80	54,13
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	486,00	48,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 452,75	98,18
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 592,00	88,44
	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	9 092 817,00	9 391 226,29	103,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 713 395,61	101,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	24 122,23	96,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	159,00	99,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	384 647,25	96,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	144 000,00	154 661,75	107,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	35 102,54	92,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 657,00	20 200,00	81,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 770 000,00	3 011 071,51	108,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 506,00	125,06
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	393,00	39,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 967,40	116,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 535 333,72	2 520 304,90	99,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	429 387,00	410 512,12	95,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	878 950,00	923 344,41	105,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 648,72	233 700,66	88,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 135,00	3 135,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 083,71	180,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	928 213,00	928 213,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	96 260,61	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 260,61	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 133 935,00	39 335 973,44	105,93
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 043 935,00	37 283 234,00	106,39
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 090 000,00	2 052 739,44	98,22
757	Obsługa długu publicznego			2 055,00	904,92	44,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 055,00	904,92	44,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 055,00	904,92	44,04
758	Różne rozliczenia			37 594 788,00	37 597 831,23	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 738 293,00	26 738 293,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 738 293,00	26 738 293,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 860 947,00	6 860 947,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 860 947,00	6 860 947,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 548,00	3 993 548,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 548,00	3 993 548,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	5 043,23	252,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 043,23	252,16
801	Oświata i wychowanie			6 296 304,54	6 025 541,86	95,70
			Szkoły podstawowe	90 097,00	103 944,34	115,37
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	130,00	41,94
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 220,00	270,00	22,13
	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	26 200,00	41 687,37	159,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 357,00	25 356,97	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
			Przedszkola	4 822 536,19	4 582 328,72	95,02
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	223 461,42	64,21
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	979 076,00	850 229,49	86,84
	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	39 000,00	33 965,43	87,09
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 251,07	50,04
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 735,00	18 735,45	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	625,00	208,33
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 585 738,00	1 585 738,00	100,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845 366,19	1 865 002,58	101,06
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 321,00	3 320,28	99,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			787 500,00	776 189,75	98,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		0830	Wpływy z usług	787 500,00	776 189,75	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 171,35	401 720,94	98,90
		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	406 171,35	401 720,94	98,90
	80195		Pozostała działalność	190 000,00	161 358,11	84,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	161 358,11	84,93
851	Ochrona zdrowia			52 917,00	56 483,33	106,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 784,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,23	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 762,00	0,00
			Pozostała działalność	52 917,00	53 699,10	101,48
	85195		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247,00	2 247,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 670,00	51 452,10	101,54
852	Pomoc społeczna			4 518 512,00	4 475 579,87	99,05
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	19 970,39	142,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 028,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	18 941,83	135,30
	85203		Ośrodki wsparcia	166 000,00	176 147,38	106,11
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	176 147,38	106,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 537,00	53 631,37	96,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 537,00	53 631,37	96,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 736,00	718 890,00	96,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 215,37	45,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 736,00	715 674,63	97,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 992,00	4 992,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	4 992,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	655 648,00	648 665,02	98,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 050,92	605,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 548,00	642 614,10	98,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 331,00	772 613,61	99,91
		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	15 000,00	15 897,59	105,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 300,26	52,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 090,00	82 403,60	102,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 995,35	79,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 041,00	653 416,81	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 873,48	114,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 873,48	114,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206 339,00	1 200 928,54	99,55
		0830	Wpływy z usług	487 000,00	481 633,84	98,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	164 185,00	164 185,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 704,00	553 704,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 405,70	104,13
			Pomoc w zakresie dożywiania	738 116,00	738 116,00	100,00
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 016,00	738 016,00	100,00
			Pomoc dla cudzoziemców	11 200,00	11 200,00	100,00
	85231	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	11 200,00	11 200,00	100,00
			Pozostała działalność	148 113,00	127 552,08	86,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 439,08	65,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 113,00	88 113,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	19,19	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,19	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			149 606,00	134 738,93	90,06
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 606,00	134 738,93	90,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 436,00	110 326,15	97,26
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 670,00	24 412,78	68,44
855	Rodzina			50 696 538,45	50 448 440,79	99,51
			Świadczenie wychowawcze	33 671 917,00	33 653 047,48	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	962,01	96,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 865,68	44,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 650 917,00	33 643 219,79	99,98
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 447 560,00	15 354 626,94	99,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	3 300,71	40,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	45 444,11	69,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	15 239 360,00	15 174 611,95	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	131 246,97	97,22
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 292,00	1 285,80	99,52
		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	1 282,00	1 282,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,80	38,00
	85504	Wspieranie rodziny		4 090,00	2 090,00	51,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	2 090,00	2 090,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		280 801,00	279 406,62	99,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 801,00	279 406,62	99,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 290 878,45	1 157 983,95	89,71
		0830	Wpływy z usług	260 796,00	222 856,32	85,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	149,74	29,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 544,45	83 544,45	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	91 800,00	100,00
		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	827 738,00	732 383,44	88,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	27 250,00	102,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 374 808,00	12 173 528,82	98,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 956 665,00	3 774 830,22	95,40
		0900	Wpływy z odsetek od 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	10 232,00	10 232,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	105,78	99,79
		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	100 577,00	24 206,99	24,07
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 845 750,00	3 740 285,45	97,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		41 257,00	39 623,31	96,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	16 666,67	92,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 957,00	22 956,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 470,00	31 430,10	83,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 970,00	22 969,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 407,05	186,82
		90013		Schroniska dla zwierząt	238 520,00	181 315,41
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,41	87,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 920,00	44,92
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	178 378,00	76,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 118,00	46 980,96	76,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 106,00	7 105,93	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 268,00	39 131,48	73,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	743,55	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 203,00	430 226,47	144,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689,00	688,80	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	295 024,00	428 086,09	145,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 139,32	99,94
		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	300,00	277,46	92,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,02	0,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,02	0,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 550,00	14 941,14	63,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,00	78,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 402,14	57,01
	90095		Pozostała działalność	7 719 015,00	7 654 181,19	99,16
		0740	Wpływy z dywidend	516 092,00	516 091,39	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,42	7,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 590,00	11 415,03	78,24
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 172 833,00	7 126 639,35	99,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			144 138,00	144 138,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	59 138,00	59 138,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 138,00	59 138,00	100,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			2 079 070,00	2 065 118,13	99,33
			Obiekty sportowe	2 033 270,00	2 000 158,85	98,37
	92601	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	192 600,00	176 585,44	91,69
		0830	Wpływy z usług	1 145 000,00	1 141 174,41	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 670,00	682 399,00	98,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 200,00	64 690,00	143,12
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	64 690,00	143,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	269,28	44,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	269,28	44,88
Razem:				195 755 725,03	194 090 983,92	99,15

Realizację wszystkich wydatków budżetowych prezentuje tabela nr 31.

Tab. 31 Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 258,33	8 144,87	98,63
	01030		Izby rolnicze	650,00	536,54	82,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	536,54	82,54
	01095		Pozostała działalność	7 608,33	7 608,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,18	149,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 459,15	7 459,15	100,00
020	Leśnictwo			11 800,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			8 014 788,03	7 415 075,43	92,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 215 000,00	2 215 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 000,00	2 215 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 305,50	30 381,00	39,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 305,50	30 381,00	39,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 722 482,53	5 169 694,43	90,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	6 666,60	89,85
		4270	Zakup usług remontowych	753 424,00	726 082,07	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	94 950,00	87 377,20	92,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 076,53	4 268 267,75	89,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 106,00	69 105,69	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 196,00	12 195,12	99,99
630	Turystyka			194 788,00	180 325,76	92,58
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	184 788,00	180 325,76	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	237,39	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 611,00	86 461,35	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 928,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	15 646,81	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 162,10	92,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 930,00	60 926,20	99,99
		4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 014,95	85,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	620,64	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	227,32	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 323 571,00	9 385 551,68	90,91
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 618 571,00	8 680 570,04	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	955,37	3,18
		4260	Zakup energii	2 318 900,00	2 233 216,78	96,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 878,00	1 136 576,49	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	471 600,00	418 817,13	88,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	12,30	12,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 283,00	106 589,55	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	967 300,00	930 613,63	96,21
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	55 441,00	85,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 716,00	97,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	383 310,00	136 263,01	35,55
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 547,33	98,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 000,00	65 550,00	67,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 500,00	29 446,49	47,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 000,00	98,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 296,96	98,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	3 395 528,00	89,62
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	705 000,00	704 981,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	689 981,64	100,00
710	Działalność usługowa			628 052,64	590 673,40	94,05
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 430,00	14 930,00	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	13 530,00	96,44
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	33 160,80	69,09
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 160,80	69,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	564 622,64	542 582,60	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 308,70	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	14 130,00	13 944,68	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	351 967,46	344 244,96	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	15,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	181 084,26	92,86
750	Administracja publiczna			10 795 495,64	10 103 603,11	93,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 001 190,00	889 581,30	88,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 520,00	6 320,00	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 484,00	672 468,16	86,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 150,00	57 130,27	99,97
		4090	Honoraria	800,00	707,25	88,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 206,12	118 719,91	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 076,88	13 652,92	96,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	27,50	0,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	240,00	6,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 114,66	98,24
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 061,56	96,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	1 139,07	59,86
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 090,00	6 090,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	6 090,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 190,00	249 991,07	91,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 990,00	231 726,85	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 362,54	38,93
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	643,87	32,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 240,31	73,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 017,50	96,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 795 125,64	7 250 308,77	93,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	25 875,51	82,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 710,00	3 965 748,40	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 650,00	275 645,97	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 298,00	692 332,68	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 398,00	67 467,95	93,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	27,50	0,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 650,00	109 842,30	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 808,00	169 654,42	76,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 547,00	5 315,54	95,83
		4260	Zakup energii	272 000,00	234 087,86	86,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 353,00	16 757,44	86,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 510,20	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 530,00	957 702,30	90,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	46 325,05	24 480,00	52,84
		4309	Zakup usług pozostałych	8 175,01	4 320,00	52,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 661,00	20 624,93	83,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 930,00	13 159,41	66,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 281,00	20 863,44	68,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 100,00	121 607,67	94,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	30,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	880,00	14,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 407,07	77,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 109,28	4 250,00	30,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 845,45	750,00	15,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 502,99	72,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 692,35	86,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 616,37	398 380,41	94,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 873,48	70 302,43	97,81
	75056		Spis powszechny i inne	53 239,00	53 239,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 674,00	52 674,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 815,00	167 865,80	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 182,00	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 443,81	95,37
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,15	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	147 660,00	146 287,64	99,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 313,20	95,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 245 842,00	1 238 860,58	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 758,07	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 976,00	799 058,55	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 461,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 337,00	139 334,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	15 860,25	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 122,00	27 122,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 298,00	97 263,36	98,95
		4220	Zakup środków żywności	75,00	74,10	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 500,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	2 107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	56 402,19	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	1 919,82	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 732,37	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 038,00	1 038,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 737,17	98,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	1 448,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 418,00	85,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 408,00	3 625,57	82,25
			Pozostała działalność	251 004,00	247 666,59	98,67
	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		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	171 004,00	170 704,17	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 439,67	98,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	738,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 650,00	63 784,75	97,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 534,00	6 533,70	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 533,70	100,00
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,72	63,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,54	1 079,25	99,97
752	Obrona narodowa			873,61	873,61	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	873,61	873,61	100,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,61	873,61	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			585 120,00	392 130,16	67,02
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	271 918,00	236 611,94	87,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	22 400,00	77,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 618,00	29 140,01	77,46
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 533,10	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 130,00	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	22 184,78	80,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 133,05	87,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	103 320,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 171,00	74,47
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	55 420,00	37 149,41	67,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	32 836,86	72,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 656,80	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	1 655,75	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	31 000,00	100,00
	75415	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	31 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 782,00	15 856,31	12,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 782,00	5 946,31	5,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 910,00	39,64
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	41 512,50	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 512,50	59,30
757	Obsługa długu publicznego			523 978,00	389 388,49	74,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	389 388,49	77,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	389 388,49	77,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 978,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 978,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			875 525,00	34 365,00	3,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 625,00	15 615,00	99,94
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 615,00	15 615,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 900,00	18 750,00	56,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 750,00	18 750,00	72,82
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	620,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	827 000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie			63 579 710,51	63 058 954,42	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	29 558 268,00	29 419 971,39	99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 650,00	6 635,87	62,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 814,00	34 464,29	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 885,00	17 200 666,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 716,00	1 226 647,20	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251 798,00	3 251 792,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 652,00	284 648,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 563,00	3 562,40	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 881,00	426 625,51	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	844 794,00	746 621,55	88,38
		4260	Zakup energii	1 112 355,00	1 111 846,45	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	242 136,00	239 925,05	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 170,00	17 110,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	277 640,00	275 872,89	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 710,00	11 675,40	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	2 694,36	92,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 280,00	20 275,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 081,00	1 272 904,99	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 065,00	8 044,68	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 840,00	20 019,10	96,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 476,00	28 468,34	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	47 633,76	72,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 800,00	3 181 800,00	1,50
			Przedszkola	22 014 603,16	21 758 487,39	14,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	2 676,67	24,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 507 279,16	8 436 839,94	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 139,00	15 050,13	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536 314,00	8 535 910,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 138,00	572 077,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 230,00	1 445 228,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 471,00	135 468,12	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	739,00	739,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00	3 101,00	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 116,00	290 322,49	97,71
	80104	4220	Zakup środków żywności	922 736,00	792 152,59	85,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 835,00	159 381,15	97,88
		4260	Zakup energii	559 516,00	551 706,52	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	115 493,00	115 377,27	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 767,00	12 548,00	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	155 595,00	152 745,60	98,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 867,00	4 840,06	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 087,43	84,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	5 342,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 958,00	490 920,44	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	6 686,74	82,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120,00	8 201,50	89,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 362,00	6 305,75	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 779,53	45,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	975 000,00	959 928,12	98,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	959 928,12	98,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	58 314,54	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 314,54	89,71
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 961,00	169 427,58	82,26
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 714,00	39 413,10	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 047,00	130 014,48	78,30
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 227 521,00	2 194 746,87	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 477,00	4 160,86	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 248,00	881 116,46	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 851,00	64 798,41	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 712,00	142 517,15	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 913,00	15 772,65	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,00	64 568,40	98,80
		4220	Zakup środków żywności	769 000,00	744 106,73	96,76
		4260	Zakup energii	143 806,00	142 758,62	99,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	25 890,00	25 587,84	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 060,00	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	37 365,00	36 634,31	98,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,50	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 671,00	31 829,42	97,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 024,50	92,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,82	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 620,00	37 512,20	97,13
	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	967 033,00	966 655,53	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 253,00	754 888,62	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 758,00	51 757,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 737,00	132 734,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 879,00	17 877,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	4 425,84	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 514,57	99,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 457,15	99,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 756 165,00	6 736 014,12	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 710,00	5 171 671,30	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 768,00	390 243,27	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 429,00	974 427,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 136,00	111 131,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	28 844,57	95,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 797,00	54 733,80	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 975,00	4 961,80	99,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 171,35	401 720,94	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,47	4 021,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 149,88	397 699,47	98,89
	80195		Pozostała działalność	403 988,00	393 687,94	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 236,00	77 236,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 195,00	56 194,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 577,42	85,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 117,34	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	431,15	99,80
		4220	Zakup środków żywności	121,00	120,22	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	212 766,00	203 091,10	95,45
851	Ochrona zdrowia			982 897,00	782 978,82	79,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 700,00	20 200,00	63,72
		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	31 500,00	20 200,00	64,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	42 910,00	85,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	130,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	42 780,00	85,90
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 950,00	670 269,33	80,86
		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	43 000,00	18 000,00	41,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 597,00	85 608,36	94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	6 509,80	92,29
		4090	Honoraria	90,00	89,96	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 061,91	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 235,93	74,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 350,00	152 719,61	98,31
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 370,00	28 061,38	56,84
		4220	Zakup środków żywności	23 600,00	18 412,24	78,02
		4260	Zakup energii	33 830,00	31 269,92	92,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 210,30	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	188 583,00	157 338,58	83,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 450,00	69,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 133,21	42,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 836,98	88,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 647,00	32,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	119 991,80	73,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 692,35	73,46
			Pozostała działalność	72 247,00	49 599,49	68,65
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 151,00	33 545,79	71,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 096,00	16 053,70	63,97
852	Pomoc społeczna			13 512 820,78	12 872 814,75	95,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 774 660,00	1 765 497,98	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 774 660,00	1 765 497,98	99,48
			Ośrodki wsparcia	1 258 605,78	1 109 320,29	88,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 171,86	83,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 362,00	587 587,32	87,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 405,72	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 711,00	112 741,90	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 399,00	12 575,05	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 250,10	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 686,82	99,11
		4220	Zakup środków żywności	118 100,00	91 513,70	77,49
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 170,30	92,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	992,89	16,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 504,00	65,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 275,92	76,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 024,93	86,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 951,43	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	628,72	41,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 285,00	41,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,78	24 960,74	94,25
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	21,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	928,49	58,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	43 025,40	99,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 537,00	53 631,37	96,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 537,00	53 631,37	96,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 795,00	1 144 641,39	97,52
		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	3 949,00	1 006,37	25,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 736,00	1 137 254,02	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 381,00	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 107,00	353 431,39	96,54
		3110	Świadczenia społeczne	365 394,25	353 333,64	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,75	97,75	13,71
	85216		Zasiłki stałe	660 609,00	648 665,02	98,19
		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	6 051,00	6 050,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 548,00	642 614,10	98,18
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857 817,00	3 689 007,49	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 533,68	88,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 656,00	18 600,00	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 546,00	2 159 063,82	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 133,00	154 252,82	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 027,00	386 820,08	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	29 002,30	83,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 380,00	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	137 041,21	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 890,00	189 696,43	96,35
		4260	Zakup energii	175 000,00	136 688,32	78,11
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	37 667,98	95,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 668,00	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	220 644,01	87,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 056,43	83,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 920,16	83,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	9 201,10	69,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 815,00	62 773,60	98,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 450,00	96,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	236,82	47,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	972,20	37,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	44 871,26	95,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 582,27	68,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 885,00	99,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 402,00	14 912,79	81,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 143,27	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	160,42	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 522,60	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 080,93	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,48	46,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 493,08	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	49,01	7,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 950 419,00	2 770 287,30	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	25 276,02	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 364,24	1 939 737,67	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 106,24	135 440,53	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 842,40	369 888,99	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 719,60	32 993,36	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 889,00	157 607,09	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	5 866,80	93,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 408,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	15 702,12	77,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 399,28	69,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	852,40	71,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 029,52	79 184,35	94,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	3 640,69	36,05
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		922 716,00	922 600,00	99,99
		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	80,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 616,00	922 520,00	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		11 200,00	11 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		462 953,00	389 619,73	84,16
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 900,00	65 749,80	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 480,00	72 232,00	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 271,29	18 563,74	83,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,02	4 488,97	76,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 801,69	14 446,98	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 811,57	71,01
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 000,00	65,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,25	59,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	174 729,42	83,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			496 891,25	428 473,82	86,23
			Pozostała działalność	496 891,25	428 473,82	86,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 079,00	88 078,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 920,00	21 236,09	92,65
		3257	Stypendia różne	6 301,50	6 301,50	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 027,74	115 823,65	98,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023,00	7 023,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	23 644,06	91,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 246,71	68,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 906,25	5 214,81	88,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	90,66	41,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 542,95	15 667,52	54,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,00	268,43	15,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,00	25 078,70	54,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	2 597,41	32,49
		4227	Zakup środków żywności	2 328,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 226,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 334,81	112 512,87	95,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 789,51	79,70
		4437	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 583 137,00	1 549 965,25	97,90
			Świetlice szkolne	1 395 481,00	1 387 644,77	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 267,00	1 049 634,19	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 494,00	73 424,05	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	193 038,10	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	16 628,62	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	53 387,35	95,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	532,46	23,98
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 656,00	162 320,48	86,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	137 907,70	91,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 106,00	24 412,78	65,79
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
855	Rodzina			52 156 267,53	51 529 395,49	98,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 673 917,00	33 653 047,48	99,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		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	20 000,00	8 865,68	44,33
		3110	Świadczenia społeczne	33 364 884,20	33 357 187,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 718,19	135 718,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,81	7 104,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00	30 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 757,98	78 757,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00	10 384,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	962,01	32,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,30	967,30	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 335 202,00	15 247 433,76	99,43
		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	44 895,40	69,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,43	571,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 738 629,85	14 738 629,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 070,72	282 773,48	86,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 424,28	24 424,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 517,00	65 198,97	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 444,00	5 266,29	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 455,00	50 509,18	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 833,24	13 379,93	75,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 444,06	84,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,42	8,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 084,41	51,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,50	593,50	100,00
	85502		Karta Dużej Rodziny	1 811,00	1 682,00	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 282,00	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	121,00	52,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00	100,00
			Wspieranie rodziny	533 443,00	530 453,74	99,44
		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	1 985,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 358,00	528 363,74	99,81
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 801,00	279 406,62	99,50
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 801,00	279 406,62	99,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 331 093,53	1 817 371,89	77,96
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	142 250,00	98,78
		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	15,00	13,72	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 488,77	37,22
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 744,35	591 081,79	78,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 927,73	426 296,72	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	47 928,67	55,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,98	22 764,45	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 004,46	108 404,32	84,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 730,92	78 099,92	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 595,64	11 598,72	69,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 306,05	10 501,22	92,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 781,00	10 750,02	78,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 030,98	37,89
	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 281,97	90,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 102,40	28 808,60	66,84
		4220	Zakup środków żywności	64 800,00	30 726,74	47,42
		4227	Zakup środków żywności	65 208,00	30 202,43	46,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 151,83	99,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 819,00	73 000,02	73,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 004,00	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	23 283,13	84,36
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 000,00	85,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 293,72	64,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 596,64	99,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,21	43,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 909,00	96,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	862,30	61,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	71 955,00	35,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 309 460,19	21 201 198,33	95,03
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 737,19	3 388 439,09	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 820,00	363 021,58	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	56 239,00	54 141,09	96,27
		4307	Zakup usług pozostałych	76 390,00	76 389,43	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 481,00	13 480,48	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 170,00	32 688,99	81,38
		4560	Odsetki od 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 106,00	660 098,46	86,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 020,00	1 859 173,43	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 245,00	328 089,44	99,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 356,19	1 356,19	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 000,00	26 483,80	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 483,80	91,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 345 532,00	3 217 985,70	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 800,00	668 794,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652 562,00	2 526 235,06	95,24
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	400,90	66,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 170,00	20 166,74	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 390,00	2 389,00	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 521,00	919 043,19	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 660,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 621,00	915 383,19	99,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	388 725,00	387 697,17	99,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	597,17	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 052,00	1 820 806,48	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 314 000,00	1 311 230,27	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	322 400,00	313 530,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	106 772,00	86 986,13	81,47
		4430	Różne opłaty i składki	80 370,00	68 962,08	85,81
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 098,00	66,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 500,00	232 262,20	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 096,53	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 165,67	99,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	203 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	11 997 393,00	11 208 480,70	93,42
		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	4 500,00	3 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 477,50	56 298,41	76,62
		4260	Zakup energii	10 250,00	10 095,19	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	239 910,00	204 649,58	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	690 912,50	671 558,15	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 302,52	96,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 550,00	1 079 286,42	75,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 300,00	7 615 397,05	96,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 143,00	1 361 043,38	95,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 486 780,00	4 437 751,79	98,91
		Centra kultury i sztuki		2 853 500,00	2 851 600,00	99,93
	92113	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	47 500,00	45 600,00	96,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 806 000,00	2 806 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 343 200,00	1 343 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 343 200,00	1 343 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 500,00	18 056,40	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 056,40	97,60
	92195	Pozostała działalność		271 580,00	224 895,39	82,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 580,00	216 895,39	82,29
926	Kultura fizyczna			7 924 205,00	7 835 740,42	98,88
		Obiekty sportowe		5 871 088,00	5 802 487,98	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 431,89	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 952,00	1 707 106,13	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 706,00	123 701,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 709,00	327 392,13	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 704,00	34 698,30	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 394,00	223 387,92	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 099,00	346 820,25	96,31
		4260	Zakup energii	1 358 000,00	1 327 087,77	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 873,00	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 661,50	87,18
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	981 720,00	974 229,10	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 551,26	62,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	835,80	92,87
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	73 578,05	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 979,00	62 979,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 899,00	117 690,00	99,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 675,00	2 517,68	94,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 114,00	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	287 727,50	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 905,70	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 052 196,00	1 045 414,20	99,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 600,00	99,66
		3250	Stypendia różne	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,92	15 364,15	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	389,55	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 023,00	314 394,49	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 052,00	134 626,61	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	489 189,98	487 887,00	99,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. dyn. %
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,90	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 512,20	16 352,40	99,03
			Pozostała działalność	1 000 921,00	987 838,24	98,69
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 549,40	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 869,00	698 261,08	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 182,00	53 178,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 568,00	127 016,36	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 429,00	16 587,42	95,17
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 497,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	17 310,64	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 098,70	73,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	31 765,22	95,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 737,68	68,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	499,84	62,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	99,00	5,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 603,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 844,90	94,83
Razem:				199 000 953,51	192 203 938,30	96,58

Łąwa, 30.03.2022 r.

Opracował:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za 2021 r.*



iławskie centrum kultury

Ława, 25.02.2022 r.

L.dz. 56 /2022

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego

Ławskiego Centrum Kultury w Ławie za 2021 r.

Przychody:

W 2021 roku Ławskie Centrum Kultury otrzymało dotację podmiotową w wysokości 2 806 000,00 PLN na bieżącą działalność ICK, z czego zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 116 244,98 PLN tj. wykonanie 95,86 %. Ławskie Centrum Kultury pozyskało środki w postaci pozostałych przychodów operacyjnych z planowanych 301 000,00 PLN kwotę 307 030,72 PLN, wykonanie 102% .Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 626 000,00 PLN, wykonano je w 103,25 % tj. uzyskano kwotę 646 337,29 PLN.

Koszty:

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ICK zostały zaplanowane na kwotę 3 733 000,00 PLN, wykonano je w 93,01 % tj. na łączną kwotę 3 471 958,74 PLN.

Należności i zobowiązania:

ICK zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności za IV kwartał 2021 r. posiada należności w kwocie 15 818,69 PLN. Należności wymagalne stanowią kwotę 3 146,00 PLN.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za 2021 rok

Informacja zawiera:

1. Realizację planu finansowego za rok 2021 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
2. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za rok 2021.
3. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 31.12.2021 r.
4. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 31.12.2021 r.

DYREKTOR ICK


Lidia Miłoś

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK


Agnieszka Bronikowska

Realizacja planu finansowego za rok 2021 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 r.	858 995,14
Należności na dzień 01.01.2021 r.	13 190,43
Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	173 701,10

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM - zwrot	Dochody własne	wykonanie za 2021 rok
Dotacja z UM	2 806 000,00	116 244,98	0,00	2689755,02
Przychody z kina	410 000,00		410 000,00	416007,67
Przychody z biletów wstępu wg załącznika nr 1	176 000,00		176 000,00	183451,25
Pozostałe przychody	40 000,00		40 000,00	46878,37
Przychody operacyjne	301 000,00		301 000,00	307030,72
Dotacje celowe/projekty	249 102,08	218,92	0,00	77023,54
RAZEM PRZYCHODY:	3 982 102,08	116 463,90	927 000,00	3720146,57

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za 2021 rok		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 410 780,28	0,00	1 410 780,28
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 056 439,08		1 056 439,08
	fundusz nagród 1%	11 094,00		11 094,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	4 075,00		4 075,00
	składki ubezpieczeń społecznych	193 195,38		193 195,38
	składki na fundusz pracy	25 658,07		25 658,07
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 880,87		34 880,87
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	84 293,13		84 293,13
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 144,75		1 144,75
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	580 287,91	0,00	580 287,91
1.	Wydatki bieżące:	580 287,91	0,00	580 287,91
	energia elektryczna	88 031,71		88 031,71
	remonty obiektów	91 845,00		91 845,00
	centralne ogrzewanie	75 428,59		75 428,59
	media	3 237,20		3 237,20
	usługi telefoniczne	7 664,06		7 664,06
	utrzymanie czystości obiektów	24 674,83		24 674,83
	zakupy materiałów papierniczych	20 565,01		20 565,01
	opłaty i podatki	4 057,31		4 057,31

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Lp		Realizacja planu kosztów za 2021 rok		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	zakupy wyposażenia	27 337,27		27 337,27
	szkolenia	6 088,00		6 088,00
	podróże służbowe	3 987,46		3 987,46
	zakup środków BHP i środków czystości	17 585,91		17 585,91
	badania lekarskie pracowników	3 816,00		3 816,00
	eksploatacja samochodu	6 846,80		6 846,80
	ubezpieczenia majątkowe	5 511,00		5 511,00
	samochód dostawczy leasing	18 071,11		18 071,11
	prenumerata prasy	2 389,50		2 389,50
	koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	58 339,78		58 339,78
	naprawa sprzętu audiowizualnego	0,00		0,00
	zabezpieczenie medyczne imprez	13 895,00		13 895,00
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	58 119,23		58 119,23
	Reklama i promocja	42 797,14		42 797,14
III.	Imprezy	698 686,83		1 179 240,25
1.	Imprezy ogólnomiejskie	636 117,18	480 553,42	1 116 670,60
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	200 000,00	87 110,44	287 110,44
	Jeziork Shantees Meeting /Piknik żeglarski	18 200,00	500,90	18 700,90
	Dni Ławy wg załącznika nr 2	194 982,25	150 454,67	345 436,92
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 3	67 816,77	210 262,74	278 079,51
	Soundlake Festiwal	137 480,68	24 009,66	161 490,34
	Koncert Noworoczny	0,00	0,00	0,00
	Ochrona imprez	17 637,48	0,00	17 637,48
	Legends motoryzacji	0,00	8 215,01	8 215,01
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	62 569,65		62 569,65
	Pracownia muzyki i tańca	11 584,62		11 584,62
	Pracownia edukacji filmowej	4 800,00		4 800,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	15 931,06		15 931,06
	Pracownia rozwoju osobistego	4 605,00		4 605,00
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	23 627,05		23 627,05
	Imprezy szkolne i inne	2 021,92		2 021,92
IV.	Kino		288 620,95	288 620,95
	utrzymanie bieżące		76 107,81	76 107,81
	koszty dystrybucji filmowej		212 513,14	212 513,14
	reklama i promocja		0,00	0,00
V.	Koszty operacyjne		13 029,35	13 029,35
RAZEM WYDATKI:		2 689 755,02	782 203,72	3 471 958,74

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KNIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronkowska

IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława

ul. Niepodległości 13A

tel. 89/649 16 31, fax 89/649 16 32

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Lp	Realizacja planu kosztów za 2021 rok		
	dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.	1 239 917,67	w tym dotacja cel. 164 700,00	
Należności na dzień 31.12.2021 r.	15 818,69		
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	401 677,74		

Iława, 25.02.2022 r.

DYREKTOR ICK*Lidia Miłośz***GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK***Agnieszka Bronkowska*

Sprzedaż biletów na imprezy organizowane przez Ławskie Centrum Kultury w 2021 roku			
Nazwa imprezy	data imprezy	ilość sprzedanych biletów	wpływ netto ze sprzedaży
Spektakl teatralny "Zaraza"	2021-05-31	104	962,97
Koncert Anity Lipnickiej	2021-06-27	165	13317,21
Koncert zespołu Kwiat Jabłoni	2021-08-06	878	52850,91
50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”	13-14.08.2021	1706	53434,68
Soundlake Festival	2021-08-28	470	31274,33
Koncert zespołu PROBLEM	2021-09-02	334	18314,78
Spektakl teatralny "Freda i Zuza"	2021-10-04	174	11277,76
Spektakl teatralny "Coraz bardziej Zielona Gęś"	2021-11-15	109	2018,61
Razem wpływ netto			183451,25

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Dni Ławy

stan na 31.12.2021 r.

załącznik nr 2

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Koncert Krzysztof Zalewski	59962,51	59962,51	0,00
Koncert Mrozu	39360,00	39360,00	0,00
koncert Kayah	53382,00	53382,00	0,00
Koncer zespołu VOX	18000,00	0,00	18000,00
Koncert zespołu Biesiada Polska	8610,00	0,00	8610,00
Spektakl "KOSZ"	3000,00	0,00	3000,00
Pozostałe	50054,66	25777,74	24276,92
Obsługa techniczna	85485,00	0,00	85485,00
ZAIKS	27582,75	16500,00	11082,75
Razem	345436,92	194982,25	150454,67

DYREKTOR ICK
Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK
Agnieszka Brzaniowska

stan na 31.12.2021 r.

załącznik nr 3

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Dzień Działacza Kultury/Gala Kultury	4 098,50	4 098,50	0
Spektakl " Zaraza"	1 330,00	1 330,00	0
Dzień Dziecka	6 170,00	6 170,00	0
Piknik Rodzinny	3 988,41	3 988,41	0
Koncert Anity Lipnickiej	18 691,76	17 091,76	1600,00
Koncert zespołu Problem	67 737,61	1 017,00	66720,61
Wystawa malarstwa	1 157,00	1 157,00	0
Koncert zespołu Kwiat Jabłoni	31 728,28	4 276,53	27451,75
Dzierżawa terminala-impresy	162,20	162,20	0
Spektakl "Freda i Zuza"	10 400,00	10 400,00	0
Święto Edukacji	2 186,00		2186,00
Święto Niepodległości	2 732,00		2732,00
Spektakl "Coraz bardziej Zielona Gęś"	2 000,00		2000,00
Koncert świąteczny " Zimowe Pret'a Porte"	16 000,00		16000,00
Jarmark Bożonarodzeniowy	33 986,00		33986,00
Album pt. "50x Złota Tarka"	42 526,25		42526,25
Różne (art.spoż. do garderób, kwiaty dla art., catering)	33 185,50	18 125,37	15060,13
Razem	278 079,51	67 816,77	210262,74

DYREKTOR ICK

Lidia Milosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Realizacja planu finansowego Łławskiego Centrum Kultury za 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	698 484,47		
1	Środki pieniężne	858 995,14		
2	Należności	13 190,43		
3	Zobowiązania	173 701,10		
4	Zapasy			
II	Przychody	3 982 102,08	3 892 225,11	0,00
1	Przychody z dotacji ogółem	2 806 000,00	2 689 755,02	95,86
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 806 000,00	2 689 755,02	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	626 000,00	646 337,29	103,25
3	Przychody finansowe		0,00	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty	249 102,08	249 102,08	
5	Pozostałe przychody operacyjne	301 000,00	307 030,72	102,00
III	Koszty	3 733 000,00	3 550 428,43	0,00
1	Koszty działalności operacyjnej	3 733 000,00	3 471 958,74	93,01
2	Koszty finansowe dotacyjne	249 102,08	77 023,54	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 446,15	
IV	Wynik brutto	0,00	0,00	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VII	Wynik netto	0,00	341 796,68	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	341 796,68	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 31.12.2021 r.	854 058,62	0,00	
1	Środki pieniężne	1 239 917,67		
2	Należności	15 818,69		
3	Zobowiązania	401 677,74		
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury
stan na 31.12.2021 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	15 818,69	3 146,00	12 672,69
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	7 731,95	3 146,00	4 585,95
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	8 086,74	0	8 086,74
N 6	Inne świadczenia	0,00	0	0,00

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury
stan na 31.12.2021 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	401 677,74	0	401 677,74
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	39 532,66	0	39 532,66
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	33 931,00	0	33 931,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	47 269,10	0	47 269,10
Z 7	Inne świadczenia	0		0
Z 8	Dotacja celowa	164 700		164 700
Z 9	Zwrot niewykorzystanej dotacji	116 244,98		116 244,98

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś
Lidia Miłoś

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska
Agnieszka Bronikowska

tel. 89 649 16 18, 649 16 19
fax 89 648 67 40
e-mail: mbp@biblioteka.ilawa.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

NIP 744-17-52-738
Regon 280284569

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3



Iława, dnia 28.02.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za 2021 rok

Przychody

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1455890,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 15859,66 PLN, wykonano je w 100 %, tj. uzyskano kwotę 15859,66 PLN.

Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 1478101,57 PLN, wykonano je w 99 %, tj. na łączną kwotę 1459316,81 PLN.

Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2021 r. posiada należności w kwocie 26078,00 PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za 2021 rok z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za 2021 rok.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 31.12.2021 r.
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 31.12.2021 r.

DIREKTOR MBP
Kinja Grzechowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

tel. 89 649 16 18, 649 16 19
fax 89 648 67 40
e-mail: mbp@biblioteka.ilawa.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

NIP 744-17-52-738
Regon 280284569

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ilawie

stan gotówki na 01.01.2021	34890,10
należności na 01.01.2021	30084,48
zobowiązania na 01.01.2021	65681,09

		Urealnienie planu w grudniu 2021				Wykonanie 2021 rok			
I	PRZYCHODY	MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody	MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody
		1 258 200,00	85 000,00	134 901,57	1 478 101,57	1 258 200,00	85 000,00	134 901,57	1 478 101,57
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 250 200,00	85 000,00	0,00	1 335 200,00	1 250 200,00	85 000,00	0,00	1 335 200,00
	dotacja na działalność statutową i place	1 250 200,00	85 000,00	0,00	1 335 200,00	1 250 200,00	85 000,00	0,00	1 335 200,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	15 859,66	15 859,66	0,00	0,00	15 859,66	15 859,66
	usługi ksero	0,00	0,00	2 144,44	2 144,44	0,00	0,00	2 144,44	2 144,44
	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	13 539,62	13 539,62	0,00	0,00	13 539,62	13 539,62
	makulatura	0,00	0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	175,60	175,60
3	Pozostałe dochody w tym:	8 000,00	0,00	115 690,00	123 690,00	8 000,00	0,00	115 690,00	123 690,00
	Projekt zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	37 690,00	37 690,00
	Projekt Kaligrafia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Projekt Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	0,00	70 000,00	78 000,00	8 000,00	0,00	70 000,00	78 000,00
	inne (darowizny)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	3 351,91	3 351,91	0,00	0,00	3 351,91	3 351,91
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY	MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY	MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY
		1 258 200,00	85 000,00	134 901,57	1 478 101,57	1 258 274,90	85 000,00	116 041,91	1 459 316,81
	Wydatki związane z zatrudnieniem	1 009 021,73	62 727,83	0,00	1 071 749,56	1 009 021,73	62 727,83	0,00	1 071 749,56
1	Wynagrodzenia w tym:	829 926,28	50 243,28	0,00	880 169,56	829 926,28	50 243,28	0,00	880 169,56
	place pracowników	626 301,63	46 781,09	0,00	673 082,72	626 301,63	46 781,09	0,00	673 082,72
	nagrody jubileuszowe	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00
	fundusz nagród	7 710,99	0,00	0,00	7 710,99	7 710,99	0,00	0,00	7 710,99
	dodatek za staż pracy	107 493,06	0,00	0,00	107 493,06	107 493,06	0,00	0,00	107 493,06
	odprawy emerytalne, pośmiertne, ekwiwalent za czas urlopu	12 672,00	0,00	0,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	12 672,00
	nagrody roczne	50 596,60	3 462,19	0,00	54 058,79	50 596,60	3 462,19	0,00	54 058,79
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	137 194,58	7 819,58	0,00	145 014,16	137 194,58	7 819,58	0,00	145 014,16
3	Fundusz Pracy	14 073,99	1 111,97	0,00	15 185,96	14 073,99	1 111,97	0,00	15 185,96
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 826,88	3 553,00	0,00	31 379,88	27 826,88	3 553,00	0,00	31 379,88
5	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki pozostałe ogółem	249 178,27	22 272,17	134 901,57	406 352,01	249 253,17	22 272,17	116 041,91	387 567,25
6	Energia w tym:	56 749,34	0,00	0,00	56 749,34	56 749,34	0,00	0,00	56 749,34
	energia ciepła	39 203,85	0,00	0,00	39 203,85	39 203,85	0,00	0,00	39 203,85
	energia elektryczna	17 545,49	0,00	0,00	17 545,49	17 545,49	0,00	0,00	17 545,49
7	Zużycie materiałów w tym:	131 128,96	4 191,01	134 901,57	270 221,54	107 903,86	4 191,01	116 041,91	228 136,78
	zakup książek	70 000,00	0,00	1 848,50	71 848,50	70 000,00	0,00	1 818,50	71 818,50

Kinga Crows

Magdalena Makowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

	Projekt zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	37 690,00	37 690,00
	zakup filmów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 104,00	2 104,00
	zakup audiobooków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	zakup gier stolikowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
	prenumerata prasy	5 339,89	944,20	0,00	6 284,09	5 339,89	944,20	30,41	6 314,50
	materiały biurowe	499,34	724,47	0,00	1 223,81	499,34	724,47	0,00	1 223,81
	materiały gospodarcze BHP	1 848,95	1 248,76	0,00	3 097,71	1 848,95	1 248,76	0,00	3 097,71
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	4 453,00	890,00	10 363,07	15 706,07	4 453,00	890,00	0,00	5 343,00
	działalność kulturalna i promocja	38 307,78	383,58	10 000,00	48 691,36	15 082,68	383,58	0,00	15 466,26
	akcesoria i części do komputerów (wyposażenia drobne)	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
	Projekt Kaligrafia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Projekt Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	0,00	70 000,00	78 000,00	8 000,00	0,00	70 000,00	78 000,00
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi obce materialne w tym:	17 421,77	370,71	0,00	17 792,48	17 421,77	370,71	0,00	17 792,48
	opłaty pocztowe i telefoniczne	5 782,16	358,71	0,00	6 140,87	5 782,16	358,71	0,00	6 140,87
	wywóz nieczystości	1 780,98	0,00	0,00	1 780,98	1 780,98	0,00	0,00	1 780,98
	usługi transportowe	1 270,67	12,00	0,00	1 282,67	1 270,67	12,00	0,00	1 282,67
	woda i ścieki	1 071,46	0,00	0,00	1 071,46	1 071,46	0,00	0,00	1 071,46
	usługi serwisowe i konserwacje	2 745,20	0,00	0,00	2 745,20	2 745,20	0,00	0,00	2 745,20
	przeglądy techniczne budynku	1 587,93	0,00	0,00	1 587,93	1 587,93	0,00	0,00	1 587,93
	inne usługi związane z działalnością	3 183,37	0,00	0,00	3 183,37	3 183,37	0,00	0,00	3 183,37
9	Usługi obce niematerialne w tym:	1 438,50	0,00	0,00	1 438,50	1 438,50	0,00	0,00	1 438,50
	opłaty bankowe	1 438,50	0,00	0,00	1 438,50	1 438,50	0,00	0,00	1 438,50
10	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki do zaplacen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Delegacje	228,23	376,94	0,00	605,17	228,23	376,94	0,00	605,17
	Krajowe delegacje służbowe	228,23	376,94	0,00	605,17	228,23	376,94	0,00	605,17
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	1 922,46	0,00	0,00	1 922,46	1 922,46	0,00	0,00	1 922,46
13	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 136,00	70,00	0,00	3 206,00	3 136,00	70,00	0,00	3 206,00
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	2 243,00	70,00	0,00	2 313,00	2 243,00	70,00	0,00	2 313,00
	szkolenia, kursy, seminaria	893,00	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00	893,00
14	Ubezpieczenia majątkowe	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00
15	Umowy zlecenia	9 675,20	500,00	0,00	10 175,20	9 675,20	500,00	0,00	10 175,20
16	Umowy o dzieło	1 929,00	0,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	1 929,00
17	Podatki i opłaty	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00
18	Programy i licencje w tym:	11 516,47	16 763,51	0,00	28 279,98	11 516,47	16 763,51	0,00	28 279,98
	Raks,Nod, Fakturownia	2 128,27	0,00	0,00	2 128,27	2 128,27	0,00	0,00	2 128,27
	Legalis	0,00	3 805,62	0,00	3 805,62	0,00	3 805,62	0,00	3 805,62
	Lex Gamma	0,00	5 970,69	0,00	5 970,69	0,00	5 970,69	0,00	5 970,69
	licencja ibuk libra	1 230,00	2 000,00	0,00	3 230,00	1 230,00	2 000,00	0,00	3 230,00
	licencja Legimi	3 896,25	4 987,20	0,00	8 883,45	3 896,25	4 987,20	0,00	8 883,45
	BIP	306,27	0,00	0,00	306,27	306,27	0,00	0,00	306,27
	domeny	1 467,39	0,00	0,00	1 467,39	1 467,39	0,00	0,00	1 467,39
	certum	293,97	0,00	0,00	293,97	293,97	0,00	0,00	293,97
	kody elektroniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	active biznes	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00

Kinga Ciżewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

	licencja MAK+	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32
19	Remonty	11 779,64	0,00	0,00	11 779,64	11 779,64	0,00	0,00	11 779,64
	bieżące	5 558,71	0,00	0,00	5 558,71	5 558,71	0,00	0,00	5 558,71
	modernizacja budynku usługa	6 220,93	0,00	0,00	6 220,93	6 220,93	0,00	0,00	6 220,93
20	Pozostałe koszty	2,70	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
21	Umowa	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00

stan gotówki na 31.12.2021	93904,27
należności na 31.12.2021	26078,00
zobowiązania na 31.12.2021	79599,88

DYREKTOR WEP
Kinga Czochajska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ilawie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.			
1	Środki pieniężne	34890,10		
2	Należności	30084,48		
3	Zobowiązania	65681,09		
4	Zapasy	0		
II	Przychody	1478101,57	1478101,57	1,00
1	Przychody z dotacji ogółem	1455890,00	1455890,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1455890,00	1455890,00	1,00
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna		0	
2	Przychody operacyjne	15859,66	15859,66	1,0
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne	6351,91	6351,91	
III	Koszty	1478101,57	1459316,81	0,99
1	Koszty działalności operacyjnej	1478098,87	1459314,11	
2	Koszty finansowe	0	0	
3	Pozostałe koszty operacyjne	2,70	2,70	
IV	Wynik brutto	0,00	18784,76	
1	Zysk na działalności ogólnej	0,00	18784,76	
2	Strata na działalności ogólnej	0,00	0,00	
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -	0	0	
VI	Podatek dochodowy	0	0	
VII	Wynik netto	0,00	18784,76	
1	Zysk na działalności ogólnej		18784,76	
2	Strata na działalności ogólnej		0	
VIII	Pozostałe przepływy finansowe		0	
1	Zakup środków trwałych		0	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 31.12.2021 r.			
1	Środki pieniężne		93904,27	
2	Należności		26078,00	
3	Zobowiązania		79599,88	
4	Rezerwy na zobowiązania		0	

DIREKTOR
Kinga...

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	26078,00		26078,00
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	0	0	0
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0	0	0
N 6	Inne świadczenia	26078,00	0	26078,00

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	79599,88	0,00	79599,88
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	15327,91	0,00	15327,91
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	29409,03	0,00	29409,03
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	34862,94	0,00	34862,94
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Elżbieta Górska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Ławy na 31.12.2021 roku



ŁAWA *inspiruje*

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2021

1. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

W granicach administracyjnych miasta Ławy znajduje się obszar o powierzchni 2188 ha. Grunty Gminy Miejskiej Ława w granicach miasta zajmują 632,85 ha, co stanowi 29 % ogólnej powierzchni miasta.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Ława wynosi 659,65 ha, w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta – 632,85 ha
- poza granicami miasta (grunty na terenie obrębów Dziarny i Siemiany) – 26,80 ha

Strukturę własnościową gruntów komunalnych przedstawia tabela:

Struktura własnościowa gruntów Gminy Miejska Ława:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2020r. [ha]	Stan na 31.12.2021r. [ha]	Różnica [ha]
W zasobie Gminy Miejskiej Ława	608,78	608,08	-0,70
W trwałym zarządzie jednostek	21,33	21,33	0,00
W wieczystym użytkowaniu	30,24	30,24	0,00
Suma:	660,35	659,65	-0,70

Strukturę wartościową gruntów komunalnych przedstawia tabela:

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych będących w zasobach miasta Ławy

Wyszczególnienie	stan 31.12.2020r.		Różnica		stan 31.12.2021r.	
	<i>ha</i>	<i>zł</i>	<i>ha</i>	<i>zł</i>	<i>ha</i>	<i>zł</i>
Grunty w granicach administracyjnych Miasta	581,98	49 197 942	-0,70	3 258 067	581,28	52 456 009
Grunty oczyszczalni ścieków w Dziarnach	26,50	1 188 100	0,00	0	26,50	1 188 100
Grunty rekreacyjne w Siemianach	0,30	121 280	0,00	0	0,30	121 280
Grunty będące w zasobie Gminy Miejskiej Ława	608,78	50 507 322	-0,70	3 258 067	608,08	53 765 389

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy Miejskiej Ława zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta. Gmina Miejska Ława zmniejszyła stan posiadania gruntów o 0,70 ha w wyniku obrotu nieruchomościami.

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

	Asortyment	Ilość nieruchomości
1.	Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym	10
2.	Sprzedaż gruntów w trybie przetargowym	3
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	3
4.	Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym	1
5.	Nabycie lokali mieszkalnych	2
6.	Sprzedaż prawa własności użytkownikowi wieczystemu	1
7.	Zamiany nieruchomości	4
8.	Nabycie prawa własności	1
9.	Ustanowienie służebności przesyłu	35
10.	Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1

Szczegółowy podział gruntów będących w zasobach Gminy Miejskiej Ława wg klasyfikacji środków trwałych przedstawiono poniżej w tabeli:

Zestawienie gruntów będących w zasobach Miasta Ławy

KŚT	Nazwa	31-12-2020r.		31-12-2021r.		Zwiększenia i zmniejszenia	
		Ilość (ha)	Wartość (zł)	Ilość (ha)	Wartość (zł)	Różnica pow. (ha)	Różnica wartości (zł)
	Grunty ogółem	608,78	50 507 322	608,08	53 765 389	-0,70	3 258 067
0-01-010	Rolne	169,84	8 758 960	169,53	11 867 084	-0,31	3 108 124
0-01-012	Łąki	40,80	1 969 415	40,80	1 969 415	0	0
0-01-013	Pastwiska	62,42	2 784 742	62,42	2 784 742	0	0
0-01-014	Grunty rolne zabudowane	0,17	6 852	0,17	6 852	0	0
0-01-015	Grunty pod stawami	0,01	4 402	0,01	4 402	0	0
0-01-016	Grunty pod urządzeniami melioracji	2,29	341 252	2,29	341 252	0	0
0-02-020	Lasy	37,35	1 494 625	37,35	1 494 625	0	0
0-02-021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,60	264 277	6,60	264 277	0	0
0-03-030	Tereny mieszkaniowe	35,21	6 208 627	34,98	6 171 827	-0,23	-36 800
0-03-031	Tereny przemysłowe	7,32	732 717	7,32	732 717	0	0
0-03-032	Tereny zabudowane inne	58,05	6 206 901	57,65	6 158 901	-0,40	-48 000
0-03-033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	10,03	1 692 645	9,93	1 676 645	-0,10	-16 000
0-03-034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	25,94	3 565 804	25,93	3 565 004	-0,01	-800
0-03-036	Tereny komunikacyjne	112,22	10 926 615	112,57	11 167 575	0,35	240 960
0-04-043	Inne tereny komunikacyjne	0,16	151 452	0,16	151 452	0	0
0-05-050	Tereny różne	10,91	4 215 137	10,91	4 225 720	0	10 583
0-06-060	Nieużytki	19,90	800 395	19,90	800 395	0	0
0-07-071	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	9,56	382 504	9,56	382 504	0	0

2. NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWE I LOKALOWE

Do najważniejszych budynków i budowli komunalnych Gminy Miejskiej Łława należą:

1. Budynki mieszkalne 100% własność Gminy Miejskiej Łława – 32 szt.
2. Budynki mieszkalne z udziałem Gminy Miejskiej Łława:
 - wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez ITBS – 64 szt.
 - wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez innych zarządców – 27 szt.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 9 szt.
4. Budynki niemieszkalne administrowane przez ITBS – 33 szt.
5. Budynki niemieszkalne – garaże – 8 szt.
6. Budynek Ratusza przy ul. Niepodległości, w którym mieści się magistrat miasta łławy,
7. Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chelmińskiej 1,
8. Obiekty na terenie miasta łławy i oczyszczalni ścieków na terenie Dziarn wdzierzawione przez łławskie Wodociągi Sp. z o.o. w łławie,
9. Nieruchomości położone na terenie wyspy Wielka Żuława,
10. Pięć domków letniskowych na terenie Siemian,
11. Schronisko dla zwierząt - przy ul. Komunalnej,
12. Zrekultywowane wysypisko odpadów – ul. Komunalna,
13. Zespół budynków przy ul. Produkcyjnej,
14. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 18,
15. Budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 3,
16. Budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 9,
17. Budynki przedpogrzebowe położone na cmentarzach przy ul. Ostródzkiej i Piaskowej,
18. Budynek przy ul. Sobieskiego 3,
19. Budynek przy ul. Sobieskiego 37A,
20. Hala produkcyjna przy ul. Wiejskiej,

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD

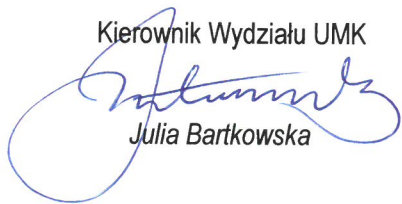
1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 6,
2. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego przy ul. Kasprowicza 3,
3. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Kościuszki 22A,
4. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 17B,
5. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Andersa 8A,
6. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Wiejskiej 3,
7. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 2A,
8. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddz. Integracyjnymi przy ul. Andersa 7,
9. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddz. Integracyjnymi przy ul. Niepodległości 11A,

10. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Skłodowskiej 31,
11. Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddz. Integracyjnymi przy ul. Wiejskiej 11,
12. Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Sienkiewicza 1A,
13. Hala sportowo – widowiskowa przy ul. Niepodległości 11B,
14. Miasteczko ruchu drogowego przy ul. Szeptyckiego,
15. Tereny plaż miejskich przy ul. Chodkiewicza i Kajki,
16. Kompleksy sportowe „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Boboli i ul. Długiej,
17. Centrum Turystyczno – Rekreacyjne przy ul. Biskupskiej 2,
18. Sztuczne lodowisko przy ul. Biskupskiej 4,
19. Baza wioślarska przy ul. Dąbrowskiego 11B,
20. Eko-Marina przy ul. Dąbrowskiego 11A,
21. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej 2D,
22. Żłobek Miejski przy ul. Obr. Westerplatte 5,
23. Budynki użytkowe usytuowane przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Kościuszki wykonane w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iłwki i jeziora Iławskiego”,

Iława, 30.03.2022r.

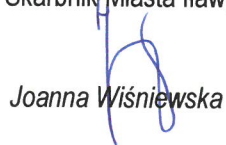
Opracował:

Kierownik Wydziału UMK



Julia Bartkowska

Skarbnik Miasta Iławy



Joanna Wiśniewska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Iławy



Dawid Kopaczewski