



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ławy za 2020 rok



ŁAWA *inspireuje*

**ZARZĄDZENIE NR 0050-31/2021
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie informacji i sprawozdań za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) **zarządzam:**

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

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Iławy za 2020 rok,
- 2) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Iławskiego Centrum Kultury,
- 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020 roku, stanowiących odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Iławy


Dawid Kopaczewski

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ŁAWY W 2020 ROKU

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2020.

Budżet Miasta Ławy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Ławie Uchwałą Nr XVII/159/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 192.235.163,09 zł, wydatki budżetowe w kwocie 199.068.889,02 zł, a deficyt budżetowy w wysokości 6.833.725,93 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Ławie oraz Burmistrz Miasta dokonywali zmian w budżecie Miasta. Budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.963.631,50 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.905.884,50 zł. Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu o kwotę 1.057.747,00 zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2020 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 196.198.794,59 zł, a po stronie wydatków kwotą 201.974.773,52 zł. Planowany na 2020 rok deficyt wyniósł 5.775.978,93 zł. Poniższa tabela nr 1 informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta ławy na 2020 rok.

Tab. 1 Zmiany w planie budżetu miasta ławy na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 rok	Plan na 31.12.2020 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	192 235 163,09	196 198 794,59	3 963 631,50
1.	Dochody bieżące	158 743 302,25	163 752 561,75	5 009 259,50
A.	Dotacje celowe	53 825 060,25	60 201 412,46	6 376 352,21
B.	Subwencje	29 268 941,00	29 446 294,00	177 353,00
C.	Dochody własne	75 649 301,00	74 104 855,29	-1 544 445,71
2.	Dochody majątkowe	33 491 860,84	32 446 232,84	-1 045 628,00
A.	Dotacje majątkowe	16 768 545,07	16 101 737,87	-666 807,20
B.	Dochody własne	16 723 315,77	16 344 494,97	-378 820,80
II.	Wydatki ogółem	199 068 889,02	201 974 773,52	2 905 884,50
1.	Wydatki bieżące	161 749 202,79	162 137 507,05	388 304,26
2.	Wydatki majątkowe	37 319 686,23	39 837 266,47	2 517 580,24
III.	Deficyt	6 833 725,93	5 775 978,93	-1 057 747,00

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

W budżecie Miasta 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 18.835.148,88 zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w wysokości 1.885.806,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.949.342,23 zł.

Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zmniejszeniu bieżących wydatków o kwotę 176.663,92 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.383.469,04 zł. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było przesunięciem na 2021 rok realizacji projektu "Przyjazny, cyfrowy e-urząd". W ramach wydatków bieżących pozyskano środki na realizację nowych projektów: „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” oraz „Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta ławy w związku

z COVID-19". Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było korektą dotacji pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych.

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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2020 rok	Plan na 31.12.2020 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	824 693,25	76 031,55	-748 661,70
750	75023	4309	145 536,75	8 878,21	-136 658,54
801	80101	4217	0,00	224 548,00	224 548,00
801	80101	4217	0,00	410,00	410,00
853	85395	3119	52 320,00	52 320,00	0,00
853	85395	4017	59 593,00	131 777,68	72 184,68
853	85395	4019	0,00	8 492,32	8 492,32
853	85395	4117	11 000,00	23 603,26	12 603,26
853	85395	4119	0,00	1 482,74	1 482,74
853	85395	4127	5 244,25	7 012,84	1 768,59
853	85395	4129	0,00	208,07	208,07
853	85395	4177	41 060,00	86 516,29	45 456,29
853	85395	4179	0,00	2 406,62	2 406,62
853	85395	4217	25 300,00	168 905,68	143 605,68
853	85395	4219	0,00	17 130,08	17 130,08
853	85395	4227	0,00	22 328,24	22 328,24
853	85395	4229	0,00	26 811,76	26 811,76
853	85395	4307	141 169,00	254 365,83	113 196,83
853	85395	4309	0,00	16 023,16	16 023,16
853	85395	4437	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85505	3027	2 000,00	2 000,00	0,00
855	85505	4017	349 672,00	349 672,00	0,00
855	85505	4047	19 992,00	19 992,00	0,00
855	85505	4117	63 687,38	63 687,38	0,00
855	85505	4127	9 145,62	9 145,62	0,00
855	85505	4217	38 102,40	51 102,40	13 000,00
855	85505	4227	55 176,00	42 176,00	-13 000,00
855	85505	4247	5 000,00	5 000,00	0,00
855	85505	4267	5 000,00	5 000,00	0,00
855	85505	4307	30 000,00	30 000,00	0,00
855	85505	4367	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące			1 885 806,65	1 709 142,73	-176 663,92
600	60016	6057	462 000,00	466 272,00	4 272,00
600	60016	6059	108 500,00	109 444,00	944,00
750	75023	6067	321 382,65	105 362,35	-216 020,30
750	75023	6069	56 714,58	18 329,12	-38 385,46
900	90001	6057	2 254 762,00	4 128 636,13	1 873 874,13
900	90001	6059	715 967,00	728 650,67	12 683,67
900	90095	6057	10 597 119,00	11 201 067,00	603 948,00
900	90095	6059	2 432 897,00	2 575 050,00	142 153,00
Wydatki majątkowe			16 949 342,23	19 332 811,27	2 383 469,04
RAZEM:			18 835 148,88	21 041 954,00	2 206 805,12

Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020 oraz sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2020 rok.

Realizację budżetu miasta Ławy w roku 2020 przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3 Wykonanie budżetu miasta Ławy za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	196 198 794,59	100,00%	189 385 138,73	100,00%	96,53%
1	Dotacje celowe	76 303 150,33	38,89%	74 186 292,40	39,17%	97,23%
2	Subwencje	29 446 294,00	15,01%	29 446 294,00	15,55%	100,00%
3	Dochody własne	90 449 350,26	46,10%	85 752 552,33	45,28%	94,81%
II	Wydatki ogółem	201 974 773,52	100,00%	191 192 707,98	100,00%	94,66%
1	Wydatki bieżące	162 137 507,05	80,28%	155 622 381,61	81,40%	95,98%
2	Wydatki majątkowe	39 837 266,47	19,72%	35 570 326,37	18,60%	89,29%
III	Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-5 775 978,93		-1 807 569,25		

W 2020 roku plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 96,53% tj. na plan 196.198.794,59 zł osiągnięto wpływy w wysokości 189.385.138,73 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,66%. Wydatkowano 191.192.707,98 zł na plan 201.974.773,52 zł. Rok 2020 zakończono deficytem budżetowym w wysokości 1.807.569,25 zł. Należy podkreślić, że zakładany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 6.833.725,93 zł.

Największy udział, bo aż 45,28% w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne. Wpływy z dotacji celowych stanowiły 39,17%, natomiast subwencja z budżetu państwa stanowiła 15,55% wpływów budżetowych. Dochody własne zrealizowano w 94,81%, tj. na planowaną kwotę 90.449.350,26 zł uzyskano wpływy w wysokości 85.752.552,33 zł. Do budżetu wpłynęło więc o 4.696.797,93 zł mniej dochodów niż planowano. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został dotacjami w wysokości 74.186.292,40 zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o 2.116.857,93 zł. A zatem plan został zrealizowany w 97,23%. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100% planowanych wpływów z subwencji, tj. 29.446.294,00 zł. Należy podkreślić, że wskaźnik wykonania dochodów w 2020 roku uległ poprawie względem wykonania dochodów w roku 2019. Wówczas wskaźnik ten wyniósł 96,30%, a więc wzrósł o 0,23% w stosunku do wykonania dochodów za 2019 rok.

W 2020 roku plan roczny wydatków budżetowych został zrealizowany w 94,66%, tj. w wysokości 191.192.707,98 zł. W zrealizowanych wydatkach 81,40% 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 95,98%, tj. na zaplanowane 162.137.507,05 zł wydatkowano 155.622.381,61 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 18,60% ogółu zrealizowanych wydatków a ich plan został zrealizowany w 89,29%, tj. w wysokości 35.570.326,37 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 2020 roku nieznacznie spadł w stosunku do wykonania wydatków za 2019 rok o 0,30%. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosiło 94,96%.

Poziom ukształtowania przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Tab. 4 Przychody i rozchody 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnica
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	196 198 794,59	189 385 138,73	-6 813 655,86
II	Wydatki budżetowe	201 974 773,52	191 192 707,98	-10 782 065,54
III	Wynik (I-II)	-5 775 978,93	-1 807 569,25	3 968 409,68
IV	Finansowanie (V-VI)	5 775 978,93	4 942 420,37	-833 558,56
V	Przychody ogółem z tego:	13 920 978,93	130 374 420,37	116 453 441,44
1	Wolne środki	1 877 420,37	1 877 420,37	0,00
2	Kredyty	12 043 558,56	11 200 000,00	-843 558,56
3	Inne źródła (przepływy z lokat bankowych)	0,00	117 297 000,00	117 297 000,00
VI	Rozchody ogółem z tego:	8 145 000,00	125 432 000,00	117 287 000,00
1	Splata kredytów	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00
2	Pożyczki udzielone	10 000,00	0,00	-10 000,00
3	Inne źródła (przepływy z lokat bankowych)	0	117 297 000,00	117 297 000,00

W 2020 roku przychody budżetowe wynosiły 130.374.420,37 zł. Źródłem przychodów są:

- 1) środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.877.420,37 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 11.200.000,00 zł. Należy podkreślić, że wzięliśmy mniejszy kredyt o 843.558,56 zł niż planowaliśmy,
- 3) wartość lokowanych środków w wysokości 117.297.000,00 zł.

Rozchody budżetowe wynosiły 125.432.000,00 zł i dotyczyły:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych przez Miasto rat kredytów w wysokości 8.135.000,00 zł,
- 2) wartość likwidowanych lokat bankowych w wysokości 117.297.000,00 zł.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tabeli 5.

Tab. 5 Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta ławy w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1	2	3	4
1	Dochody budżetowe	196 198 794,59	189 385 138,73
2	Wydatki budżetowe	201 974 773,52	191 192 707,98
3	Wynik budżetowy roku 2019"-deficyt", "+ nadwyżka"	-5 775 978,93	-1 807 569,25
4	Stan zadłużenia Miasta na 31.12.2020 z tytułu kredytów i pożyczek	40 300 000,00	40 300 000,00
5	Kwota długu publicznego na 31.12.2020	40 300 000,00	40 300 000,00

Na dzień 31.12.2020 roku osiągnięto dług publiczny w wysokości 40.300.000,00 zł. Dług publiczny to w 100 % kwota zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej gmin jest osiągnięcie tzw. **nadwyżki operacyjnej**, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, prawie co roku są dochodami budżetu danej gminy, zaś dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna mówi nam, ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka jest i winna być podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Sytuację finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2020 roku przedstawia tabela 6.

Tab. 6 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	196 198 794,59	100,00%	189 385 138,73	100,00%	96,53%
1	Dochody bieżące	163 752 561,75	83,46%	159 581 945,43	84,26%	97,45%
2	Dochody majątkowe	32 446 232,84	16,54%	29 803 193,30	15,74%	91,85%
II	Wydatki ogółem	201 974 773,52	100,00%	191 192 707,98	100,00%	94,66%
1	Wydatki bieżące	162 137 507,05	80,28%	155 622 381,61	81,40%	95,98%
2	Wydatki majątkowe	39 837 266,47	19,72%	35 570 326,37	18,60%	89,29%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (+ nadwyżka operacyjna)	1 615 054,70		3 959 563,82		x
IV	Różnica dochody majątkowe - wydatki majątkowe (+ nadwyżka, - deficyt)	-7 391 033,63		-5 767 133,07		x
V	Różnica dochody i wydatki ogółem (+ nadwyżka budżetowa)	-5 775 978,93		-1 807 569,25		x

Plan na 2020 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.615.054,70 zł, bowiem dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 163.752.561,75 zł, a wydatki bieżące na poziomie 162.137.507,05 zł. Ostatecznie osiągnęliśmy wyższą nadwyżkę operacyjną, gdyż osiągnięte dochody bieżące przekraczały o 3.959.563,82 zł wydatki bieżące. Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2020 roku oznacza poprawę sytuacji finansowej. Nadwyżka operacyjna była źródłem finansowania spłat rat kredytów. Dochody bieżące wykonano w 97,45%. Natomiast dochody majątkowe wykonano w 91,85%. 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 koniec 2019 roku wynosił	37.235.000,00 zł.
Zaciągnięto w 2020 roku kredyt w wysokości	11.200.000,00 zł.
Dokonano spłaty kredytów w wysokości	8.135.000,00 zł.
Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 roku wynosi	40.300.000,00 zł.

W analizowanym okresie spłata rat kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem. Spłacono kredyty w kwocie 8.135.000,00 zł. Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 11.200.000,00 zł rozpocznie się w roku 2021.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 roku w wysokości 40.300.000,00 zł Miasto posiada wobec następujących banków:

Tab. 7 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 roku

Lp.	Nazwa banku	Zadłużenie na 31.12.2020 rok	Końcowy termin spłaty
1	2	3	4
1.	PKO BP SA	1 300 000,00	2022
2.	PKO SA	4 000 000,00	2022
3.	PKO BP SA	11 800 000,00	2025
4.	BPS	12 000 000,00	2025
5.	BGK	11 200 000,00	2028
Razem		40 300 000,00	

Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów występujące na 31.12.2020 roku winno być spłacone do końca roku 2028 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2021	-	7.600.000 zł	- w roku 2025	-	5.800.000 zł
- w roku 2022	-	6.900.000 zł	- w roku 2026	-	3.200.000 zł
- w roku 2023	-	6.400.000 zł	- w roku 2027	-	2.800.000 zł
- w roku 2024	-	6.100.000 zł	- w roku 2028	-	1.500.000 zł

Tab. 8 Zadłużenie Miasta Ławy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 roku w rozbiciu na poszczególne banki

Lp.	Kredytodawca	Kwota przyznanego kredytu	Okres kredytowania		Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r.	w tym wysokość spłaty w latach			
			Rok otrzymania	Rok końcowej spłaty		2021	2022	2023	w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	PKO BP SA	3 500 000,00	2016	2022	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.	PKO SA	8 300 000,00	2017	2022	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	PKO BP SA	13 300 000,00	2018	2025	11 800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00
4.	BPS	12 500 000,00	2019	2025	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
5.	BGK	11 200 000,00	2020	2028	11 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	8 600 000,00
Razem		48 800 000,00			40 300 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	19 400 000,00

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Miasto Ława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 2 poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie, 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 Ławie:

- a) Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia – 270.000,00 zł, dotyczy budynku przy ul. Ostródzka 48 A,
- b) 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 2020 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

Udziały w spółkach.

Miasto Iława na 31.12.2020 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 31.12.2020 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 9 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach w 2020 roku

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 31.12.2019 rok		Zmiany w 2020 roku (+/-)	Stan na 31.12.2020 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	4 824 000,00	100,00	-1 470 000,00	3 354 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	3 365 000,00	69,76	-1 470 000,00	1 895 000,00	56,50
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	30,24	0,00	1 459 000,00	43,50
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 181 000,00	100,00	300 000,00	6 481 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	4 902 000,00	79,31	300 000,00	5 202 000,00	80,27
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	26,69	0,00	1 279 000,00	19,73
3	Iławskie 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:	13 715 000,00	100,00	-1 170 000,00	12 545 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	10 977 000,00	80,04	-1 170 000,00	9 807 000,00	78,17
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	19,96	0,00	2 738 000,00	21,83

Jak wynika z tabeli w roku 2020 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości 300.000,00 zł oraz zmniejszono kapitał zakładowy w Spółce Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 1.470.000,00 zł. Miasto Iława na 31.12.2020 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 12.545.000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 9.807.000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2.738.000,00 zł. Zwiększenia udziałów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej dokonano na podstawie Uchwały Rady nr XXVI/295/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 listopada 2020 roku na podniesienie kapitału zakładowego w celu umożliwienia m.in. dokonania zakupu środków trwałych i niezbędnego wyposażenia. Zmniejszenie udziałów w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spowodowane jest rezygnacją z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego 35-rodzinnego przy ulicy Żołnierzy Wyklętych w Iławie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W roku 2020 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 2020 w porównaniu z wykonaniem roku 2019 przedstawiono w tabeli 10.

Tab. 10 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2019 i 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	167 777 407,90	100,00%	189 385 138,73	100,00%	112,88%
1	Dotacje celowe	60 980 359,70	36,35%	74 186 292,40	39,17%	121,66%
2	Subwencje	28 982 452,00	17,27%	29 446 294,00	15,55%	101,60%
3	Dochody własne	77 814 596,20	46,38%	85 752 552,33	45,28%	110,20%

Jak wynika z danych tabeli w 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 189.385.138,73 zł, a w roku 2019 dochody te wyniosły 167.777.407,90 zł. Zatem uzyskane w 2020 roku wpływy budżetowe stanowiły 112,88% wpływów roku 2019, co oznacza, że były one wyższe o 21.607.730,83 zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2020, były dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. W 2020 roku w stosunku do roku 2019 wykonane dochody własne wzrosły o 7.937.956,13 zł, wpływy z subwencji były wyższe o 463.842,00 zł, a wpływy z dotacji o 13.205.932,70 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 2020 roku

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	196 198 794,59	189 385 138,73	100,00%	96,53%	-6 813 655,86
1	Dochody własne	90 449 350,26	85 752 552,33	45,28%	94,81%	-4 696 797,93
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 397 754,00	34 338 685,52	18,13%	97,01%	-1 059 068,48
-	Podatki	21 747 327,00	20 663 945,41	10,91%	95,02%	-1 083 381,59
-	Oplaty	3 208 489,00	3 144 122,20	1,66%	97,99%	-64 366,80
-	Dochody z majątku gminy	19 350 916,26	16 858 416,64	8,90%	87,12%	-2 492 499,62
-	Środki pozyskane z innych źródeł	5 208 702,00	5 222 696,65	2,76%	100,27%	13 994,65
-	Dochody od jednostek budżetowych	2 374 145,00	2 254 391,61	1,19%	94,96%	-119 753,39
-	Pozostałe dochody	3 162 017,00	3 270 294,30	1,73%	103,42%	108 277,30
2	Subwencje ogólne	29 446 294,00	29 446 294,00	15,55%	100,00%	0,00

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)	Różnice (kol.4-3)
1	2	3	4	5	6	7
-	Część oświatowa	25 487 538,00	25 487 538,00	13,46%	100,00%	0,00
-	Część wyrównawcza	3 595 163,00	3 595 163,00	1,90%	100,00%	0,00
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	363 593,00	363 593,00	0,19%	100,00%	0,00
3	Dotacje ogółem	76 303 150,33	74 186 292,40	39,17%	97,23%	-2 116 857,93
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	51 760 240,81	51 518 246,60	27,20%	99,53%	-241 994,21
-	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)	4 844 028,00	4 670 687,89	2,47%	96,42%	-173 340,11
-	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)	38 470,00	26 844,34	0,01%	69,78%	-11 625,66
-	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	1 607 343,65	1 488 270,22	0,79%	92,59%	-119 073,43
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(2310-2330)	1 949 330,00	1 941 030,00	1,02%	99,57%	-8 300,00
-	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)	16 089 137,87	14 536 225,34	7,68%	90,35%	-1 552 912,53
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	12 600,00	2 988,01	0,00%	23,71%	-9 611,99

Jak wynika z danych tabeli dochody własne w analizowanym okresie były głównym źródłem dochodów, bowiem stanowiły 45,28% ogólnych wpływów budżetowych i wyniosły 85.752.552,33 zł na planowaną wielkość 90.449.350,26 zł. Zatem plan tych dochodów wykonano w 94,81% osiągając wpływy niższe od zaplanowanych o kwotę 4.696.797,93 zł.

Drużę źródło dochodów to dotacje celowe. W 2020 roku to źródło dochodów stanowiło 39,17% ogółu zrealizowanych wpływów budżetowych, co oznacza, że do budżetu wpłynęły środki w wysokości 74.186.292,40 zł na planowaną kwotę 76.303.150,33 zł. Zatem plan zrealizowano w 97,23% osiągając wpływy poniżej planu o 2.116.857,93 zł.

Trzecie źródło dochodów budżetowych to subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa, która stanowiła w dochodach 15,55%, co oznacza, że uzyskano wpływy w wysokości 29.446.294,00 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody ogółem	196 198 794,59	100,00%	X	189 385 138,73	100,00%	X	96,53%
1	Dochody bieżące	163 752 561,75	83,46%	100,00%	159 581 945,43	84,26%	100,00%	97,45%
A	Dotacje celowe	60 201 412,46	30,68%	36,76%	59 647 079,05	31,50%	37,38%	99,08%
B	Subwencje	29 446 294,00	15,01%	17,98%	29 446 294,00	15,55%	18,45%	100,00%
C	Dochody własne	74 104 855,29	37,77%	45,26%	70 488 572,38	37,22%	44,17%	95,12%
2	Dochody majątkowe	32 446 232,84	16,54%	100,00%	29 803 193,30	15,74%	100,00%	91,85%
A.	Dotacje	16 101 737,87	8,21%	49,63%	14 539 213,35	7,68%	48,78%	90,30%
B.	Dochody własne	16 344 494,97	8,33%	50,37%	15 263 979,95	8,06%	51,22%	93,39%

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w zrealizowanych dochodach 84,26% stanowiły dochody bieżące, a dochody majątkowe stanowiły 15,74%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,45% osiągając wpływy w wysokości 159.581.945,43 zł. Wpływy te są niższe od planowanych o 4.170.616,32 zł. W zrealizowanych dochodach bieżących największy udział stanowią dochody własne, tj. 37,22%, dochody z dotacji stanowią 31,50%, a z subwencji 15,55%. Dochody bieżące własne osiągnięto w wysokości 70.488.572,38 zł tj. poniżej planu o 3.616.282,91 zł. Dotacje bieżące osiągnięto poniżej ich planu o kwotę 554.333,41 zł. Poniżej planu osiągnięto również wpływy z dotacji majątkowych. Ich plan zrealizowany został w 90,30% i był niższy od planowanego o 1.562.524,52 zł.

Dochody własne

Jak już wspomniano dochody własne to najważniejsze źródło dochodów budżetowych. W analizowanym okresie plan wpływów z dochodów własnych zrealizowany został w 94,81%, co oznacza, że uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 85.752.552,33 zł na planowaną wielkość 90.449.350,26 zł. Wpływy z tego źródła stanowią 45,28% 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 2020 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne ogółem	90 449 350,26	85 752 552,33	94,81%	100,00%
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 397 754,00	34 338 685,52	97,01%	40,04%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 917 754,00	32 940 047,00	97,12%	38,41%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 480 000,00	1 398 638,52	94,50%	1,63%
II	Podatki i opłaty ogółem	24 955 816,00	23 808 067,61	95,40%	27,77%
1	Wpływy z podatków	21 747 327,00	20 663 945,41	95,02%	24,10%
A	Podatek od nieruchomości	18 600 000,00	17 303 115,58	93,03%	20,18%
B	Podatek rolny	22 000,00	25 185,15	114,48%	0,03%
C	Podatek leśny	11 360,00	10 482,00	92,27%	0,01%
D	Podatek od środków transportowych	885 432,00	742 666,30	83,88%	0,87%
E	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	129 589,98	93,91%	0,15%
F	Podatek od spadków i darowizn	199 535,00	185 313,97	92,87%	0,22%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 891 000,00	2 267 592,43	119,91%	2,64%
2	Wpływy z opłat	3 208 489,00	3 144 122,20	97,99%	3,67%
A	Oplata od posiadania psa	48 000,00	27 787,30	57,89%	0,03%
B	Oplata produktowa	50,00	0,00	0,00%	0,00%
C	Oplata skarbowa	420 000,00	380 174,22	90,52%	0,44%
D	Oplata targowa	230 000,00	241 900,00	105,17%	0,28%
E	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	911 659,33	100,29%	1,06%
F	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	271 100,00	264 945,72	97,73%	0,31%
G	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	238 697,56	103,78%	0,28%
H	Oplaty za koncesje i licencje	3 000,00	1 314,00	43,80%	0,00%
I	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	130,00	46,10%	0,00%
J	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 600,00	160 550,33	103,18%	0,19%
K	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	596 600,00	605 353,51	101,47%	0,71%
L	Wpływy z różnych opłat	114 857,00	86 345,21	75,18%	0,11%
M	Oplata cementa	230 000,00	225 265,02	97,94%	0,26%
III	Dochody z mienia jednostek	19 350 916,26	16 858 416,64	87,12%	19,66%
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów	110 000,00	111 958,21	101,78%	0,13%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia jst	7 851 283,29	6 437 340,48	81,99%	7,51%
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	155 000,00	177 894,25	114,77%	0,21%
4	Dochody ze sprzedaży majątku	11 234 632,97	10 131 223,70	90,18%	11,81%
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	5 208 702,00	5 222 696,65	100,27%	6,09%
V	Dochody od jednostek budżetowych	2 374 145,00	2 254 391,61	94,96%	2,63%
VI	Pozostałe dochody	3 162 017,00	3 270 294,30	103,42%	3,81%
1	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych (058, 057)	400,00	70 506,15	17626,54%	0,08%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	10 700,00	7 244,40	67,70%	0,01%
3	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,93%
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (091)	51 880,00	54 620,35	105,28%	0,06%
5	Pozostałe odsetki (092)	56 980,00	36 147,96	63,44%	0,04%
6	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (094)	143 115,00	115 832,43	80,94%	0,14%
7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	53 102,00	56 220,26	105,87%	0,07%
8	Pozostałe wpływy z różnych dochodów (097)	1 887 602,00	1 914 875,30	101,44%	2,23%
9	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (236)	133 720,00	155 200,39	116,06%	0,18%
10	Rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 800,00	1 506,00	83,67%	0,00%
11	Wpływy z różnych rozliczeń (851)	22 718,00	58 141,06	255,93%	0,07%

W roku 2020 główne źródła uzyskanych dochodów własnych to:

- 1) udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa (podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych) – 34.338.685,52 zł, stanowiące 40,04% dochodów własnych, plan zrealizowano w 97,01%,
- 2) wpływy z podatków – 20.663.945,41 zł, stanowiące 24,10% dochodów własnych, plan zrealizowano w 95,02%,
- 3) wpływy z opłat – 3.144.122,20 zł, stanowiące 3,67% dochodów własnych, plan zrealizowano w 97,99%,
- 4) dochody z majątku gminy – 16.858.416,64 zł, stanowiące 19,66% dochodów własnych, plan zrealizowano w 87,12%,

- 5) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 5.222.696,65 zł, stanowiące 6,09%, plan zrealizowano w 100,27%.
- 6) dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 2.254.391,61 zł, stanowiące 2,63% dochodów własnych, plan zrealizowano w 94,96%,
- 7) pozostałe dochody – 3.270.294,30 zł, stanowiące 3,81% dochodów własnych, plan zrealizowano w 103,42%.

Uzyskane dochody własne w analizowanym okresie były niższe od planowanych o kwotę 4.696.797,93 zł.

Podatki i opłaty

W analizowanym okresie uzyskano do budżetu wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości 23.808.067,61 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 20.663.945,41 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 cementarne oraz pozostałych opłat) – wyniosły 3.144.122,20 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 18.315.469,18 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 cementarne oraz inne opłaty) - osiągnięto wpływy w wysokości 5.492.598,43 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 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnice	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
II	Podatki i opłaty ogółem	24 955 816,00	23 808 067,61	-1 147 748,39	95,40%
1	Wpływy z podatków	19 763 432,00	18 315 469,18	-1 447 962,82	92,67%
-	Podatek od nieruchomości	18 600 000,00	17 303 115,58	-1 296 884,42	93,03%
-	Podatek od środków transportowych	885 432,00	742 666,30	-142 765,70	83,88%
-	Opłata od posiadania psa	48 000,00	27 787,30	-20 212,70	57,89%
-	Opłata targowa	230 000,00	241 900,00	11 900,00	105,17%
2	Wpływy z opłat	5 192 384,00	5 492 598,43	300 214,43	105,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnice	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
-	Podatek rolny	22 000,00	25 185,15	3 185,15	114,48%
-	Podatek leśny	11 360,00	10 482,00	-878,00	92,27%
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	129 589,98	-8 410,02	93,91%
-	Podatek od spadków i darowizn	199 535,00	185 313,97	-14 221,03	92,87%
-	Oplata produktowa	50,00	0,00	-50,00	0,00%
-	Oplata skarbowa	420 000,00	380 174,22	-39 825,78	90,52%
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 891 000,00	2 267 592,43	376 592,43	119,91%
-	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	911 659,33	2 659,33	100,29%
-	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	271 100,00	264 945,72	-6 154,28	97,73%
-	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	238 697,56	8 697,56	103,78%
-	Oplaty za koncesje i licencje	3 000,00	1 314,00	-1 686,00	43,80%
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	130,00	-152,00	46,10%
-	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 600,00	160 550,33	4 950,33	103,18%
-	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	596 600,00	605 353,51	8 753,51	101,47%
-	Wpływy z różnych opłat	114 857,00	86 345,21	-28 511,79	75,18%
-	Oplata cementarna	230 000,00	225 265,02	-4 734,98	97,94%

Podatki i opłaty lokalne

Plan na 2020 rok przewidywał wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości 19.763.432,00 zł. Rzeczywiste wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 1.447.962,82 zł i wyniosły 18.315.469,18 zł. Plan roczny zrealizowano w 92,67%.

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 2020 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	1 367 680,96	583 892,82	378 154,67	13 031,00	2 342 759,45
1.	Podatek od nieruchomości	402 095,47	583 892,82	357 352,67	13 031,00	1 356 371,96
A	- osoby prawne	235 712,47	583 892,82	223 364,00	0,00	1 042 969,29
B	- osoby fizyczne	166 383,00	0,00	133 988,67	13 031,00	313 402,67
2.	Podatek od środków transportowych	965 585,49	0,00	20 802,00	0,00	986 387,49
A	- osoby prawne	552 522,71	0,00	0,00	0,00	552 522,71

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
B	- osoby fizyczne	413 062,78	0,00	20 802,00	0,00	433 864,78
3.	Oplata od posiadania psa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udział %	70,08%	29,92%	96,67%	3,33%	100,00%
III	Razem skutki	1 951 573,78		391 185,67		2 342 759,45
IV	Udział %	83,30%		16,70%		100,00%

W analizowanym okresie łączna kwota ulg i zwolnień udzielonych w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 2.342.759,45 zł. Największy udział w zastosowanych w 2020 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 83,30% 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 16,70%.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, jak i fizycznych to jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetu naszego Miasta. W 2020 roku dochody z tego źródła wyniosły 17.303.115,58 zł, co stanowiło 93,03% planu rocznego. Z tego tytułu od osób fizycznych uzyskano kwotę w wysokości 5.236.374,88 zł, a od osób prawnych w wysokości 12.066.740,70 zł. Plan roczny tych wpływów zrealizowano odpowiednio w 91,97% i w 95,55%.

Realizacja wpływów podatku od nieruchomości za rok 2020, w porównaniu z rokiem 2019 została przedstawiona w tabeli 16.

Tab. 16 Realizacja podatku od nieruchomości za 2019 i 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok			Wykonanie 2020 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.	1 082 080,20	2 084 246,98	3 166 327,18	1 008 034,31	2 563 729,74	3 571 764,05	112,80%
	Nadpłata 01.01.	6 296,52	12 904,00	19 200,52	8 198,55	1,00	8 199,55	42,70%
2	Należności roku	4 715 176,00	12 613 443,00	17 328 619,00	5 456 895,93	13 033 965,00	18 490 860,93	106,71%
3	Wpływy roku	4 791 123,77	12 554 097,00	17 345 220,77	5 236 374,88	12 066 740,70	17 303 115,58	99,76%
4	Zaległości 31.12	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%
	Nadpłaty 31.12	8 198,55	1,00	8 199,55	11 283,07	1,00	11 284,07	137,62%
5	Wskaźnik zaległości na 31.12 liczony do należności powiększonych o zaległość z BO*	17,03%	17,44%	17,43%	19,05%	22,64%	21,59%	X

*BO – bilans otwarcia

Jak wynika z tabeli powyżej, w analizowanym okresie o 6,71% wzrosła, w stosunku do 2019 roku, kwota należności z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost należności podatkowych zanotowano u osób fizycznych oraz osób prawnych.

W analizowanym okresie, w stosunku do 2019 roku wzrósł wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości do należności do poziomu 21,59%. Na takie ukształtowanie się wskaźnika ogólnego miał wpływ wzrost zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz osób prawnych. Wskaźnik zaległości w podatku od osób fizycznych wzrósł z 17,03% do 19,05%. W tym przypadku kwota zaległości wzrosła o 223.605,57 zł. Zaległości od osób prawnych wzrosły z kwoty 2.563.729,74 zł do kwoty 3.530.954,04 zł osiągając przy tym wyższy wskaźnik zaległości 22,64%.

Zaległości w podatku od nieruchomości występujące na 31.12.2020 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym, tj.:

- 1) w stosunku do osób prawnych wystawiono 64 upomnień i 23 tytułów wykonawczych do komornika,
- 2) w stosunku do osób fizycznych wystawiono 659 upomnień i 33 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 83,88%. Wpływy wyniosły 742.666,30 zł na planowaną wielkość 885.432,00 zł, co oznacza, że osiągnęliśmy wpływy niższe od planowanych o kwotę 142.765,70 zł.

Na kwotę 742.666,30 zł składały się wpływy z podatku od środków transportowych od:

- 1) osób fizycznych – 301.693,30 zł,
- 2) od osób prawnych – 440.973,00 zł.

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2019 roku łącznie 711 pojazdów, natomiast w roku 2020 ich ilość wzrosła do 773 pojazdów. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę opodatkowanych pojazdów według rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na podstawie przypisu 2019 i 2020 roku.

Tab. 17 Ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w 2019 i 2020 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok			Wykonanie 2020 rok		
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samochody ciężarowe	92	119	211	86	128	214
2	Ciągniki siodłowe	94	80	174	115	96	211
3	Przyczepy i naczepy	116	147	263	119	160	279
4	Autobusy	13	50	63	13	56	69
OGÓLEM		315	396	711	333	440	773

Realizację wpływów podatku od posiadania środków transportowych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 prezentuje tab. 18.

Tab. 18 Realizacja podatku od środków transportowych za 2019 i 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok			Wykonanie 2020 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.	147 575,06	20 219,00	167 794,06	130 208,96	17 841,16	148 050,12	88,23%
	Nadpłata 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Należności roku	272 353,00	417 472,00	689 825,00	326 425,00	441 016,00	767 441,00	111,25%
3	Wpływy roku	289 719,10	419 849,84	709 568,94	301 693,30	440 973,00	742 666,30	104,66%
4	Zaległości 31.12	130 208,96	17 841,16	148 050,12	155 242,66	17 884,16	173 126,82	116,94%
	Nadpłaty 31.12	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00%
5	Wskaźnik zaległości na 31.12 liczony do należności powiększonych o zaległość z BO*	31,00%	4,10%	17,26%	34,00%	3,90%	18,91%	X

*BO – bilans otwarcia

Jak wynika z danych tabeli w 2020 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 2020 roku wyniosła 173.126,82 zł, co w stosunku do należności daje wskaźnik 18,91%, a w roku 2019 kwota zaległości wynosiła 148.050,12 zł, zaś wskaźnik wyniósł 17,26%. Zatem zaległości roku 2020 są wyższe od zaległości w roku 2019 o 25.076,70 zł, przy czym zaległości u osób fizycznych zwiększyły się o 25.033,70 zł, natomiast u osób prawnych zwiększyły się o 43,00 zł.

Zaległości w płaceniu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 155.242,66 zł dotyczyły 36 osób. Zaległości występujące u osób prawnych wynoszące 17.884,16 zł ciążyą na 5 podmiotach.

Wobec zaległości występujących w płaceniu podatku prowadzono w 2020 roku postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań ciężących na podatnikach, tj. m.in. wystawiano łącznie 58 postanowień, w tym o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania i o zaliczeniu wpłaty, wystawiano 18 decyzji określających wysokość zobowiązania, 1 tytuł wykonawczy, 29 upomnień oraz 44 wezwań.

Opłata od posiadania psów

Opłata 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 2020 roku było 1.600 właścicieli posiadających psy, w tym zobowiązanych do opłacenia 649, zaś 951 to osoby zwolnione na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W analizowanym okresie z opłaty uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 27.787,30 zł i były to wpływy niższe od wpływów planowanych o 20.212,70 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w 2020 roku zostały zrealizowane

w 57,89% tj. na plan w wysokości 48.000,00 zł. Kwotowo zaległości na 31.12.2020 roku wyniosły 24.846,60 zł i dotyczyły 223 osób (237 psów).

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane były na 2020 rok na poziomie 230.000,00 zł. Plan roczny został wykonany w 105,17%, bowiem uzyskaliśmy wpływy w wysokości 241.900,00 zł. Wpływy te zostały zebrane w drodze inkasa. Inkasent opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie prowizyjne za 2020 rok uchwalone przez Radę Miejską w wysokości 50% zebranych wpływów.

Wynagrodzenie to jest wydatkiem budżetowym i w 2020 roku wyniosło 120.950,00 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 2020 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości 5.492.598,43 zł.

Tab. 19. Wykonanie pozostałych podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania	Różnice +/-
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	22 000,00	25 185,15	114,48%	3 185,15
2	Podatek leśny	11 360,00	10 482,00	92,27%	-878,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	129 589,98	93,91%	-8 410,02
4	Podatek od spadków i darowizn	199 535,00	185 313,97	92,87%	-14 221,03
5	Opłata produktowa	50,00	0,00	0,00%	-50,00
6	Opłata skarbową	420 000,00	380 174,22	90,52%	-39 825,78
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 891 000,00	2 267 592,43	119,91%	376 592,43
8	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	911 659,33	100,29%	2 659,33
9	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	271 100,00	264 945,72	97,73%	-6 154,28
10	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	238 697,56	103,78%	8 697,56
11	Opłaty za koncesje i licencje	3 000,00	1 314,00	43,80%	-1 686,00
12	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	130,00	46,10%	-152,00
13	Korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 600,00	160 550,33	103,18%	4 950,33
14	Wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	596 600,00	605 353,51	101,47%	8 753,51
15	Wpływy z różnych opłat	114 857,00	86 345,21	75,18%	-28 511,79
16	Opłata cementarna	230 000,00	225 265,02	97,94%	-4 734,98
	RAZEM	5 192 384,00	5 492 598,43	105,78%	300 214,43

W przedstawionej grupie dochodów największą kwotę, bo 2.267.592,43 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 – 605.353,51 zł, z opłat za zezwolenia alkoholowe – 911.659,33 zł, wpływy z tytułu z opłaty skarbowej – 380.174,22 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 238.697,56 zł.

Z dochodów, o których mowa w zestawieniu jedynie opłata skarbową pobierana jest za pośrednictwem inkasentów. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 380.174,22 zł uzyskano za pośrednictwem następujących instytucji - inkasentów:

- 1) za pośrednictwem Urzędu Miasta – 245.653,04 zł,
- 2) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Iławie (inkasent) – 132.980,18 zł,
- 3) za pośrednictwem UM w Lubawie (inkasent) – 1.541,00 zł.

Inkasenci opłaty skarbowej za inkaso otrzymali prowizję w wysokości 5,00%. Wyplacono prowizję na łączną kwotę 6.741,94 zł, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Iławie – 6.660,49 zł,
- 2) UM w Lubawie – 81,45 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 34.338.685,52 zł realizując tym samym plan roczny w 97,01%.

Na tą kwotę składały się następujące dochody:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.398.638,52 zł,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32.940.047,00 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony na poziomie 1.480.000,00 zł wykonany został w 94,50%, to znaczy, że uzyskano wpływy w wysokości 1.398.638,52 zł. Zrealizowane w 2020 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.940.047,00 zł stanowiły 97,12% planu rocznego. Wpływy te były niższe od planowanych wpływów o 977.707,00 zł.

Poniżej zestawiono wykonanie wpływów z podatków dochodowych na przestrzeni 4 ostatnich lat, tj. 2017 - 2020.

Tab. 20. Wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w latach 2017 - 2020.

Lp.	Rodzaj wpływów	2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
		zł	%*	zł	%*	zł	%*	zł	%*
1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	28 924 562,69	112,28	33 660 906,77	116,41	36 188 013,30	107,51	34 338 685,52	94,89
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 065 079,00	112,93	32 521 339,00	115,88	35 230 606,00	108,33	32 940 047,00	93,50
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	859 483,69	94,35	1 139 567,77	132,59	957 407,30	84,01	1 398 638,52	146,09

*każdy poprzedni rok 100 %

Jak wynika z danych tabeli w 2020 roku wpływy ogółem w podatkach dochodowych spadły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.849.327,78 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmalały o kwotę 2.290.559,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 441.231,22 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 2020 roku środki w wysokości 16.858.416,64 zł. Wpływy te były niższe od wielkości planowanych o 2.492.499,62 zł, co oznacza, że plan roczny został wykonany w 87,12 %.

Na kwotę **16.858.416,64 zł** składają się następujące wpływy:

- 1) dochody z dzierżaw i najmu – 6.437.340,48 zł,
- 2) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 111.958,21 zł,
- 3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 10.121.966,65 zł,
- 4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność – 177.894,25 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży drewna – 9.257,05 zł.

Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wyniosły 2.254.391,61 zł. Finansowy plan tych usług zrealizowany został w 94,96 %. Budżet Miasta zasilony został następującymi dochodami:

- 1) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne – 453.054,30 zł,
- 2) wpływy z usług świadczonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 526.670,54 zł, w tym:
 - a) odpłatność za obiady i sprzęt rehabilitacyjny pobierana od pensjonariuszy Dniennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) – 147.228,87 zł
 - b) odpłatność za usługi opiekuńcze – 379.441,67 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi w żłobku – 174.841,58 zł,
- 4) wpływy za świadczone usługi w ławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – 1.040.733,94 zł, w tym:
 - a) usługi świadczone na obiektach sportowych – 993.493,14 zł,
 - b) usługi świadczone w zakresie organizacji imprez – 47.240,80 zł
- 5) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 55.319,86 zł
- 6) pozostałe wpływy z usług – 3.771,39 zł.

Pozostałe dochody

W analizowanym okresie dochody ewidencjonowane w grupie „Pozostałych dochodów” zasilily budżet kwotą 3.270.294,30 zł na planowaną wielkość 3.162.017,00 zł. Zatem plan został zrealizowany w 103,42 %. Na kwotę 3.270.294,30 zł składają się następujące wpływy:

- 1) grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych – 70.506,15 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.244,40 zł,
- 3) wpływy z dywidendy ławskich Wodociągów- 800.000,00 zł,
- 4) wpływy z ławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.470.000,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych należności – 54.620,35 zł,

- 6) pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych) – 36.147,96 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 115.832,43 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 56.220,26 zł
- 9) pozostałe wpływy z różnych dochodów – 444.875,30 zł,
- 10) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (w tym. m.in. wpłaty innych gmin z tytułu egzekwowania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) – 155.200,39 zł,
- 11) rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych niektórymi wodami jezior – 1.506,00 zł,
- 12) różne rozliczenia finansowe – 58.141,06 zł.

Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych

W 2020 roku budżet Miasta zasilony został środkami z zewnątrz w wysokości 5.222.696,65 zł na planowaną kwotę 5.208.702,00 zł. Uzyskano następujące środki:

- 243.230,55 zł, z Funduszu Pracy na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników"
- 4.954.862,00 zł wpływ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w celu wsparcia inwestycji lokalnych,
- 24.604,10 zł wpływy z WFOŚiGW na demontaż azbestu.

Dotacje

Drugim źródłem, w kolejności udziału w dochodach budżetowych, są dotacje. W 2020 roku dotacje stanowiły 39,17% dochodów ogółem. Plan roczny wpływów z dotacji został wykonany w 97,23%. Na planowaną kwotę **76.303.150,33 zł** uzyskaliśmy wpływy w wysokości **74.186.292,40 zł**. Otrzymane dotacje były mniejsze od planowanych o kwotę łączną 2.116.857,93 zł. Dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane poniżej planu o kwotę 554.333,41 zł. Dotacje na zadania majątkowe zostały wykonane poniżej planu o kwotę 1.552.912,53 zł.

O realizacji wpływów z dotacji zaplanowanych na 2020 rok informuje tabela 21.

Tab.21 Realizacja dotacji w 2020 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnice
1	2	3	4	5
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		60 201 412,46	59 647 079,05	-554 333,41
1	Zadania finansowane z budżetu państwa	56 606 268,81	56 190 934,49	-415 334,32
a	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 201, 206)	51 760 240,81	51 518 246,60	-241 994,21
-	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	7 033,47	7 033,47	0,00
-	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	364 099,00	362 099,00	-2 000,00
-	Spis powszechny, spis rolny (75056)	22 825,00	17 324,09	-5 500,91
-	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	6 635,00	6 625,00	-10,00

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnice
1	2	3	4	5
-	Wybory Prezydenta (75107)	172 737,00	172 037,00	-700,00
-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	336 261,34	327 079,12	-9 182,22
-	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	2 058,00	1 974,00	-84,00
-	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (85215)	4 833,00	4 833,00	0,00
-	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (na podstawie decyzji sądu) (85219)	17 250,00	17 250,00	0,00
-	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	147 673,00	141 977,79	-5 695,21
-	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	8 400,00	8 400,00	0,00
-	Świadczenia wychowawcze (85501)	33 818 245,00	33 720 022,08	-98 222,92
-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	15 453 969,00	15 338 727,00	-115 242,00
-	Karta Dużej Rodziny (85503)	1 473,00	1 105,03	-367,97
-	Wspieranie rodziny (85504)	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513)	256 249,00	251 260,02	-4 988,98
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)	4 844 028,00	4 670 687,89	-173 340,11
-	Dotacja na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	0,00
-	Upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (80104)	1 483 356,00	1 483 356,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (85213)	59 410,00	59 042,77	-367,23
-	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe 85214)	700 579,00	695 608,78	-4 970,22
-	Wypłata zasiłków stałych (85216)	678 721,00	670 440,32	-8 280,68
-	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych (85219)	617 795,00	617 795,00	0,00
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	250 427,00	250 427,00	0,00
-	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	706 000,00	655 036,00	-50 964,00
-	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (85295)	100 401,00	17 402,40	-82 998,60
-	Koszty udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne (85415)	162 439,00	136 679,62	-25 759,38
-	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych jst tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (85504)	0,00	0,00	0,00
-	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych jst tj. na funkcjonowanie żłobka (85505)	72 900,00	72 900,00	0,00
2	Dotacje otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 231, 232)	1 949 330,00	1 941 030,00	-8 300,00
-	Dotacja z Gminy Iława na świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską (60004)	150 000,00	150 000,00	0,00
-	Dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy komunalnych (71035)	45 150,00	31 545,41	-13 604,59
-	Dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Iławie do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin (80104)	1 471 575,00	1 471 138,59	-436,41
-	Dotacje z innych gmin za przebywanie psów z terenu tych gmin w schronisku miejskim (90013)	202 605,00	208 346,00	5 741,00
-	Dotacja z Powiatu Iławskiego na pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP biblioteki powiatowej (92116)	80 000,00	80 000,00	0,00

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Różnice
1	2	3	4	5
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)	38 470,00	26 844,34	-11 625,66
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057)	1 607 343,65	1 488 270,22	-119 073,43
-	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + (80101)	224 958,00	224 914,57	-43,43
-	Program "Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro" (85395)	125 801,25	125 801,25	0,00
-	Program "Rodzina źródłem inspiracji" (85395)	158 565,00	158 565,00	0,00
-	Program "Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19 " (85395)	459 513,40	459 513,40	0,00
-	Dotacja na dofinansowanie projektu "Żłobek w Iławie" (85505)	638 506,00	519 476,00	-119 030,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		16 101 737,87	14 539 213,35	-1 562 524,52
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207, 6209)	16 089 137,87	14 536 225,34	-1 552 912,53
-	"Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława " (60016)	466 272,00	464 068,46	-2 203,54
-	"Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" (90001)	1 654 001,00	2 202 243,27	548 242,27
-	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1B-C" (90095)	142 909,00	142 908,75	-0,25
-	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 2" (90095)	182 769,00	182 768,57	-0,43
-	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 4" (90095)	211 861,50	0,00	-211 861,50
-	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich"	315 549,00	315 549,40	0,40
-	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2"	9 746,37	9 745,97	-0,40
-	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego"	12 256 030,00	11 201 017,34	-1 055 012,66
-	"Zagospodarowanie przestrzeni na d rzeką Iławką na cele turystyczno-rekreacyjne" III etap (90095)	850 000,00	17 923,58	-832 076,42
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	12 600,00	2 988,01	-9 611,99
-	"Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej" i Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej"	12 600,00	2 988,01	-9 611,99
RAZEM DOTACJE		76 303 150,33	74 186 292,40	-2 116 857,93

Subwencje

W 2020 roku budżet Miasta został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości 29.446.294,00 zł. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 15,55 % i były trzecim pod względem wielkości, źródłem pozyskania dochodów budżetowych.

Na kwotę 29.446.294,00 zł składały się następujące części subwencji:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 25.487.538,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji – 3.595.163,00 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej - 363.593,00 zł.

W roku 2020 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 będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Iławy podjął 21 decyzji, w wyniku których umorzono należności z najmu i dzierżawy łącznie na kwotę 93.073,78 zł. Burmistrz Miasta Iławy podjął 6 decyzji, w wyniku których umorzono łącznie 34.218,36 zł, z czego 33.941,97 zł stanowiło kwotę główną, a 276,39 zł to kwota odsetek. Ponadto Burmistrz Miasta Iławy podjął 4 decyzje, w wyniku której rozłożono na raty należności w wysokości 19.386,43 zł, z czego 19.282,65 zł stanowiło kwotę główną, a 103,78 to kwota odsetek. Dodatkowo Burmistrz podjął 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności ze sprzedaży na raty osobie fizycznej na kwotę 26.058,45 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Informacje ogólne

W 2020 roku wydatki budżetowe wyniosły 191.192.707,98 zł na planowaną kwotę 201.974.773,52 zł, co oznacza, że plan wydatków wykorzystano w 94,66%. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 81,40% i wyniosły 155.622.381,61 zł. Wydatki majątkowe natomiast stanowiły 18,60% i wyniosły 35.570.326,37 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,98 % a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 89,29%.

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

Tab. 22 Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki ogółem	201 974 773,52	100,00%	X	191 192 707,98	100,00%	X	94,66%
A	Wydatki bieżące	162 137 507,05	80,28%	100,00%	155 622 381,61	81,40%	100,00%	95,98%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 995 123,80	28,71%	35,77%	56 475 024,86	29,54%	36,29%	97,38%
2.	Dotacje udzielone	12 607 758,00	6,24%	7,78%	12 542 028,53	6,56%	8,06%	99,48%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 884 417,84	26,68%	33,23%	53 542 395,89	28,00%	34,41%	99,37%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 709 142,73	0,85%	1,05%	1 059 653,69	0,55%	0,68%	62,00%
5.	Wydatki na obsługę długu	781 606,00	0,39%	0,48%	686 599,35	0,36%	0,44%	87,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wskaźnik struktury		Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik struktury		Wskaźnik wykonania
			4	5		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	27 635,00	0,01%	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Pozostałe wydatki bieżące	35 131 823,68	17,39%	21,67%	31 316 679,29	16,38%	20,12%	89,14%
B	Wydatki majątkowe	39 837 266,47	19,72%	100,00%	35 570 326,37	18,60%	100,00%	89,29%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 280 831,47	19,45%	98,60%	35 014 175,17	18,31%	98,44%	89,14%
2.	Udziały w spółkach	300 000,00	0,15%	0,75%	300 000,00	0,16%	0,84%	100,00%
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	256 435,00	0,13%	0,65%	256 151,20	0,13%	0,72%	99,89%

Rzeczywiście poniesione wydatki w stosunku do wielkości planowanych były niższe o kwotę **10.782.065,54 zł**. Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków:

1) wydatki bieżące – 6.515.125,44 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.520.098,94 zł,
- b) dotacje udzielone – 65.729,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 342.021,95 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 649.489,04 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 95.006,65 zł,
- f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 27.635,00 zł,
- g) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta – 3.815.144,39 zł,

2) wydatki majątkowe na zadaniach i zakupach inwestycyjnych – 4.266.940,10 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 2020 rok

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 743,47	7 503,99	96,91%	0,00%
	wydatki bieżące	7 743,47	7 503,99	96,91%	0,00%
020	LEŚNICTWO	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 788 929,29	8 390 211,04	95,46%	4,39%
	wydatki bieżące	2 972 979,29	2 634 585,76	88,62%	1,38%
	wydatki majątkowe	5 815 950,00	5 755 625,28	98,96%	3,01%
630	TURYSTYKA	183 387,00	180 301,05	98,32%	0,09%
	wydatki bieżące	179 387,00	177 841,05	99,14%	0,09%
	wydatki majątkowe	4 000,00	2 460,00	61,50%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 464 972,00	7 648 156,36	66,71%	4,00%

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	6 341 998,00	5 757 905,89	90,79%	3,01%
	wydatki majątkowe	5 122 974,00	1 890 250,47	36,90%	0,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 500,00	445 050,12	87,35%	0,23%
	wydatki bieżące	479 500,00	416 592,84	86,88%	0,22%
	wydatki majątkowe	30 000,00	28 457,28	94,86%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 010 065,23	9 188 862,42	91,80%	4,81%
	wydatki bieżące	9 821 552,76	9 011 851,18	91,76%	4,72%
	wydatki majątkowe	188 512,47	177 011,24	93,90%	0,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	179 372,00	178 662,00	99,60%	0,09%
	wydatki bieżące	179 372,00	178 662,00	99,60%	0,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	824 430,00	819 763,26	99,43%	0,43%
	wydatki bieżące	790 346,00	785 679,86	99,41%	0,41%
	wydatki majątkowe	34 084,00	34 083,40	100,00%	0,02%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	809 241,00	686 599,35	84,84%	0,36%
	wydatki bieżące	809 241,00	686 599,35	84,84%	0,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	425 200,00	417,60	0,10%	0,00%
	wydatki bieżące	425 200,00	417,60	0,10%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 494 211,34	54 456 461,90	98,13%	28,48%
	wydatki bieżące	54 872 361,34	53 846 897,41	98,13%	28,16%
	wydatki majątkowe	621 850,00	609 564,49	98,02%	0,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	978 558,00	797 464,78	81,49%	0,42%
	wydatki bieżące	661 558,00	523 718,34	79,16%	0,28%
	wydatki majątkowe	317 000,00	273 746,44	86,36%	0,14%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 739 015,22	11 835 039,87	92,90%	6,19%
	wydatki bieżące	12 680 015,22	11 795 704,47	93,03%	6,17%
	wydatki majątkowe	59 000,00	39 335,40	66,67%	0,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 064,57	388 716,84	46,94%	0,20%
	wydatki bieżące	828 064,57	388 716,84	46,94%	0,20%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 508 349,00	1 441 570,26	95,57%	0,75%
	wydatki bieżące	1 508 349,00	1 441 570,26	95,57%	0,75%
855	RODZINA	52 842 473,40	52 350 189,44	99,07%	27,38%
	wydatki bieżące	52 833 373,40	52 341 189,44	99,07%	27,38%
	wydatki majątkowe	9 100,00	9 000,00	98,90%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 140 431,00	31 543 177,66	95,18%	16,50%
	wydatki bieżące	5 950 339,00	5 040 839,09	84,72%	2,64%
	wydatki majątkowe	27 190 092,00	26 502 338,57	97,47%	13,86%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 263 961,00	4 040 799,12	94,77%	2,11%
	wydatki bieżące	3 947 590,00	3 920 432,32	99,31%	2,05%
	wydatki majątkowe	316 371,00	120 366,80	38,05%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 958 370,00	6 793 760,92	97,63%	3,55%
	wydatki bieżące	6 830 037,00	6 665 673,92	97,59%	3,49%
	wydatki majątkowe	128 333,00	128 087,00	99,81%	0,07%
	RAZEM	201 974 773,52	191 192 707,98	94,66%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	162 137 507,05	155 622 381,61	95,98%	81,40%
	majątkowe	39 837 266,47	35 570 326,37	89,29%	18,60%

Realizacja wydatków bieżących

Jak już wcześniej wspomniano w 2020 roku na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 155.622.381,61 zł. Plan roczny został zrealizowany w 95,98%. Na te wydatki składały się następujące ich rodzaje:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odpisy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 56.475.024,86 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, Łławskie 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 29,54%, a w wydatkach bieżących 36,29%. Plan roczny wykorzystano w 97,38% a zatem zrealizowano plan wydatków w kwocie niższej o 1.520.098,94 zł.

2) dotacje udzielone – 12.542.028,53 zł

Wydatki o charakterze dotacji stanowiły w ogólnych wydatkach budżetowych 6,56%, a 8,06% w wydatkach bieżących. W analizowanym okresie przekazano o 65.729,47 zł mniej dotacji niż planowano, co oznaczało wykonanie planu w 99,48%.

W 2020 roku w ramach kwoty 12.542.028,53 zł przekazano dotacje dla:

- a) Łławskiego Centrum Kultury – 2.603.000,00 zł (przekazano 100% dotacji),
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.277.140,00 zł (przekazano 100% dotacji),
- c) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy – 389.292,32 zł (przekazano 6.407,68 zł mniej niż zakładał plan),
- d) niepublicznej szkoły podstawowej - 22.337,66 zł (wydatkowano 7.662,34 zł mniej niż zaplanowano),
- e) niepublicznych placówek przedszkolnych – 7.918.594,22 zł (wydatkowano o 6.636,78 zł mniej niż planowano),
- f) niepublicznych żłobków – 115.950,00 zł (wydatkowano o 1.250,00 zł mniej niż planowano),
- g) j.s.t. jako pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7.440,00 zł (wydatkowano o 4.000,00 zł mniej niż planowano),
- h) wpłaty na rzecz związków gmin – 177.531,99 zł (wydatkowano 27.515,01 zł mniej niż zaplanowano),
- i) dotacja dla innych gmin na realizację zadań własnych gminy – 30.742,34 zł (wydatkowano 12.257,66 zł mniej niż planowano).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.542.395,89 zł. W ramach w tych wydatków najwięcej wydatkowano na świadczenia społeczne w wysokości 52.585.128,01 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.059.653,69 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 686.599,35 zł,

Wydatki związane z obsługą długu publicznego to w 2020 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę w wysokości 616.766,98 zł oraz spłata rat kredytów wraz z odsetkami w związku z przejęciem mieszkania jako obowiązek gminy w wysokości 69.832,37 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 686.599,35 zł, co oznaczało niższe wydatki od planowanych o kwotę 95.006,65 zł. Wydatki te stanowiły 0,36% wydatków budżetowych i 0,44% wydatków bieżących.

6) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta i z realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę – 31.316.679,29 zł

Wydatki te stanowiły 20,12% ogółu wydatków bieżących i 16,38% ogółu wydatków budżetowych. Plan roczny zrealizowany został w 89,14%, co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości 3.815.144,39 zł.

Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	7.743,47 zł
Wykonanie	7.503,99 zł, tj. 96,91%

Kwota 7.503,99 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	18.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%

W dziale 020 w 2020 roku nie poniesiono planowanych wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	2.972.979,29 zł
Wykonanie	2.634.585,76 zł, tj. 88,62%

W roku 2020 w ramach wydatków bieżących opłacono następujące zadania:

1) świadczenie przez Zakład Komunikacji Miejskiej usług przewozu pasażerów komunikacją miejską – 1.805.679,29 zł,

2) bieżące wydatki na drogach miejskich – 828.906,47 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	179.387,00 zł
Wykonanie	177.841,05 zł, tj. 99,14%

Kwota 177.841,05 zł to koszty prowadzenia, w obiekcie Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 13, Punktu Informacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	6.341.998,00 zł
Wykonanie	5.757.905,89 zł, tj. 90,79%

Plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 90,79%. W stosunku do planu wydatki rzeczywiste były niższe o 584.092,11 zł. Z kwoty 5.757.905,89 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 5.126.363,97 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 631.541,92 zł przeznaczono na opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym (ITBS) i na prowadzenie miejskiej komisji mieszkaniowej przez gminną spółkę „ITBS – Zarząd Gospodarki Lokalami”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	479.500,00 zł
Wykonanie	416.592,84 zł, tj. 86,88%

W ramach kwoty 416.592,84 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej, Piaskowej i Wyszyńskiego wydatkowano 385.333,34 zł, w tym na pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania komunalnych

cmentarzy, bieżące utrzymanie grobów wojennych opłacone przez państwo, usunięcie awarii w kotłowni w Domu Pogrzebowym na cmentarzu przy ul. Piaskowej, remont muru na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego, remont dachu na budynku Domu Pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Piaskowej, wykonanie tablic z mapami cmentarzy, wykonanie słupków oznaczających kwatery na cmentarzach komunalnych. Pozostała kwota w wysokości 31.259,50 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	9.821.552,76 zł
Wykonanie	9.011.851,18 zł, tj. 91,76%

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 2020 wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły 9.011.851,18 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) **pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w Brukseli Biura Regionalnego Województwa – 5.440,00 zł**
- 2) **funkcjonowanie Rady Miejskiej – 206.930,56 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.
- 3) **wydatki związane z promocją Miasta – 275.997,89 zł**
Wydatki te pokrywały koszty wykonania różnych gadżetów, materiałów promocyjnych, promocję w prasie i mediach, koszty wydawnictw i różnych dodruków, zakup 6 zdjęć dawnej Iławy z prawami autorskimi do wykorzystywania na portalach internetowych oraz w drukowanych materiałach promocyjnych, wykonanie statuetek z logo Iławy.
- 4) **wpłaty i opłaty na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Miasto – 241.883,68 zł**
 - a) Związek Miast Polskich – 11.046,24 zł,
 - b) Związek Gmin „Jeziorak” – 118.250,00 zł, (w tym składka członkowska – 33.250,00 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 – 6.650,00 zł,
 - d) Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego – 14.985,75 zł,
 - e) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 6.200,00 zł,
 - f) Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 33.250,00 zł,

g) Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 51.501,69 zł.

5) pozostała działalność – 1.192,28 zł

Wydatki ponoszone na pozostałą działalność to wydatki ponoszone w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, zakupem usług telekomunikacyjnych.

6) wspólna obsługa j.s.t. - funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli –1.063.973,35 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli to w 89,37% wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota w wysokości 950.862,22 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 14 osób na 13,5 etatach. Pozostała kwota w wysokości 113.111,13 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 – 7.193.109,33 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 7.193.109,33 zł, stanowiąca wydatki bieżące obejmuje wydatki ewidencjonowane w dwóch rozdziałach - 75023 - Urzędy gmin i 75011 - Urzędy Wojewódzkie. W rozdziale 75011 na wydatki bieżące wydatkowano 909.949,16 zł, natomiast w rozdziale 75023 kwotę 6.283.160,17 zł. Na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 362.099,00 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 5.592.376,47 zł, co stanowi 77,75 % 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 1.600.732,86 zł.

10) spis rolny, spis powszechny w wysokości 17.324,09 zł

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan	179.372,00 zł
Wykonanie	178.662,00 zł, tj. 99,60%

W 2020 roku wydatkowano:

- 1) 6.625,00 zł - poniesione wydatki przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców. Z tego kwotę 5.470,51 zł przeznaczono na koszty zleceń (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), a kwotę 1.154,49 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 6.625,00 zł.
- 2) 172.037,00 zł na wybory na prezydenta. Na ten cel otrzymaliśmy w 100,00% dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 172.037,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	790.346,00 zł
Wykonanie	785.679,86 zł, tj. 99,41%

Na kwotę **785.679,86 zł** składają się następujące pozycje:

1) wpłata na państwowy fundusz celowy – 16.500,00 zł

Wpłata przekazana została na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie na ponadnormatywne patrole - 7.000,00 zł.

Przekazano kwotę 9.500,00 zł na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego.

2) wydatki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej – 244.222,75 zł

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie (w tym paliwo do samochodów), wyplacono ryczałt kierowcom, badania techniczne pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu ratowniczego, zakup pucharów na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, poniesiono koszty na utrzymanie na bazę OSP w ZKM w wysokości 149.658,16 zł, (media, czynsz z tytułu najmu lokalu, telefon, internet), dokonano opłat rejestracyjnych pojazdów.

3) wydatki na zadania w zakresie obrony cywilnej – 58.973,26 zł

Zakupiono czujniki czadu dla mieszkańców, poniesiono wydatki na wyposażenie przystosowania magazynu OC w SP nr 5, zakupiono sprzęt do ćwiczeń i drobne wyposażenie, poniesiono opłaty za przegląd syren.

4) dotacja na zadanie własne realizowane przez stowarzyszenia „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach, wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta jak i osób przybywających do nas” – 26.000,00 zł

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

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu Covid-19 w wysokości 439.983,85 zł – Zakupiono m.in. materace, łóżka kanadyjki, śpiwory, poszewki, prześcieradła, dozowniki, parownice, termometry, spryskiwacze, zamglawiacz, fartuchy, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne, maski, półmaski, przyłbice, płyny do dezynfekcji, tkaniny, gumki do masek, nici do szycia maseczek, ręczniki, mydło, paliwo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	809.241,00 zł
Wykonanie	686.599,35 zł, tj. 84,84%

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego to wypłacone bankom odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miejską Iława w wysokości 616.766,98 zł oraz spłata rat kredytów wraz z odsetkami w wysokości 69.832,37 zł w związku z przejęciem mieszkania jako obowiązek gminy. W analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	425.200,00 zł
Wykonanie	417,60 zł, tj. 0,10%

Kwota planu 425.200,00 zł to suma nierozdysponowanych rezerw w wysokości 420.700,00 zł oraz zaplanowanych wydatków na ewentualne wynagrodzenia żołnierzy w wysokości 4.500,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 858.700,00 zł, w tym rezerwa ogólna 340.700,00 zł i rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe 518.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 38.000 zł, i przeznaczona na wypłatę nagród za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym oraz krajowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w wysokości 400.000,00 zł.

Kwota 417,60 zł została wydana na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	54.872.361,34 zł
Wykonanie	53.846.897,41 zł, tj. 98,13%

Wydatki bieżące w dziale „801 – Oświata i wychowanie” stanowią 28,16% ogółu poniesionych wydatków bieżących w całym budżecie miasta. Wydatki te zrealizowano w 98,13% niewydatkując kwoty 1.025.463,93 zł w stosunku do planu. Na wydatki bieżące w tym dziale składają się następujące wydatki:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych –24.472.973,07 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 21.610.196,08 zł, co stanowi 89,12 % wydatków. Pozostała kwota, tj. 2.862.776,99 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych. W kwocie tej kwotę 280.326,47 zł wydatkowano na konserwację urządzeń dźwigowych, drobne remonty i naprawy. Na zakup usług obcych wydatkowano 282.442,25 zł. Natomiast na zakup energii wydatkowano 922.236,71 zł. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za kwotę 328.769,79 zł, 553.332,24 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wydatkowano 224.545,57 zł na zakup laptopów - 83 szt., tabletów -15 szt. oraz słuchawek - 43 szt. Natomiast na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej wydatkowano 24.423,76 zł. Średnio w miesiącu do niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczało 13 uczniów.

Według stanu na 31.12.2020 roku liczba uczniów uczęszczających do ławskich szkół podstawowych wyniosła 2.918 uczniów. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszczało 611 uczniów w 25 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 2 uczęszczało 701 uczniów w 33 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 599 uczniów w 30 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 4 - 557 uczniów w 25 oddziałach, do Szkoły Podstawowej Nr 5 – 450 uczniów w 22 oddziałach.

2) bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich – 11.811.651,22 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 10.090.495,90 zł, co stanowi 85,43% wydatków. Pozostała kwota, tj. 1.721.155,32 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli. W kwocie tej kwotę 278.683,83 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 77.703,71 zł wydatkowano na remonty przeprowadzane w poszczególnych przedszkolach. Na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 518.948,89 zł. Na zakup energii wydatkowano 404.186,28 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 213.401,13 zł, a na zakup usług pozostałych 173.514,39 zł. Według stanu na 31.12.2020 roku liczba uczęszczających do ławskich przedszkoli wyniosła 867 dzieci. Do Przedszkola Nr 2 uczęszczało 209 dzieci w 11 oddziałach, do Przedszkola Nr 3 - 153 dzieci w 7 oddziałach, do Przedszkola Nr 4 – 133 dzieci w 6 oddziałach, do Przedszkola Nr 5 – 142 dzieci w 6 oddziałach, do przedszkola Nr 6 – 230 dzieci w 10 oddziałach.

3) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz innych Gmin – 7.947.250,46 zł,

- a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Majka” – 1.339.541,70 zł, średnio w miesiącu 89 dzieci,
- b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu” wyniosła 713.870,40 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 67,
- c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” – 903.732,25 zł. Przedszkole to prowadzone jest w 2 oddziałach, przy ul. Barlickiego i przy ul. Dąbrowskiego. W oddziale przy ul. Barlickiego średnio w miesiącu uczęszczało 66 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Dąbrowskiego średnio w miesiącu uczęszczało 19 dzieci,
- d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” – 2.338.684,18 zł. Przedszkole to prowadzone jest w 2 oddziałach, przy ul. Sikorskiego i przy ul. Smolki. W oddziale przy ul. Sikorskiego średnio w miesiącu uczęszczało 73 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Smolki średnio w miesiącu uczęszczało 89 dzieci.
- e) dotacja dla Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Guguś” wyniosła 1.111.811,09 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 50 dzieci, w oddziale przy ul. Maczka, średnio w miesiącu 52 dzieci, natomiast w oddziale przy ul. Łąkowej 16 dzieci.
- f) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dom Malucha „Promyk” wyniosła 53.783,09 zł, średnio w miesiącu uczęszczało 5 dzieci,
- g) dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Concilio” wyniosła 754.514,33 zł, średnio w miesiącu – 14 dzieci,
- h) dotacja dla Zielonej Żyrafy wyniosła 702.657,18 zł, średnio w miesiącu 66 dzieci,
- i) innym gminom tj. Gminie Iława w związku z uczęszczaniem iławskich dzieci do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin przekazano 28.656,24 zł.

4) dowożenie uczniów do szkół – 32.322,92 zł.

Na dowóz uczniów z terenu miasta do szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.508,77 zł, natomiast na dowóz dzieci pięcioletnich i sześciolletnich do przedszkoli realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne kwotę 304,00 zł. Dofinansowano również dojazd do szkół specjalnych dla 13 dzieci niepełnosprawnych w łącznej wysokości 30.510,15 zł.

5) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 141.136,25 zł.

Doszktałcanie w poszczególnych placówkach kształtuje się na zróżnicowanym poziomie i jest związane z aktualnymi potrzebami placówek w zakresie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W ramach doszktałcania i doskonalenia zawodowego ponoszono wydatki na dofinansowanie czesnego w wysokości 27.634,80 zł, kursy i szkolenia, prowadzenie szkoleń i warsztatów kadry nauczycielskiej to wydatek 112.144,96 zł oraz delegacje i dojazdy – 1.356,49 zł,

6) funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.716.807,23 zł.

W wydatkach bieżących na utrzymanie stołówek szkolnych i gimnazjalnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych

wydatkowano 1.025.413,21 zł, co stanowi 59,73 % wydatków. W stołówkach pracuje 20 pracowników obsługi. Na wyżywienie uczniów zgodnie z normami żywieniowymi i stawką żywieniową wydatkowano 404.163,75 zł. Pozostała kwota, tj. 287.230,27 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stołówek.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 6.944.752,97 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 6.844.368,05 zł, co stanowi 98,55% wydatków. Kwota w wysokości 100.384,92 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 - 327.079,12 zł.

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

9) pozostała działalność – 452.924,17 zł.

W wydatkach pozostałych poniesiono m. in. koszty obsługi komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 2.700,00 zł, awans na nauczyciela mianowanego uzyskało 11 nauczycieli, zakupiono nagrody, artykuły biurowe, spożywcze na kwotę 482,06 zł, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zarówno pracujących jak i emerytowanych w wysokości 72.683,00 zł, pokryto koszty zatrudnienia Prezesa ZNP oraz Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” obsługującego jednostki oświatowe w wysokości 62.546,56 zł, zakupiono bilety na basen i bilety komunikacji miejskiej w związku z dojazdem dzieci na basen – 34.282,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na ten cel otrzymano 243.230,55 zł środków z Funduszu Pracy. Z dofinansowanie tego skorzystało 27 pracodawców, który wykształcili 33 młodocianych pracowników. W 2020 roku po raz pierwszy zostały wypłacone Stypendia Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w wysokości ogółem 37.000,00 zł. Przyznano 37 stypendia z podziałem na:

- 15 za osiągnięcia w nauce,
- 15 za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
- 3 za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne,
- 4 specjalne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	661.558,00 zł
Wykonanie	523.718,34 zł, tj. 79,16%

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

2020 wydatkowano w ramach wydatków bieżących na powyższe cele 523.718,34 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) dotacje dla Stowarzyszeń – 12.000,00 zł. Wyplacono dotacje dla Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2.000,00 zł oraz wyplacono dotacje w wysokości 10.000,00 zł na wsparcie projektu „Aktywni Seniorzy” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- 2) koszty wydania przez MOPS 94 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) –1.974,00 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – na pomoc psychologiczną, terapię i poradnictwo – 14.800,00 zł,
- 5) wydatki bieżące związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 494.944,34 zł, w tym:
 - a) realizacja zadania I „Pomoc psychologiczna, terapia i poradnictwo” – 133.659,11 zł,
 - b) realizacja zadania II „Działania profilaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie” - 64.652,24 zł,
 - c) realizacja zadania III „Działania profilaktyczno - wychowawcze w innych placówkach” i realizacja programu "Aktywny rodzice, aktywne dziecko" – 33.691,00 zł,
 - d) realizacja zadania nr IV „Szkolenia i konsultacje” – 5.950,00 zł,
 - e) realizacja zadania nr V „Utrzymanie Ośrodka” – 224.671,07 zł,
 - f) realizacja zadania nr VI „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 32.320,92 zł.

Źródłami finansowania w 2020 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 911.659,33 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	12.680.015,22 zł
Wykonanie	11.795.704,47 zł, tj. 93,03%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy jak i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. Realizację wydatków bieżących w 2020 roku na pomoc społeczną oraz źródła finansowania tych wydatków przedstawia tabela 24.

Tab. 24 Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną w 2020 roku

Rozdział	Rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2020 rok	Wydatki wykonane w 2020 roku	W tym źródła finansowania		
				Dotacja z budżetu państwa		Środki własne
				Na zadania zlecone i porozumienia	Na zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Odpłatność za kierowanie osób do DPS	1 800 000,00	1 780 854,32	0,00	0,00	1 780 854,32
85203	Koszty funkcjonowania ośrodków wsparcia	1 114 190,08	976 611,35	0,00	0,00	976 611,35
85205	Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych	63 110,00	59 042,77	0,00	59 042,77	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 261 240,00	1 235 291,51	0,00	695 608,78	539 682,73
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	301 564,00	299 629,60	4 833,00	0,00	294 796,60
85216	Zasiłki stałe	684 921,00	670 761,60	0,00	670 440,32	321,28
85219	Funkcjonowanie jednostki MOPS i opiekun prawny	3 497 450,00	3 305 884,05	17 250,00	617 795,00	2 670 839,05
85220	Mieszkania chronione	17 702,00	10 128,55	0,00	0,00	10 128,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 728 499,14	2 475 037,89	141 977,79	250 427,00	2 082 633,10
85230	Pomoc państwa w zakresie programu "Posilek w szkole i w domu"	905 038,00	818 795,97	0,00	655 036,00	163 759,97
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
85295	Prace społecznie użyteczne	294 901,00	76 720,60	0,00	0,00	76 720,60
	Funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej		475,85	0,00	0,00	475,85
	Klub Integracji Społecznej		2 279,15	0,00	0,00	2 279,15
	Zakupy związane z COVID		23 830,28	0,00		23 830,28
	Senior +		9 387,98	0,00	3 344,00	6 043,98
	Wspieraj Seniora		17 573,00	0,00	14 058,40	3 514,60
	dotacje dla stowarzyszeń		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem		12 680 015,22	11 795 704,47	172 460,79	2 965 752,27	8 657 491,41

Wydatki bieżące zrealizowane w roku 2020 na pomoc społeczną opłacone zostały w 26,60% z budżetu państwa, a wydatki finansowane z budżetu Miasta stanowiły 73,40%. Wydatki na zadania zlecone stanowią w zrealizowanych wydatkach 1,46%.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną w 2020 roku w wysokości **11.795.704,47 zł** stanowiły 6,17% ogółu wydatków bieżących. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 93,03%. Poniesione wydatki bieżące na opiekę społeczną przeznaczone zostały na:

- 1) pokrycie kosztów skierowania 57 osób do Domów Pomocy Społecznej – 1.780.854,32 zł,
- 2) wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia – 976.611,35 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 – 59.042,77 zł,

Źródłem finansowania zadania w 100,00% tj. 59.042,77 zł stanowiła dotacja pochodząca z budżetu państwa. Pokryto 1852 świadczenia.

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.235.291,51 zł,

Ze środków budżetu miasta wydatkowano 539.682,73 zł na następujące zadania:

- 361.404,00 zł na zasiłki celowe własne,
- 32.215,51 zł na zasiłki okresowe,
- 136.613,22 zł na schronienie dla 21 osób,
- 9.450,00 zł wydatkowano na zorganizowanie pochówków dla 4 podopiecznych.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 695.608,78 zł na zasiłki okresowe, liczba świadczeń 2.100,

5) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 299.629,60 zł,

Plan wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zrealizowany został w 99,36%. Wypłacone dodatki mieszkaniowe zostały sfinansowane w całości z budżetu Miasta. W 2020 roku wypłacono kwotę 294.796,60 zł na realizację dodatków mieszkaniowych. Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 4.833,00 zł, w 100% pochodziły ze środków budżetu państwa.

6) wypłata zasiłków stałych – 670.761,60 zł,

Zasiłki te wypłacone zostały w łącznej wysokości 670.440,32 zł, liczba świadczeń – 1.243. 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 321,28 zł.

7) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.305.884,05 zł,

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS w wysokości 2.670.839,05 zł sfinansowane zostały ze środków własnych pochodzących w budżetu miasta, kwota 617.795,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Kwota 17.250,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, które jest zadaniem zleconym, sfinansowanym z budżetu państwa.

8) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – 10.128,55 zł,

9) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.475.037,89 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 2020 roku wydatki na specjalistyczne świadczenia usług opiekuńczych sfinansowane były w 100,00% przez budżet państwa w formie dotacji celowej w wysokości 141.977,79 zł. Były to zadania zlecone. Z budżetu państwa otrzymaliśmy również dotację celową na realizację programu opieka 75+ w wysokości 250.427,00 zł. Na zadania własne, tj. realizacja usług opiekuńczych wydatkowano środki własne w wysokości 2.082.633,10 zł.

- 10) wydatki związane z realizacją programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 818.795,97 zł,**
Źródłem sfinansowania dożywiania dzieci w szkołach w 2020 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 189.046,00 zł
Łącznie we wszystkich placówkach w 2020 sfinansowano 40.916 posiłków obiadowych. Na pokrycie kosztów wydanych posiłków przeznaczono środki własne w wysokości 37.810,00 zł oraz środki z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 151.236,00 zł. Liczba osób korzystających z posiłku 426,
 - b) pieniężne zasiłki celowe na zakup żywności (2.126 świadczeń, 946 osób) - 484.964,00 zł
(z budżetu miasta – 96.993,00 zł i 387.971,00 zł z dotacji),
 - c) pomoc w formie świadczenia rzeczowego (856 osoby korzystające) – 144.785,75 zł
(z budżetu miasta – 28.956,75 zł, z dotacji – 115.829,00 zł).
- 11) pomoc dla cudzoziemców – 8.400,00 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 Intelktualną, 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 Intelktualną, 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 "Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób i niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Iława" - 3.000,00 zł,** (zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną).
- 15) realizacja zadania „Chwile wytchnienia na rzecz osób niepełnosprawnych” – 1.000,00 zł.** Przekazano dotację dla Iławskiego Klubu Amazonki.
- 16) pozostałe wydatki – 130.266,86 zł, w tym:**
- a) wydatki związane z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi – 76.720,60 zł. Na realizację zadania otrzymano refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 45.674,52 zł,
 - b) koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej - 2.279,15 zł,
 - c) koszty prowadzenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 475,85 zł,
 - d) realizacja projektu Senior + - 9.387,98 zł. Z otrzymanej dotacji na realizację zadania wydatkowano 3.344,00 zł oraz ze środków własnych 6.043,98 zł,
 - e) zakupy związane z Covid-19 – 23.830,28 zł,
 - f) Program „Wspieraj Seniora” – 17.573,00 zł. Z otrzymanej dotacji na realizację zadania wydatkowano 14.058,40 zł oraz ze środków własnych 3.514,60 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	828.064,57 zł
Wykonanie	388.716,84 zł, tj. 46,94%

Wydatki bieżące w wysokości 388.716,84 zł w tym dziale przeznaczono na realizację następujących programów:

1) "Rodzina źródłem Inspiracji" – 75.153,10 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków własnych wydatkowano 12.700,00 zł, a z otrzymanego dofinansowania 62.453,00 zł.

2) "Aktywność twoją szansą na lepsze jutro" – 51.388,33 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków własnych wydatkowano 10.584,00 zł, a z otrzymanego dofinansowania 40.804,33 zł.

3) "Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19" - 257.569,41 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ze środków własnych wydatkowano – 24.184,92 zł, a z otrzymanego dofinansowania 233.384,49 zł.

4) Opieka wytchnieniowa" – 4.606,00 zł

Realizatorem programu był MOPS Iława. Program sfinansowany był w 80% ze środków Funduszu Solidarnościowego, natomiast 20% stanowił wkład Gminy Miejskiej Iława. Celem programu było wsparcie członków rodzin nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę odciążając od codziennych obowiązków. Całkowity koszt zadania 23.030,00 zł, wkład własny 4.606,00 zł, środki z Funduszu Solidarnościowego 18.424,00 zł (otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego zostały rozliczone pozabudżetowo).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.508.349,00 zł
Wykonanie	1.441.570,26 zł, tj. 95,57%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.441.570,26 zł wydatkowano na:

1) bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1.243.876,39 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 16,00 etatu.

2) pomoc materialna dla uczniów w łącznej wysokości – 170.849,53 zł, w tym: wypłata stypendiów uczniom – 170.849,53 zł, z czego 136.679,62 zł to środki pochodzące z dotacji, natomiast kwota 34.169,91 zł to wkład własny,

3) inne formy pomocy dla uczniów – 26.844,34 zł. Realizacja programu "Wyprawka szkolna", środki w 100,00% pochodziły z dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Plan	52.833.373,40 zł
Wykonanie	52.341.189,44 zł, tj. 99,07%

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości **52.341.189,44** zł wydatkowano na:

1) świadczenia wychowawcze – 33.729.340,36 zł,

Realizacja zadania sfinansowana jest w 100,00% z budżetu państwa. Jest to wypłata świadczenia „500 plus”. W roku 2020 wypłacono łącznie 67.415 świadczeń. Na wypłatę świadczeń 500 plus wydatkowano 33.433.401,90 zł. Natomiast na koszt obsługi wydano 286.620,08 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.318,28 zł.

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15.388.755,87 zł,

a) Realizacja zadania w 100,00 % sfinansowana z budżetu państwa. W 2020 roku wypłacono 15.338.727,00 zł:

- 12.243.525,58 zł na świadczenia rodzinne opiekuńcze z dodatkami, 43.083 świadczeń,
- 230.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka, 231 świadczeń,
- 28.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka z ciężkim upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą, 7 świadczeń,
- 1.412.213,93 zł na świadczenia z fundusz alimentacyjnego, 3.510 świadczeń,
- 987.414,76 zł na składki z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, 2237 świadczeń,
- 437.572,73 zł wydatkowano na koszt obsługi programu,

b) Wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 5.000,00 zł,

c) Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 45.028,87 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 251.260,02 zł, liczba świadczeń 1.737,

4) realizacja Karty Dużej Rodziny – 2.519,94 zł,

Z dotacji wydatkowano 1.105,03 zł oraz z wkładu własnego wydatkowano 1.414,91 zł.

5) wspieranie rodziny – 1.533.318,11 zł. na następujące zadania:

- a) 1.140.500,00 zł wydano na realizację programu rządowego "Dobry start" (300+). Środki w 100,00 % pochodziły z dotacji budżetu państwa, liczba świadczeń 3.692,
- b) 392.507,18 zł na realizację pieczy zastępczej. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych gminy,
- c) 310,93 zł - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

6) wydatki na funkcjonowanie żłobka – 872.871,85 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 667.186,31 zł, co stanowi 76,44% wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka.

Pozostała kwota tj. 205.685,54 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie żłobka. Do żłobka do 4 oddziałów uczęszczało 80 dzieci

7) Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki – 115.950,00 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 115.950,00 zł:

- po 200,00 zł miesięcznie na jedno dziecko w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r.,
- po 250,00 zł miesięcznie na jedno dziecko w okresie od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r.

8) realizacja projektu "Żłobek w Iławie" - 447.173,29 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 447.173,29 zł z otrzymanego dofinansowania. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie i wyposażenie Żłobka Miejskiego w Iławie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5.950.339,00 zł
Wykonanie	5.040.839,09 zł, tj. 84,72%

Wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale wynoszące **5.040.839,09 zł**. Są to wydatki o charakterze komunalnym i wydatki na ochronę środowiska. Kwotę tą przeznaczono na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 413.448,74 zł,

Przeprowadzono konserwację rowów odprowadzających wody opadowe, czyszczenie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej, wymiana włazów żeliwnych, naprawę żaluzji w separatorach, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń, czyszczenie studni rewizyjnych waz z wywiezieniem zanieczyszczeń, oczyszczenie separatorów z osadnikami wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów, wykonanie badań jakości wód w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny, wykonano operaty wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód opadowych, wykonano analizę odprowadzenia wód deszczowych, wykonanie kosztorysów inwestorskich, wykonano prace geodezyjne, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

2) gospodarka odpadami – 24.875,43 zł,

Kwotę 16.384,68 zł przeznaczona została na demontaż azbestu, transport i utylizację azbestu. Do unieszkodliwienia przekazano 31,405 Mg z 19 obiektów budowlanych z terenu miasta. Kwota 7.632,15 zł przeznaczona została na monitoring składowiska śmieci. Na utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydatkowano 858,60 zł.

3) oczyszczanie miasta – 1.144.806,41 zł,

Na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenie miasta wydatkowano 611 756,50 zł. Na letnie bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta wydatkowano 520.905,43 zł. Zakupiono wkłady do koszy betonowych oraz worki na psie odpady za kwotę 9.200,40 zł. Na serwis kabin toaletowych wydatkowano 2.944,08 zł.

4) utrzymanie zieleni miejskiej – 731.607,67 zł,

Na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wydatkowano 535.507,79 zł. Na pielęgnację i wycinkę drzew oraz zabiegi sanitarne polegające na pielęgnacji drzewostanu lasów komunalnych na terenie miasta wydatkowano 116.827,00 zł. Na nowe nasadzenia drzew i krzewów wydatkowano 62.765,88 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 16.507,00 zł wydatkowano na worki do nawadniania drzew, zabezpieczono drzewa przed bobrami, klasyfikację i brakowanie drewna po wycince, zakup kwietników na lampach miejskich.

5) schronisko dla zwierząt – 301.431,97 zł,

Przekazano dotację na prowadzenie schroniska dla zwierząt w wysokości 282.000,00 zł. Za kwotę 19.431,97 zł wykonano remont zadaszeń, kotłowni oraz izolatki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonano plakaty edukacyjne.

6) oświetlenie ulic – 1.883.854,02 zł

Za kwotę 1.287.430,27 zł opłacono zużycie i dystrybucję energii elektrycznej. Za kwotę 596.423,75 zł przeprowadzono konserwację i remonty oświetlenia ulicznego, parków, placów, fontanny, zamontowano urządzenia pomiarowe i sterowania oświetleniem, 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, opracowano dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia oraz opłacono ubezpieczenie oświetlenia.

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.977,00 zł.

Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Opłaconą usługę monitorowania powietrza dronem.

8) pozostała działalność – 525.837,85 zł,

Zakupiono: gabloty informacyjne do wiat autobusowych, dekoracje, ławki, kosze, dynie ozdobne, budki dla owadów, flagi i elementy oświetlenia świątecznego, zakupiono urządzenia na place zabaw, zakupiono wodę do fontann miejskich oraz zakupiono i wyremontowano ławki i kwietniki. Wyremontowano wiaty autobusowe, przeprowadzono konserwacje pomostów i remont fontann, prowadzono bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, przeprowadzono renowację oświetlenia świątecznego, remont i konserwację miejskich placów zabaw, wykonano oflagowanie miasta na czas świąt państwowych, przeprowadzono rozbiórkę budynku przy ul. Królowej Jadwigi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3.947.590,00 zł
Wykonanie	3.920.432,32 zł, tj. 99,31%

Na wydatki bieżące w dziale 921 w wysokości 3.920.432,32 zł składają się:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń – 40.292,32 zł,
- 2) dotacja dla ławskiego Centrum Kultury – 2.603.000,00 zł,
- 3) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.277.140,00 zł,

Realizacja planu finansowego ławskiego Centrum Kultury

Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego ICK za 2020 rok przychody jednostki wyniosły **2.920.415,15 zł**. Dotacja udzielona z budżetu miasta stanowiła 87,11% ogółu przychodów ICK, tj. kwota 2.543.862,00 zł. Przychody własne jednostki stanowiły 12,89%, które wyniosły 376.553,15 zł, na które składały się następujące dochody:

- dochody z Kinoteatru w wysokości 268.498,13 zł,
- przychody z organizacji imprez, przychody finansowe, dzierżaw, wynajmu sal oraz innych usług w wysokości 56.529,95 zł,
- pozyskana dotacja na projekt "Od kontemplacji do inspiracji - Teatr Tańca na scenie Kinoteatru Pasja w Ławie" w wysokości 35.193,26 zł,
- pozyskana dotacja na projekt "Polska moją Ojczyzną, mim Domem" na kwotę 16.331,81 zł.

Przekazana dotacja z budżetu miasta była przeznaczona na działalność statutową ICK. Ze względu na panującą pandemię w 2020 roku ławskie Centrum Kultury nie wydatkowało pełnej otrzymanej kwoty dotacji z budżetu miasta. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 59 138,00 zł w dniu 15.01.2021 roku.

Koszty ICK w 2020 roku zamknęły się kwotą **2.785.463,54 zł**. Z kwoty sfinansowane zostały na następujące zadania:

1) utrzymanie ławskiego Centrum Kultury – 2.199.007,22 zł,

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.262.781,93 zł
- b) pozostałe wydatki – 936.225,29 zł, w tym m.in.:
 - koszty dystrybucji filmowej (Kino) – 241.601,54 zł,
 - zakupy materiałów papierniczych i biurowych – 20.300,68 zł,
 - koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji (Kinoteatr, budynek ul. Skłodowskiej, amfiteatr) – 139.872,87 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 8.821,56 zł,
 - zakup wyposażenia – 102.090,30 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych – 61.399,45 zł,
 - utrzymanie czystości wewnątrz i wokół obiektów – 15.474,21 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.473,70 zł,
 - leasing samochodu – 21.685,10 zł,
 - zakup środków BHP, środków czystości, badania lekarskie pracowników – 24.614,32 zł,
 - koszty eksploatacji samochodu – 4.380,47 zł,
 - koszty przeglądów technicznych, p. poż, serwisów, remontów – 178.781,34 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych i imprez – 8.335,00 zł,
 - opłaty i podatki – 18.341,87 zł,
 - zabezpieczenie medyczne imprez – 2.036,25 zł,

- promocja i reklama – 69.218,10 zł,
- koszty pozostałe – 7.798,53 zł.

2) koszty imprez ogółem – 586.456,32 zł, w tym:

a) koszty imprez ogólnomiejskich – 521.800,19 zł, w tym:

- Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – 79.292,34 zł,
- piknik żeglarski – 16.761,81 zł,
- Dni Ławy – 70.327,91 zł,
- koncert Anity Lipnickiej - 16.000,00 zł,
- koncert Chłopcy z Placu Broni i Sztynwny Pal Azji - 20.356,00 zł,
- przygotowanie katalogu "50*Złota Tarka"– 19.128,40 zł,
- koncert zespołu Luxtorpeda – 20.093,00 zł,
- koncert Noworoczny – 29.654,46 zł,
- koncert Kękę – 17.115,63 zł,
- koncert Natalii Nykiel - 31.838,00 zł,
- koncert Boveska - 14.350,00 zł,
- pozostałe imprezy – 160.051,15 zł,
- ochrona imprez –26.831,49 zł.

b) prowadzenie Centrum Edukacji Kulturalnej – 64.656,13 zł, w tym

- pracownia muzyki i tańca – 4.532,04 zł,
- pracownia edukacji filmowej - 9.533,53 zł,
- działalność teatralna – 18.345,64 zł,
- pracownia rozwoju osobistego - 7.626,00 zł,
- pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych - 23.168,63 zł
- imprezy szkolne – 1.450,29 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jak wynika z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego MBP za 2020 rok przychody jednostki wyniosły 1.349.369,28 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu miasta to kwota 1.277.140,00 zł, która stanowiła 94,65% ogółu przychodów jednostki, a 5,35% to pozostałe przychody w kwocie 72.229,28 zł. Na pozostałe przychody składają się m.in. dotacja w kwocie 22.280,00 zł z Ministerstwa Kultury oraz przychody własne jednostki, które wyniosły 49.949,28 zł.

Łączne koszty MBP w 2020 roku w wysokości 1.349.369,28 zł poniesione zostały na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.269.369,28 zł i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 80.000,00 zł. Na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki otrzymaliśmy dotację z Powiatu ławskiego w wysokości 80.000,00 zł.

Koszty w wysokości 1.349.369,28 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 947.191,15 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 888.644,25 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 58.546,60 zł,
- 2) bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki – 402.178,13 zł, w tym:
 - a) koszty związane z prowadzeniem Miejskiej Biblioteki – 380.724,73 zł,
 - b) koszty związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej – 21.453,40 zł.

Bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki w wysokości 402.178,13 zł zostały wydane na następujące zadania:

- 161.013,75 zł - zakup książek, filmów DVD, czasopism, wydawnictw, poradników, programy i licencje, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 10.966,93 zł, a na Miejską Bibliotekę 150.046,82 zł,
- 81.143,05 zł - artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i wyposażenie, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 5.169,60 zł, a na Miejską Bibliotekę 75.973,43 zł,
- 22.114,26 zł - działalność kulturalna i promocyjna, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 4.892,63 zł, a na Miejską Bibliotekę 17.221,63 zł,
- 5.853,58 zł - usługi pocztowe i telefoniczne, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 200,00 zł, a na Miejską Bibliotekę 5.653,58 zł,
- 22.374,81 - umowy zlecenia, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 0,00 zł, a na Miejską Bibliotekę 22.374,81 zł,
- 79.443,65 zł - utrzymanie i drobne remonty budynku, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 0,00 zł, a na Miejską Bibliotekę 79.443,65 zł,
- 30.235,03 zł - pozostałe koszty funkcjonowania, w tym na Powiatową Bibliotekę Publiczną wydatkowano 224,24 zł, a na Miejską Bibliotekę 30.010,79 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	6.830.037,00 zł
Wykonanie	6.665.673,92 zł, tj. 97,59%

Na realizację zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 6.665.673,92 zł i były to wydatki na następujące cele:

1) wydatki realizowane przez ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji a związane z utrzymaniem w należyłym stanie obiektów sportowych – 5.009.926,96 zł w tym:

- a) Hala sportowo – widowiskowa – 716.259,78 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem - 97.244,83 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 619.014,95 zł,
- b) Stadion miejski w ławie – 487.590,60 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 233.402,33 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 254.188,27 zł,
- c) Plaże miejskie przy ul. Chodkiewicza i ul. Kajki – 133.187,26 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem - 75.608,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 57.579,26 zł,
- d) Statek „Ilavia” – 107.971,06 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 76.079,37 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 31.891,69 zł,
- e) Boiska ORLIK 2012 na Lipowym Dworze i na os. Lubawskim – 252.185,49 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 201.699,31 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 50.486,18 zł,
- f) Centrum Turystyczno Rekreacyjne ul. Biskupska – 2.685.961,96 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 1.313.286,18 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 1.372.675,78 zł,
(w tym energia 720.723,56 zł, sprzątanie obiektu, czyszczenie dna basenu – 346.569,84 zł),
- g) Baza wioślarska – 171.013,24 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 59.464,46 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 111.548,78 zł,
- h) Miasteczko ruchu drogowego – 9.013,49 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 9.013,49 zł,
- i) Korty tenisowe – 3.810,76 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 3.810,76 zł,
- j) Lodowisko i skatepark – 175.534,99 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 76.856,24 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 98.678,75 zł,
- k) Ekomarina - 246.113,97 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 130.601,14 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 115.512,83 zł,
- l) Wyspa Młyńska - 21.284,36 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem – 17.928,58 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektu – 3.355,78 zł,
- 2) **wydatki ICST i R na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 731.800,99 zł w tym:**
- a) kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych – 243.755,50 zł, w tym:
- Regaty i półkolonie – 69.857,62 zł,
 - Bieg Zasuway – 13.593,40 zł,
 - Iławski Półmaraton im. A. Gierszewskiego – 52.120,25 zł,
 - Budżet Obywatelski – 19.618,58 zł,
 - Zawody pływackie na boiskach ORLIK 2012 – 2.540,00 zł,
 - Zawody Lato z wędką – 1.498,14 zł,
 - Turystyczne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora” – 11.272,75 zł,
 - Cykl Imprez Wędkarskich "Ukleja" – 1.765,60 zł,
 - Sportowe podsumowanie roku – 12.941,01 zł,
 - Regaty żeglarskie eliminacje Mistrzostw Polski klasa Omega – 2.881,15 zł,
 - MTB Wyścig Wokół Pięciu Jezior – 1.601,98 zł,
 - Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej oraz FUTSAL - 8.302,00 zł,
 - Turniej Siatkówki Plażowej "Lato z Beach-Volley" - 2.850,45 zł,
 - pozostałe imprezy z kalendarza imprez – 42.912,57 zł,
- b) kalendarz imprez szkolnych i szkolenia sportowe dzieci w szkołach podstawowych – 10.407,31 zł.
- c) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych realizowane przez stowarzyszenia sportowe bezpośrednio z budżetu w ramach planu finansowego ICST i R – 409.638,18 zł.
- d) wypłata stypendiów dla zawodników oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 68.000,00 zł. w tym:
- wypłata nagród – 14.000,00 zł,
 - wypłata stypendium – 54.000,00 zł,
- 3) **bieżące koszty funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – 923.945,97 zł w tym:**
- a) wydatki związane z zatrudnieniem – 863.778,40 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 60.167,57 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan wydatków majątkowych w wysokości 39.837.266,47 zł został zrealizowany w 89,29%, tj. wydatkowano środki w wysokości 35.570.326,37 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 18,60% zrealizowanych wydatków budżetowych.

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

Tab. 25 Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	39 280 831,47	35 014 175,17	89,14%
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 605)	34 036 028,00	32 915 465,12	96,71%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 606)	5 234 803,47	2 088 710,05	39,90%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 617)	10 000,00	10 000,00	100,00%
II	Wniesienie udziałów do spółek (§ 601)	300 000,00	300 000,00	100,00%
III	Dotacje inwestycyjne ogółem	256 435,00	256 151,20	99,89%
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§623)	195 980,00	195 696,20	99,86%
3	Zwroty 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 wydatków majątkowych (§660)	10 455,00	10 455,00	100,00%
IV.	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	39 837 266,47	35 570 326,37	89,29%

Jak z danych tabeli powyżej wynika roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 89,29%, powodując tym samym niewydatkowanie, w stosunku do planu, środków w kwocie 4.266.940,10 zł. Poniżej planu wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne.

Poniżej planu wydatkowano środki m.in. na następujących zadaniach:

- 1) „Wyposażenie mieszkań komunalnych” – 120.000,00 zł,
- 2) „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki” – 639.919,21 zł,
- 3) "Remont Ratusza" - 193.544,20 zł,
- 4) "Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska" - 3.104.768,00 zł,
- 5) „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie” – 15.229,92 zł.

Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tab. 26 Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 765 950,00	5 705 625,28	98,95%	
60016	Lokalny transport zbiorowy		5 765 950,00	5 705 625,28	98,95%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 190 234,00	5 129 909,90	98,84%	
	10	Budowa ul. Górnej	160 372,00	160 371,34	100,00%	Zadanie wieloletnie, zakończone w roku 2020. W dniu 17 marca 2020 r. został podpisany końcowy protokół odbioru robót. Zadanie realizował Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjny i Handlowy Spomer z Ławy. Koszt całkowity zadania wyniósł 375.115,35 zł. Została wykonana droga z kostki brukowej betonowej w ilości 750 m2, zjazdy 474,20 m2, słupy oświetleniowe szt-5, sieć deszczowa 117,60 mb.
	18	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	W dniu 05.11.2020 podpisana została umowa z firmą „MUSA” A. Musiał T. Musiał sp. jawna z Targowiska Dolnego za kwotę 151.039,15 zł na wykonanie robót drogowych wraz z siecią deszczową z oświetleniem ulicznym. W roku 2020 została wykonana częściowo kanalizacja deszczowa oraz rozpoczęto prace związane z budową drogi (kontynuowanie wraz z wykonaniem podbudowy). Termin wykonania do 30.06.2021. W dniu 04 grudnia 2020 podpisano z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski Ława na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Koszt nadzoru wyniósł 2.952 zł.
	192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	610 935,00	610 922,32	100,00%	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą budowy ulicy Sosnowej i Świerkowej Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym „KOMBUD” sp. z o.o. Ława za kwotę 4.077.432,05 zł. W dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 59.040,00 zł. W roku 2020 wykonano 100% sieci sanitarnej oraz sieć wodociągową, wykonano 90% sieci deszczowej oraz wykonano ok. 60% nawierzchni drogi. Umowny termin zakończenia zadania to 30.10.2021 r.
	192 C		1 336 165,00	1 336 165,00	100,00%	
	197	Budowa ul. Lipowej	6 000,00	0,00	0,00%	W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
	21	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Królowej Jadwigi	12 000,00	2 000,00	16,67%	W dniu 10.11.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym „MUSA” A. Musiał T. Musiał Sp. J na kwotę 620.037,02 zł brutto. Zakres przetargu obejmował Obszar III – teren przy bramie od ul. Królowej Jadwigi i obszar IV teren między zabudową mieszkaniową, a torami kolejowymi. W dniu 04.12.2020r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 11.131,50 zł brutto. W 2020r. wykonano prace przygotowawcze związane z budową drogi wewnętrznej i miejsc postojowych. Umowny termin zakończenia zadania 29.10.2021r.
	216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	204 000,00	203 150,45	99,58%	W roku 2020 wykonano utwardzenie drogi kostką brukową w ilości 587,50 m2, sieć deszczową w ilości 62 m, oświetlenie uliczne 5 szt. słupów wraz z oprawami .

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
	221	Budowa ul. Wodnej	946 000,00	945 806,81	99,98%	Zadanie wieloletnie, wykonywanie robót drogowych rozpoczęto w 2019 r. Inwestycja została zakończona 2020 r. Wykonana została droga z kostki betonowej w ilości 3.029 m2, kanalizacja deszczowa 292,55 mb, wpusty 20 szt., słupy oświetleniowe z oprawami w ilości 10 szt.
	300	Budowa ul. Szeptyckiego	996 344,15	996 294,96	100,00%	Wykonywanie robót drogowych rozpoczęto w 2019 r. Zadanie realizowane było przez firmę DROMO z Ostródy. W ramach zadania została wykonana droga z kostki betonowej wraz z chodnikiem w ilości 2.622,50 m2, kanalizacja sanitarna w ilości 194 m, sieć wodociągowa w ilości 131,50 m, oświetlenie uliczne 15 opraw ze słupami w ilości 15 szt.
	300 C		460 755,85	460 755,85	100,00%	
	244	Budowa ul. Kolejowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	W dniu 05.11.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. na kwotę 476.500,67zł brutto. Zakres przetargu obejmował budowę odcinka ulicy Kolejowej o długości 292m wraz z infrastrukturą. W dniu 04.12.2020r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 8.598,93zł brutto. Umowny termin zakończenia zadania to 30.09.2021r.
	301	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00%	W II-półroczu 2020 r. złożono wnioski o pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa ul. Stalowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem.
	302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	73 431,00	57 564,00	78,39%	W dniu 14.11.2019r. w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 24.11.2020 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną. Złożony został wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
	303	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	72 081,00	53 664,80	74,45%	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. W dniu 19.11.2020 r. odebrano kompletną dokumentację budowlaną. W dniu 24 grudnia 2020 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
	323	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	3 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.11.2020r. w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą VIA-PROJEKT – Łukasz Chuć z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji. Wartość podpisanej umowy 17.716,92zł. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2021r. W 2020 r. nie poniesiono żadnego wydatku.
	329	Budowa ul. Jagiełły	10 000,00	9 840,00	98,40%	W dniu 27.01.2020r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z/s w Iławie na wykonanie koncepcji projektowej budowy ulicy Jagiełły w Iławie. W dniu 29 maja 2020r. odebrano koncepcję. Wartość zawartej umowy wyniosła 9 840,00 zł.
	330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	4 305,00	4 305,00	100,00%	W dniu 5.02.2020 r. zawarto umowę z firmą Ka-Rol z Ławic k. Iławy na wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej. W dniu 29.05.2020 r. odebrano koncepcję. Wartość umowy wyniosła 4 305 zł.

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
	331	Budowa ścieżek rowerowych-od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	4 920,00	4 920,00	100,00%	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 Iławie - skomunikowanie dworca z centrum miasta. W dniu 30.06.2020r. odebrano koncepcję budowy w/w ciągu pieszo - rowerowego. Wartość zawartej umowy wyniosła 4 920,00 zł.
	340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	5 000,00	4 920,00	98,40%	W dniu 30 czerwca 2020r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z/s w Iławie na wykonanie dokumentacji kosztorysowej położenia nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego w Iławie. W dniu 31.08.2020r. odebrano ETAP I; II i III dokumentacji kosztorysowej natomiast 20.11.2020r. odebrano ETAP IV i V dokumentacji. Wartość umowna robót wyniosła 4.920,00 zł brutto.
	341	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	1 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.11.2020r. w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą VIA-PROJEKT – Łukasz Chuć z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji. Wartość podpisanej umowy 29.796,75zł. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2021r. W 2020 r. nie poniesiono żadnego wydatku.
	314	Budowa ul. Radomskiej	28 595,00	25 458,50	89,03%	W dniu 14.11.2019 w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z Pracownią Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. Olsztyn za kwotę 29.458,50 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. Na dokumentację uzyskano pozwolenie na budowę.
	363	Budowa zatok autobusowych na terenie miasta	19 000,00	18 450,00	97,11%	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z pracownią projektową D3 Rafał Wrzosek na wykonanie dokumentacji budowy zatok przystankowych w ciągu ul. Kopernika oraz Al. Jana Pawła II. W dniu 10.12.2020 r. odebrano dokumentację, w dniu 8.12.2020 r. dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Wartość umowy 18 450zł. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci Orange kolidującej z budową zatoki przystankowej w ciągu ul. Kopernika. Termin wykonania umowy 30.04.2021r. Wartość umowy 7995,00 zł.
	228	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	175 330,00	175 320,87	99,99%	Rozpoczęte w 2019r roboty budowlane w zakresie ścieżki rowerowej, oświetlenia i zjazdów realizowane przez wylonione w przetargu Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane w Brodnicy zostały zakończone 29.06.20r. W II półroczu odebrano i rozliczono: roboty budowlane, nadzór inwestorski realizowany przez firmę KaRol z Ławic , nadzór autorski firmy BIN w Iławie, promocję projektu dofinansowanego z RPOWiM 2014-2020 (artykuł w prasie lokalnej). W grudniu 2020 r. zatwierdzono końcowy wniosek rozliczenia dofinansowania projektu z RPOWiM.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 272,00	466 271,88	100,00%		
	228	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	466 272,00	466 271,88	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 444,00	109 443,50	100,00%		
	228	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	109 444,00	109 443,50	100,00%	
630	TURYSTYKA		4 000,00	2 460,00	61,50%	
63095	Pozostała działalność		4 000,00	2 460,00	61,50%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	2 460,00	61,50%	

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
63095	332	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym	4 000,00	2 460,00	61,50%	W dniu 6.11.2020r. podpisano umowę na wykonanie analizy możliwości budowy drogi z chodnikiem w ciągu ul. 1 Maja z firmą VIA Projekt Łukasz Chuć. Dokumentację odebrano w dniu 13.11.2020r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000,00	299 893,47	71,40%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	299 893,47	71,40%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	299 893,47	71,40%	
	245	Modernizacja budynków komunalnych	102 165,00	102 060,00	99,90%	Adaptacja powierzchni komórek lokatorskich na nowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,89 m2 położony przy ul. Jasielskiej 2. Wykonanie z pozostałej powierzchni piwnicznej nowych komórek lokatorskich w ilości 7 szt. oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych i części gospodarczej. Wykonanie zasilenia elektrycznego nowo powstałych komórek oraz nowej klatki schodowej.
	342	Przystosowanie do warunków miejscowych segmentów mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej ul. Kolejowa	197 835,00	197 833,47	100,00%	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kontenery socjalne) o powierzchni 103,33 m2, w którym znajduje się 7 lokali mieszkalnych wykonanych z gotowych elementów mieszkalnych. Wykonanie infrastruktury technicznej (chodniki, parkingi, przyłącza wodne i kanalizacyjne)
	367	Wyposażenie mieszkań komunalnych	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	28 457,28	94,86%	
71035		Cmentarze	30 000,00	28 457,28	94,86%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 457,28	94,86%	
71035	223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	15 000,00	13 697,28	91,32%	W dniu 28.07.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji. Zadanie wykonała firma z Olsztyna Via Projekt za kwotę 14 883 zł. W dniu 1.12.2020 r. podpisano aneks zwiększający zakres - długość ciągu komunikacyjnego o 20% i zwiększono wynagrodzenie do kwoty 17 121,60 zł. Dokumentację odebrano w dniu 15.12.2020 r. Pozostała kwota za dokumentację zostanie opłacona w 2021 r.
71035	343	Budowa kolumbarium	15 000,00	14 760,00	98,40%	W dniu 10.11.2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie kolumbarium z pracownią KRAWT 'Architek Łukasz Krawiecki Lubawa. Projekt został wykonany w roku 2020, koszt projektu wyniósł 14.760 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 950,00	559 792,54	97,87%	
80101		Szkoły podstawowe	536 950,00	536 604,54	99,94%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 950,00	536 604,54	99,94%	
80101	339	Modernizacja szkoły Podstawowej nr 1	536 950,00	536 604,54	99,94%	Rozpoczęta w 2019r realizacja projektu budowlanego remontu dachu przez Pracownię Projektowo-Budowlaną EMBOX w Iławie została zakończona w styczniu 2020r. Od maja do sierpnia 2020r firma AKROTERION BIS wykonała roboty budowlane polegające na wymianie części dachówek, wymianie części konstrukcji dachu . Firma GOBAR zrealizowała nadzór inwestorski. Zamieszczono tablicę informacyjną o dofinansowaniu z RFIL.

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
80104		Przedszkola	35 000,00	23 188,00	66,25%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 188,00	66,25%	
	337	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	10 000,00	4 974,50	49,75%	W 2019r zlecono wykonanie ekspertyzy omiotologicznej i chiropterologicznej budynku przedszkola Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu z Olsztyna. Usługę wykonano w terminie tj. do 30.06.2020r. 15.09.2020 zlecono MR TERMO z Segnowy wykonanie audytu energetycznego budynku – usługę wykonano do 02.11.2020
	338	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen.W. Andersa w Iławie	10 000,00	6 774,50	67,75%	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.
	358	Termomodernizacja PM3	5 000,00	3 813,00	76,26%	W dniu 12.10.2020r. zlecono MR TERMO z Segnowy wykonanie audytu energetycznego budynku.
	359	Termomodernizacja PM6	5 000,00	3 813,00	76,26%	W dniu 12.10.2020r. zlecono MR TERMO z Segnowy wykonanie audytu energetycznego budynku.
	361	Termomodernizacja PM2	5 000,00	3 813,00	76,26%	W dniu 12.10.2020r. zlecono MR TERMO z Segnowy wykonanie audytu energetycznego budynku.
851		OCHRONA ZDROWIA	285 000,00	243 787,66	85,54%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	243 787,66	85,54%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	243 787,66	85,54%	
	186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińskiej	285 000,00	243 787,66	85,54%	W dniu 6.07.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Bullait z Elbląga na wykonanie rozbudowy placu zabaw wraz remontem nawierzchni poliuretanowej. Wartość umowy to 83 500 zł. Prace odebrano 28.10.2020 r. W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy na wykonanie modernizacji boiska sportowego. Termin realizacji do 21.05.2021 r. Wartość umowy 168 725,46zł. Nadzór inwestorski nad robotami pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski. Wartość umowy 2 460 zł.
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00	0,00%	
85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W dniu 02.12.2020 r podpisano umowę z pracownią projektową Powersun sp. z o.o. z Lublina na kwotę 173.307,00 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 02.12.2021 r.
855		RODZINA	9 100,00	9 000,00	98,90%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 100,00	9 000,00	98,90%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 000,00	98,90%	
	348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	9 100,00	9 000,00	98,90%	W dniu 2.04.2020 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 zł. W dniu 9.12.2020 r. podpisano umowę z firmą „Ekobud” z miejscowości Domosin na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowy żłobka przy ul. 1Maja. Wartość umowy 71 955 zł. Termin wykonania

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
						dokumentacji do 30.06.2021r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 643 112,00	25 956 537,09	97,42%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 099 850,00	6 079 721,13	99,67%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 242 563,20	1 225 533,34	98,63%	
	324	Budowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora - ul. Konstytucji 3 Maja	2 000,00	0,00	0,00%	W 2020 r. przygotowano projekt porozumienia z właścicielem terenu, przez który biegnie istniejąca sieć do przebudowy. Porozumienie nie zostało finalnie podpisane. Zmieniono koncepcję przebudowy w taki sposób, że mają być wydane warunki włączenia się projektowanych przez właściciela terenu obiektów do istniejącej sieci, narzucające na właściciela obowiązek przebudowy na swoim terenie wraz z budową separatora. Do końca roku 2020 nie przeprowadzono żadnych prac budowlanych.
	356	Budowa wodociągu od Al. Jana Pawła II do działek budowlanych	45 000,00	40 460,00	89,91%	W dniu 01.09.2020 r podpisano umowę z Ilawskimi Wodociągami sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej. Koszt zadania wyniósł 40.460 zł Zadanie zostało wykonane. W wyniku realizacji wykonano 125m,50 mb sieci wodociągowej.
	386	Budowa sieci deszczowej w rejonie ulicy Wodnej	500,00	0,00	0	Inwestycja wieloletnia. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z F.U.H :PROJSANIT* Piotr Święcki Ilawa na wykonanie dokumentacji na sieć deszczową w rejonie ulicy Wodnej. Koszt zadania wynosi 12.300,00 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2021 r.
	247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie to jest elementem Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Ilawy. Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych. W wyniku realizacji zadania powstanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Ilawie. Wybudowane zostaną: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni 1,80 ha (oraz 1,83 ha z zadania 1). W wyniku postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zaprojektuj i wybuduj, podpisano umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Biskupska 7; 14-200 Ilawa, - Lider Konsorcjum oraz Roboty Ziemne Roman Dobrzyński z siedzibą przy ul. Lipowy Dwór 40A, 14-200 Ilawa. Wartość podpisanego kontraktu wynosi: 1.168.342,18zł. Umowny termin realizacji do 31.10.2021r. Do końca 2020 roku rozpoczęto proces projektowy i nadzoru na etapie projektowym. W dniu 30.09.2020r. podpisano Umowę na nadzór inwestorski na zadaniu.

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
	93	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie	841 063,20	838 606,57	99,71%	Zadanie - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie, stanowi element Projektu UE współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020,pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W okresie sprawozdawczym zakończono wszystkie roboty budowlane. Powstałe w wyniku realizacji zadania produkty, to: przebudowana komora odpływowa, kolektor przelewowy grawitacyjny o długości 454 m, bateria zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi i odpływowymi – pojemność retencji 300 m3, wylot betonowy do rowu, utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia wykorzystania retencjonowanej wody. Powierzchnia zlewni 60,5 ha. Łączna pojemność retencji: 20.100 m3. W dniu 19.11.2020r. uzyskano dodatkowe współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE na realizację tego zadania w wysokości 1.873874,13 zł.
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	134 170,06	126 636,83	94,39%	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W dniu 30.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą (DROMO Sp. z o.o. z/s w Ostródzie) o wartości 3.322.458,20 zł. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Ø1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Ø800mm. W okresie sprawozdawczym podpisano także umowę na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 25.900zł. W roku bieżącym opłacono pracę Inspektora oraz wykonane roboty budowlane, zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
	321 C		199 829,94	199 829,94	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 128 636,13	4 126 059,62	99,94%	
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	1 173 000,00	1 172 531,95	99,96%	
	93	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie	2 955 636,13	2 953 527,67	99,93%	Zadanie - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie, stanowi element Projektu UE współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020,pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W okresie sprawozdawczym zakończono wszystkie roboty budowlane. Powstałe w wyniku realizacji zadania produkty, to: przebudowana komora odpływowa, kolektor przelewowy grawitacyjny o długości 454 m, bateria zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi i odpływowymi – pojemność retencji 300 m3, wylot betonowy do rowu, utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia wykorzystania retencjonowanej wody. Powierzchnia zlewni 60,5 ha. Łączna pojemność retencji: 20.100 m3. W dniu 19.11.2020r. uzyskano dodatkowe współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE na realizację tego zadania w wysokości 1.873874,13 zł.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 650,67	728 128,17	99,93%	
	93	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie	521 650,67	521 210,77	99,92%	

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
	321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	80 054,39	79 971,79	99,90%	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/90001/6050/321
	321 C		126 945,61	126 945,61	100,00%	
90013		Schronisko dla zwierząt	37 500,00	36 900,00	98,40%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 900,00	99,95%	
	312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	37 500,00	36 900,00	99,95%	W dniu 25.11.2019r. w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z URBAN ARCHITEKT D. Urbaniak w Olszynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy to 36 900 zł. W dniu 30.10.2020r. odebrano kompletną dokumentację. W dniu 30.11.2020 r. odebrano pozwolenie na budowę.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 500,00	73 461,00	99,95%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 461,00	99,95%	
	121	Doświetlenie przejść dla pieszych	73 500,00	73 461,00	99,95%	W wyniku postępowań przetargowych firma PERIMEX wykonała doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Ostródzkiej, M.C. Skłodowskiej, 1-Maja, Wiejskiej i Smolki w Iławie. Zlecono wykonanie dokumentacji kolejnych przejść dla pieszych, które mają być w przyszłości doświetlone: przy ul. Ostródzkiej i Wiejskiej. W trakcie przygotowania jest dokumentacja na doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Ostródzką w rejonie skrzyżowania z ul. Gospodarską.
90095		Pozostała działalność	20 432 262,00	19 766 454,96	96,74%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656 145,00	6 634 428,31	99,67%	
	252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	14 442,00	96,28%	W I półroczu wykonano Inwentaryzację przyrodniczą roślin terenu przyległego do "Oczka wodnego" przy ul. Gdańskiej. Wykonana jest również dokumentacja na wykonanie wybiegu dla psów. Realizacja zadania ze względu na pandemię jest zawieszona.
	362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2020 roku. W roku 2021 zadanie będzie kontynuowane, gdy dostaniemy wsparcie unijne.
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	10 000,00	900,09	9,00%	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W I półroczu 2020r. zrealizowano zakup niezbędnego wyposażenia szkoleniowego i pływającego (w celach regatowo-szkoleniowych) - jacht szkoleniowy typu STURN 25 wraz z wyposażeniem, o wartości 100 tys. zł W bieżącym roku nie przewiduje się dalszych wydatków, natomiast ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę pomieszczenia oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny i wybrano wykonawców oraz nadzór inwestorski. W dniu 4.11.2020r. zawarto umowę z firmą SORTED sp. z o.o., Chyliczki ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Termin wykonania zamówienia – 16.04.2021r., wartość części 2 (hydrotechnika i sieci

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
						zewewnętrzne): 1.932.004,05 zł. W dniu 9.11.2020r., zawarto umowę z Dominikiem Depczyńskim i Tomaszem Haską, działającymi w ramach spółki cywilnej HD Invest s.c., z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 71; 14-200 Iława, wartość części 1 (przebudowa budynku): 88.739,53 zł. Rozpoczęto robót budowlanych planowane jest z początkiem 2021 r.
	242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	5 763 828,68	5 752 769,90	99,81%	W dniu 30.11.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPOWiM. Wysokość dofinansowania wynosi 16 771 860,47 zł, a wartość ogółem projektu 28 658 470,68 zł. Projekt obejmował zagospodarowanie terenu przed dworcem, przebudowę infrastruktury oraz zakup autobusów. W wyniku postępowania przetargowego w listopadzie 2018r. podpisano umowę z firmą Spomer na realizację robót budowlanych. Wartość umowy wyniosła 6 466 921,49 zł.
	242 C		866 316,32	866 316,32	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 201 067,00	10 654 077,58	95,12%	
	242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	10 266 067,00	10 263 008,92	99,97%	Podpisano umowę z firmą Solaris na dostawę 7 autobusów spalinowych oraz 2 hybrydowych w dniu 15.07.2019r. Wartość umowy wynosi łącznie 11.350.809,00 zł brutto. W dniu 25.10.2019r. podpisano umowę z firmą MP Technolgy ze Słupska na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą 3 tablic przystankowych. Wartość umowy 233 130 zł. W dniu 23.10.2019r. podpisano umowę z firmą Chermet z Iławy na dostawę systemu parkingowego. Wartość umowy 295 200 zł. Roboty budowlane odebrano w dniu 12.08.2020r, autobusy odebrano w dniu 27.07.2020 r., system dynamicznej informacji pasażerskiej odebrano 17.11.2020 r., system parkingowy odebrano w dniu 9.07.2020 r.
	313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	850 000,00	306 068,66	36,01%	W dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę na realizację zagospodarowania terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III. Wykonawca: DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wartość umowy: 6.862.506,10 zł. Planowany termin zakończenia budowy: 30.09.2021 r. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane i prowadzono usługę nadzoru inwestorskiego (umowa podpisana w grudniu 2019r.) oraz usługę nadzoru przyrodniczego (umowa podpisana 28.01.2020r. z firmą Biuro Projektów Przyrodniczych „Bagnik” Lech Pietrzak z siedzibą ul. Borkowskiego 29/10, 10-087 Olsztyn na kwotę 39,5 tys. zł).
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	85 000,00	85 000,00	100,00%	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/90095/6050/230

Dział Rozdział §	Poz.	Nazwa zadania	Budżet 2020	Wykonanie w zł stan na 31.12.2020r.	Wykonanie w % stan na 31.12.2020r.	Opis wykonania rzeczowego
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 575 050,00	2 477 949,07	96,23%	
	230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/90095/6050/230
	242	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	2 376 336,92	2 375 223,86	99,95%	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/90095/6050/242
	242 C		33 713,08	33 713,08	100,00%	
	313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iłwki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iłwki - etap III	150 000,00	54 012,13	36,01%	Opis wykonania rzeczowego znajduje się pod pozycją: 900/90095/6050/313
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		305 916,00	109 911,80	35,93%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 916,00	109 911,80	35,93%	
92118	349	Budowa muzeum	28 536,00	28 536,00	100%	11.03.2020r zawarto umowę z Studio Format w Olsztynie o wykonanie dokumentacji projektowej budynku (kwerenda, badania architektoniczne, inwentaryzacja arch.-konserwatorska). Dokumentację odebrano 12.10.2020r.
92195	203	Rewitalizacja budynku Ratusza	270 000,00	76 455,80	28%	W 2019 zawarto umowę o wykonanie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Projektową D. Ogonowski w Iławie, której realizację zakończono w lutym 2020r. W 2019r zawarto umowę z Firmą Mykologiczno_Budowlaną z Torunia na hydroizolacje i remont piwnic Ratusza, której realizację zakończono w lutym 2020r. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 25.11.2019r. zawarto umowę z URBAN ARCHITEKT D.Urbaniak w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji ratusza wraz z przebudową układu komunikacyjnego do wieży ratuszowej - dokumentację odebrano 30.10.2020r. Pozwolenie na budowę wydano 30.11.2020r. 29.10.2020r. złożono wniosek do MKiDN o dofinansowanie robót w ratuszu.
92195	207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	7 380,00	4 920,00	67%	W 2020r. poniesiono koszty związane z wykonaniem audytu na dofinansowanie projektu ze środków Programu KULTURY NMF EOG. Audyt wykonała firma BCG POLSKA Deptuszevska i Wspólnicy s.j. zgodnie z umową za kwotę 4 920,00
RAZEM			34 036 028,00	32 915 465,12		

Tab. 27 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	okres realizacji		Całkowita wartość programu	Poniesione nakłady od początku do końca 2020 roku	realizacja %
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2020	43 615,00	40 115,00	91,98

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	okres realizacji		Całkowita wartość programu	Poniesione nakłady od początku do końca 2020 roku	realizacja %
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	2019	2022	1 909 436,55	253 359,04	13,27
3	Żłobek w Iławie	2019	2021	1 337 113,00	1 321 111,82	98,80
4	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	2018	2020	891 573,47	891 563,72	100,00
5	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2020	29 501 496,52	29 486 266,60	99,95
6	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	2018	2020	6 234 691,00	6 038 492,18	96,85
7	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	2017	2021	3 092 233,27	553 133,36	17,89
8	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	2018	2021	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00
9	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	2019	2021	3 380 700,00	1 705 916,12	50,46
10	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	2016	2021	8 552 008,19	405 584,00	4,74
11	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	2019	2021	121 000,00	10 000,00	8,26
12	Doświetlenie przejść dla pieszych	2019	2020	80 450,00	80 411,00	99,95
13	Budowa ul. Radomskiej	2019	2021	234 595,00	29 458,50	12,56
14	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	2019	2021	186 681,00	63 664,80	34,10
15	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	2019	2021	73 931,00	57 564,00	77,86
16	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	2019	2021	26 000,00	4 974,50	19,13
17	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	2019	2021	26 000,00	6 774,50	26,06
18	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	2019	2020	536 450,00	536 390,54	99,99
19	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	2017	2020	4 347 940,60	1 957 462,92	45,02
20	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	2019	2020	38 000,00	36 900,00	97,11
21	Modernizacja Ratusza	2019	2021	382 546,00	189 001,80	49,41
22	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	2017	2022	1 189 515,00	49 515,00	4,16
23	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	2019	2021	188 706,00	2 706,00	1,43
24	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	2018	2021	160 000,00	0,00	0,00
25	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	2018	2021	1 225 880,05	0,00	0,00
26	Budowa ul. Kolejowej	2018	2021	577 217,49	77 217,49	13,38
27	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	2020	2022	802 500,00	2 214,00	0,28
28	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	2020	2021	31 000,00	0,00	0,00
29	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	2020	2021	21 000,00	0,00	0,00
30	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	2020	2021	24 305,00	4 305,00	17,71
31	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020	2021	209 100,00	9 000,00	4,30
32	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	2020	2022	5 161 000,00	0,00	0,00
33	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	2020	2021	334 000,00	203 150,45	60,82
34	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej	2020	2021	296 000,00	243 787,66	82,36
35	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	2020	2021	25 500,00	0,00	0,00
36	Budowa wybiegu dla psów	2020	2021	215 000,00	14 442,00	6,72
37	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	2020	2021	30 000,00	13 697,28	45,66
38	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	2020	2021	4 044 768,00	940 000,00	23,24
RAZEM				76 786 952,14	46 483 179,28	60,54

Otrzymane środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia tabela 28.

Tab. 28 Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

klasyfikacja	nazwa inwestycji	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Otrzymane środki
90095-6050/242C	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	866 316,32	866 316,32	0,00	866 316,32
90095-6059/242C		33 713,08	33 713,08	0,00	33 713,08
Razem poz.242C		900 029,40	900 029,40	0,00	900 029,40
60016-6050/192C	Budowa ul. Sosnowej i Świerkowej	1 336 165,00	1 336 165,00	1 656 472,05	2 992 637,05
60016-6050/300C	Budowa ul. Szeptyckiego	460 755,85	460 755,85	0,00	460 755,85
80101-6050/339C	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie	222 254,97	222 254,97	0,00	222 254,97
90001/6050/321C	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie po byłych ZPZ	199 829,94	199 829,94	52 409,18	252 239,12
90001/6059/321C		126 945,61	126 945,61	0,00	126 945,61
Razem poz.321C		326 775,55	326 775,55	52 409,18	379 184,73
Ogółem		3 245 980,77	3 245 980,77	1 708 881,23	4 954 862,00

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

Budżet w 2020 roku zasilony został środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości **119.254,28 zł**.

Na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wydatkowano w 2020 roku środki w wysokości **235.549,03 zł**, w tym na:

- 1) dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, udzielono 37 dotacji – 195.696,20 zł,
- 2) wydatki związane z wykonaniem aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.977,00 zł,
- 3) monitoring składowiska, demontaż i usuwanie azbestu, utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 24.875,83 zł,

Z rozliczenia roku 2020 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 2020 roku miasto Ława realizowało zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań wydatkowaliśmy dotacje w wysokości 51.518.246,60 zł na planowaną wielkość 51.760.240,81 zł. Poniżej przedstawiono cele, na które otrzymaliśmy dotacje.

Tab. 29 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
I	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 201, 206)	51 760 240,81	51 518 246,60	99,53%
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (01095)	7 033,47	7 033,47	100,00%
2	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011)	364 099,00	362 099,00	99,45%
3	Spis powszechny, spis rolny (75056)	22 825,00	17 324,09	75,90%
4	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców (75101)	6 635,00	6 625,00	99,85%
5	Wybory Prezydenta (75107)	172 737,00	172 037,00	99,59%
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	336 261,34	327 079,12	97,27%
7	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (85195)	2 058,00	1 974,00	95,92%
8	Dotądki mieszkaniowe i dotądki energetyczne (85215)	4 833,00	4 833,00	100,00%
9	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej (na podstawie decyzji sądu) (85219)	17 250,00	17 250,00	100,00%
10	Dofinansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych (85228)	147 673,00	141 977,79	96,14%
11	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	8 400,00	8 400,00	100,00%
12	Świadczenia wychowawcze (85501)	33 818 245,00	33 720 022,08	99,71%
13	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	15 453 969,00	15 338 727,00	99,25%
14	Karta Dużej Rodziny (85503)	1 473,00	1 105,03	75,02%
15	Wspieranie rodziny (85504)	1 140 500,00	1 140 500,00	100,00%
16	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513)	256 249,00	251 260,02	98,05%

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

bezsuktecznej 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 2020 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zebrano dochody w wysokości 628.356,31 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa 473.155,92 zł, a kwota przypadająca Miastu wyniosła 155.200,39 zł.

Rozliczenie dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych przedstawia tabela poniżej.

Tab. 30 Wykonanie planu dochodów z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Dochody wykonane 2020 rok	Dochody przekazane w 2020 rok	
			Budżet państwa	Budżet Miasta
1	2	3	4	5
I	Razem 750 / 75011	3 317,00	3 151,15	165,85
1	Opłata za udostępnianie danych osobowych (§ 0690 informacja adresowa)	3 317,00	3 151,15	165,85
II	Razem 852 / 85228	22 369,73	21 251,25	1 118,48
1	Opłata za usługi specjalistyczne opiekuńcze (§ 0830)	22 369,73	21 251,25	1 118,48
III	Razem 855 / 85502	602 584,63	448 672,82	153 911,81
1	Zaliczka alimentacyjna	18 743,38	9 371,69	9 371,69
2	Fundusz alimentacyjny	361 350,13	216 810,01	144 540,12
3	Odsetki od fundusz alimentacyjnego	222 491,12	222 491,12	0,00
IV	Razem 855 / 85503	84,95	80,70	4,25
1	Karta Dużej Rodziny - duplikat	84,95	80,70	4,25
	RAZEM	628 356,31	473 155,92	155 200,39

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 wpływ w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową i porozumieniami w wysokości **1.944.018,01 zł**. Były to dotacje od następujących samorządów i przeznaczone zostały na następujące cele:

- 1) pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych komunikacją miejską (GW Iława) – 150.000,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia cmentarzy komunalnych (GW Iława) – 31.545,41 zł,
- 3) pokrycie kosztów inwestycyjnych na cmentarzach komunalnych (GW Iława) - 2.988,01 zł,
- 4) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych Gmin do przedszkoli w Iławie – 1.471.138,59 zł,

- 5) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych Gmin w schronisku dla zwierząt w Iławie – 208.346,00 zł
- 6) pokrycie kosztów prowadzenia przez MBP Powiatowej Biblioteki (Powiat Iławski) – 80.000,00 zł,

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

Po stronie wydatków miasto Iława w analizowanym okresie przekazało z budżetu łącznie 36.096,24 zł dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień oraz podpisanych umów na pomoc finansową.

Dotacje przekazano na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w 2020 roku Regionalnego Biura w Brukseli (Województwo Warmińsko – Mazurskie) – 5.440,00 zł,
- 2) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (Powiat Iławski) – 2.000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z miasta Iławy do przedszkoli na terenie innych gmin – 28.656,24 zł.

Realizację dochodów za 2020 rok prezentuje tabela 31.

Tab. 31 Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 033,47	7 033,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 033,47	7 033,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 033,47	7 033,47	100,00
020	Leśnictwo			10 000,00	7 253,58	72,54
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 253,58	72,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 253,58	72,54
600	Transport i łączność			620 356,00	618 153,93	99,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 356,00	468 153,93	99,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 084,00	4 083,60	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	466 272,00	464 068,46	99,53
630	Turystyka			33 500,00	34 075,75	101,72
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 500,00	34 075,75	101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	34 075,75	101,72
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 948 097,26	18 476 842,20	88,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 463 097,26	16 957 003,50	87,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	111 958,21	101,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	238 697,56	103,78
		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	7 636 264,29	6 191 980,23	81,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00	177 894,25	114,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 219 532,97	10 121 966,65	90,22

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 319,86	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 870,39	108,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	39 010,99	102,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 420,60	47,35
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 300,00	7 884,76	125,15
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	49 838,70	332,26
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	49 838,70	332,26
710	Działalność usługowa			289 750,00	261 798,44	90,35
	71035		Cmentarze	289 750,00	261 798,44	90,35
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	225 265,02	97,94
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 150,00	31 545,41	69,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 600,00	2 988,01	23,71
750	Administracja publiczna			461 804,00	445 486,54	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 199,00	362 264,85	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 099,00	362 099,00	99,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	165,85	165,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 560,00	42 921,91	84,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 314,00	43,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	54,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 214,00	55,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 911,87	47,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 860,00	33 827,92	99,91
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,09	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 324,09	75,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 220,00	22 975,69	94,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	335,35	20,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 620,00	22 640,34	100,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			179 372,00	178 662,00	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 635,00	6 625,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 635,00	6 625,00	99,85
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 737,00	172 037,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 737,00	172 037,00	99,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59 103 061,00	56 904 552,80	96,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 300,00	129 881,62	93,91

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	129 589,98	93,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	291,64	97,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 650 296,00	12 575 969,22	92,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 120 000,00	12 066 740,70	91,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	554,00	36,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	10 326,00	92,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 396,00	440 973,00	98,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	27 502,00	67,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	626,40	156,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 741,12	102,74
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 506,00	83,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 300 811,00	8 291 059,82	99,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	5 236 374,88	95,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	24 631,15	120,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	156,00	97,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 036,00	301 693,30	68,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	199 535,00	185 313,97	92,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	48 000,00	27 787,30	57,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	241 900,00	105,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 240 090,43	121,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 525,20	65,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 580,00	26 587,59	108,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 900,00	1 568 956,62	97,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	380 174,22	90,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	909 000,00	911 659,33	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 100,00	264 945,72	97,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	107,75	17,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 397 754,00	34 338 685,52	97,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 917 754,00	32 940 047,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 000,00	1 398 638,52	94,50
758	Różne rozliczenia			34 416 574,00	34 413 974,83	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 487 538,00	25 487 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 487 538,00	25 487 538,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 593,00	363 593,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 593,00	363 593,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 595 163,00	3 595 163,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 163,00	3 595 163,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 418,00	12 818,83	83,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 401,23	82,67
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	418,00	417,60	99,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 954 862,00	4 954 862,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 954 862,00	4 954 862,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			5 150 269,34	5 041 664,11	97,89
	80101		Szkoły podstawowe	260 242,00	263 102,27	101,10

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	130,00	46,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 243,00	351,00	28,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 009,00	25 706,18	122,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2057	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	224 958,00	224 914,57	99,98
	80104		Przedszkola	3 740 361,00	3 755 197,87	100,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 600,00	160 550,33	103,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	596 600,00	605 353,51	101,47
		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	27 810,00	33 381,89	120,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 084,19	27,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	333,36	36,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483 356,00	1 483 356,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 575,00	1 471 138,59	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 300,00	453 054,30	75,10
		0830	Wpływy z usług	603 300,00	453 054,30	75,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 261,34	327 079,12	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 261,34	327 079,12	97,27
	80195		Pozostała działalność	210 105,00	243 230,55	115,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 105,00	243 230,55	115,77
851	Ochrona zdrowia			16 582,00	16 866,83	101,72
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 524,00	14 892,83	102,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,83	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 524,00	14 524,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	2 058,00	1 974,00	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,00	1 974,00	95,92
852	Pomoc społeczna			3 867 100,00	3 736 956,80	96,63
		85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	6 013,81	75,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 990,61	74,88
		85203	Ośrodki wsparcia	132 000,00	147 228,87	111,54
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	147 228,87	111,54
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 410,00	59 042,77	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 410,00	59 042,77	99,38

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 990,00	695 608,78	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 411,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 579,00	695 608,78	99,29
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 833,00	4 833,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 833,00	4 833,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	685 421,00	670 761,60	97,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	321,28	5,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 721,00	670 440,32	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 145,00	651 810,70	101,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	14 561,80	242,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 514,18	75,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	689,72	68,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 250,00	17 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 795,00	617 795,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 179,41	90,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 179,41	90,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 100,00	772 964,94	102,91
		0830	Wpływy z usług	352 300,00	379 441,67	107,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 673,00	141 977,79	96,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 427,00	250 427,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 118,48	186,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	707 000,00	655 036,00	92,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 000,00	655 036,00	92,78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	8 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	159 401,00	63 076,92	39,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	45 674,52	77,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 401,00	17 402,40	17,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			743 909,65	743 902,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	743 909,65	743 902,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,45	74,83
		2057	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	743 879,65	695 509,82	93,50

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		2059	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	0,00	48 369,83	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			201 009,00	163 569,61	81,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 009,00	163 569,61	81,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	45,65	45,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 439,00	136 679,62	84,14
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 470,00	26 844,34	69,78
855	Rodzina			51 776 546,00	51 427 088,63	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 838 245,00	33 729 340,36	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	788,02	7,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 530,26	85,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 818 245,00	33 720 022,08	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 645 069,00	15 537 271,15	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 690,54	58,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	39 941,80	79,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 453 969,00	15 338 727,00	99,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 000,00	153 911,81	115,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	1 109,28	74,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473,00	1 105,03	75,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,25	21,25
	85504		Wspieranie rodziny	1 140 500,00	1 140 810,93	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140 500,00	1 140 500,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 990,00	767 296,89	85,73
		0830	Wpływy z usług	183 084,00	174 841,58	95,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,31	15,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 900,00	100,00
		2057	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	638 506,00	519 476,00	81,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	256 249,00	251 260,02	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 249,00	251 260,02	98,05

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 007 347,87	15 463 105,36	90,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 656 951,00	2 210 123,59	133,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 003,47	95,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 654 001,00	2 202 243,27	133,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	161 000,00	89,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	144 000,00	88,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 014,00	11 510,55	114,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 014,00	11 510,55	114,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	208 015,00	214 698,24	103,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 410,00	6 350,00	117,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 605,00	208 346,00	102,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 818,00	26 805,44	96,36
		0830	Wpływy z usług	3 720,00	3 717,27	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 354,00	2 353,56	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 894,00	19 318,41	92,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 416,20	166,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 050,00	119 254,28	140,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 095,81	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	54 410,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	58 883,66	69,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	438,00	876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,41	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 735,00	24 604,10	56,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 735,00	24 604,10	56,26
	90095		Pozostała działalność	14 796 714,87	12 695 109,16	85,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	5 999,94	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 037,31	99,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	901,36	150,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	9 256,94	71,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 967 889,87	11 868 939,01	84,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	975,00	974,60	99,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00	80 000,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			1 286 483,00	1 364 151,75	106,04
	92601		Obiekty sportowe	1 240 242,00	1 316 594,15	106,16
		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	160 200,00	171 710,38	107,19
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	993 493,14	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 042,00	151 390,63	168,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 641,00	47 240,80	103,51
		0830	Wpływy z usług	45 641,00	47 240,80	103,51
	92695		Pozostała działalność	600,00	316,80	52,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	316,80	52,80
Razem:				1 96 198 794,59	189 385 138,73	96,53

Realizację wszystkich wydatków budżetowych prezentuje tabela nr 32.

Tab. 32 Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 743,47	7 503,99	96,91
			Izby rolnicze	710,00	470,52	66,27
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	470,52	67,22
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	7 033,47	7 033,47	100,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,91	137,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 895,56	6 895,56	100,00
020	Leśnictwo			18 500,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	18 500,00	0,00	0,00
	02001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			8 788 929,29	8 390 211,04	95,46
			Lokalny transport zbiorowy	2 020 679,29	1 805 679,29	89,36
	60004	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 679,29	65 679,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 000,00	1 740 000,00	89,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 718 250,00	6 534 531,75	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	789 400,00	735 603,60	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	157 390,00	93 302,87	59,28
		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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 234,00	5 129 909,90	98,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 272,00	466 271,88	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 444,00	109 443,50	100,00
630	Turystyka			183 387,00	180 301,05	98,32
			Ośrodki informacji turystycznej	179 387,00	177 841,05	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	165,42	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 916,00	81 752,03	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 238,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,00	15 524,64	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 436,61	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 803,00	59 793,84	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 574,00	5 989,12	91,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	532,08	59,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		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	2 260,00	2 258,31	99,93
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	2 460,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	61,50
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 464 972,00	7 648 156,36	66,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 812 632,00	7 001 614,44	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,00	23 736,47	97,97
		4260	Zakup energii	2 047 145,00	2 041 865,89	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 580,00	1 114 578,39	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	408 981,00	387 832,90	94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 600,00	88 615,68	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	830 586,00	797 819,86	96,06
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	55 335,00	90,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 715,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 008 596,00	524 515,84	52,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	26,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	71 348,94	95,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	299 893,47	71,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 974,00	1 590 357,00	33,82
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	652 340,00	646 541,92	99,11
	70021	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	637 340,00	631 541,92	99,09
710	Działalność usługowa			509 500,00	445 050,12	87,35
			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300,00	1 069,00	4,59
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	369,00	3,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	30 190,50	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 190,50	67,09
	71035		Cmentarze	441 200,00	413 790,62	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00	57 282,28	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	328 051,06	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 457,28	94,86
750	Administracja publiczna			10 010 065,23	9 188 862,42	91,80
			Urzędy wojewódzkie	989 907,00	909 949,16	91,92
	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 340,00	93,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 800,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	705 836,57	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 461,86	100,00
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	120 820,65	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 190,00	15 109,11	83,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255,00	188,00	73,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 328,80	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 381,72	59,09
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	682,45	13,38
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 440,00	5 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 440,00	5 440,00	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 662,00	206 930,56	79,08
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	192 897,78	85,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 293,05	19,89
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 097,97	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 162,00	9 745,47	43,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 896,29	90,30
		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)	7 061 469,23	6 460 171,41	91,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 300,86	65,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 100,00	3 604 215,28	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 487,00	256 486,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 700,00	645 103,17	91,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 420,00	59 954,63	83,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,00	188,00	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 900,00	129 059,60	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 312,00	154 089,68	84,99
		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	7 000,00	3 849,56	54,99
		4260	Zakup energii	215 000,00	202 848,61	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	15 831,20	79,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 131,00	67,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 103,00	956 801,14	90,43
		4307	Zakup usług pozostałych	76 031,55	2 936,74	3,86
		4309	Zakup usług pozostałych	8 878,21	518,25	5,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 867,00	20 363,80	81,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 519,00	13 799,56	70,70

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	17 047,79	56,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 594,00	126 000,08	99,53
		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	1 600,00	1 480,76	92,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 600,00	14 917,00	89,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 600,00	32 116,66	53,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 821,00	64 821,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 362,35	95 361,70	90,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,12	16 828,54	91,81
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,09	75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 839,00	16 339,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,09	99,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 515,00	275 997,89	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 900,00	97,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 450,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 495,51	89,98
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00	244 327,38	95,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	825,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 200,00	1 063 973,35	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	447,33	89,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 706,00	735 325,90	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 064,00	51 063,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	126 749,54	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 838,00	14 841,01	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 992,00	9 725,60	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 220,00	43 708,14	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,80	81,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 860,00	45 026,19	98,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 878,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,00	1 783,37	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	22 881,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	1 448,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 233,70	92,74
	75095		Pozostała działalność	290 047,00	249 075,96	85,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	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	205 047,00	177 531,99	86,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 192,28	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	76 300,00	64 351,69	84,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			179 372,00	178 662,00	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 635,00	6 625,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,66	789,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,49	1 154,49	99,14
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		172 737,00	172 037,00	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	96 500,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,88	8 115,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	61 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,52	4 571,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624,60	624,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			824 430,00	819 763,26	99,43
	75405	Komendy powiatowe Policji		17 000,00	17 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 500,00	9 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		247 389,00	244 222,75	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 469,00	99,90
		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	559,00	558,59	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 361,09	82,11
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 956,57	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00	20 892,78	98,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 127,57	86,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	129 824,15	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 633,00	99,47
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		83 341,00	83 056,66	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 437,00	53 353,77	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 619,53	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 084,00	24 083,40	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		440 200,00	439 983,85	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 300,00	436 165,64	99,97

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 818,21	97,90
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			809 241,00	686 599,35	84,84
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	781 606,00	686 599,35	87,84
	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 606,00	50 605,47	100,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 000,00	19 226,90	91,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	616 766,98	86,87
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 635,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 635,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			425 200,00	417,60	0,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	417,60	9,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	417,60	9,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	420 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			55 494 211,34	54 456 461,90	98,13
			Szkoły podstawowe	25 450 589,00	25 009 577,61	98,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 423,76	81,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 497,00	166 275,47	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 477 607,00	16 228 939,46	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182 111,00	1 182 108,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 391,00	2 668 638,58	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 178,00	281 154,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 546,00	18 438,50	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 787,00	553 332,24	98,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 548,00	224 545,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 479,00	328 769,79	99,48
		4260	Zakup energii	1 044 921,00	922 236,71	88,26
		4270	Zakup usług remontowych	287 493,00	280 326,47	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 758,00	11 605,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	296 675,00	282 442,25	95,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00	11 737,27	93,98
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	369,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00	2 204,08	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	17 177,00	17 021,80	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249 420,00	1 249 355,60	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,00	38,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 079,00	4 993,69	70,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 135,00	14 017,39	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 950,00	536 604,54	99,94
	80104		Przedszkola	19 459 009,00	19 077 347,30	98,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	28 656,24	89,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 168 716,00	7 164 079,89	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 753,00	13 623,30	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817 681,00	7 649 345,87	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 437,00	503 434,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 900,00	1 337 909,85	99,48

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 876,00	126 535,24	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 667,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 921,00	278 683,83	98,85
		4220	Zakup środków żywności	640 600,00	518 948,89	81,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 639,00	213 401,13	99,42
		4260	Zakup energii	459 000,00	404 186,28	88,06
		4270	Zakup usług remontowych	78 788,00	77 703,71	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 724,00	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	175 898,00	173 514,39	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 184,00	4 826,59	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	344,34	86,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 923,00	4 723,80	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 348,00	473 270,25	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 900,00	6 397,24	92,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445,00	7 410,82	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 188,00	66,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 771,95	99,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	756 515,00	754 514,33	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 515,00	754 514,33	99,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	32 322,92	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 322,92	92,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 822,00	141 136,25	72,82
		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	4 065,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	27 634,80	63,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	1 356,49	10,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 127,00	112 144,96	84,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 857 111,00	1 716 807,23	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00	4 408,44	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 786,00	799 475,67	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 083,00	49 079,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 161,00	132 761,71	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 543,00	11 540,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 154,00	86 865,47	99,67
		4220	Zakup środków żywności	508 000,00	404 163,75	79,56
		4260	Zakup energii	119 950,00	114 537,86	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	53 455,00	52 875,96	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 677,00	26 349,03	95,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	283,50	96,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 555,46	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	790 798,00	790 123,62	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 500,00	611 210,95	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 018,00	48 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	110 795,73	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	13 800,64	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 395,30	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 904,00	95,20

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 162 092,00	6 154 629,35	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 112,00	4 757 140,10	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 995,00	343 982,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 175,00	865 156,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 410,00	92 360,89	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 663,55	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 600,00	82 260,28	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,79	65,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 261,34	327 079,12	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,29	3 329,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 932,05	323 749,83	97,24
	80195		Pozostała działalność	453 014,00	452 924,17	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 683,00	72 683,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00	52 088,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 186,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	7 271,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	133,00	132,06	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	277 512,55	99,97
851	Ochrona zdrowia			978 558,00	797 464,78	81,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	12 000,00	68,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	14 800,00	29,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 800,00	38,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 000,00	768 690,78	84,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 180,00	81 177,06	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 602,49	78,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,00	27 914,74	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	2 608,27	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 020,00	112 057,88	98,28
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 130,00	147 700,09	71,65
		4220	Zakup środków żywności	20 912,00	13 893,52	66,44
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 332,31	82,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 833,93	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych	85 512,00	72 294,15	84,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 990,00	49,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 439,38	99,27	

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	243 787,66	85,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 958,78	93,62
	85195		Pozostała działalność	2 058,00	1 974,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	282,00	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	1 692,00	95,92
852	Pomoc społeczna			12 739 015,22	11 835 039,87	92,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 780 854,32	98,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 780 854,32	98,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 190,08	1 015 946,75	86,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 826,65	54,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 429,00	559 452,19	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 097,50	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 405,00	107 622,77	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 317,65	80,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	34 719,00	82,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 801,56	90,00
		4220	Zakup środków żywności	108 095,08	67 027,04	62,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 607,48	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 314,95	33,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	451,00	18,04
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	69 105,99	88,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 628,07	52,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,72	31,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 557,50	33,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00	27 000,28	90,57
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 768,00	58,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	39 335,40	67,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 110,00	59 042,77	93,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 110,00	59 042,77	93,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 240,00	1 235 291,51	97,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 821,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 319,00	1 225 841,51	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 450,00	59,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 564,00	299 629,60	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	301 303,84	299 593,44	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,16	36,16	13,90
	85216		Zasiłki stałe	684 921,00	670 761,60	97,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	321,28	10,04
		3110	Świadczenia społeczne	681 721,00	670 440,32	98,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 450,00	3 305 884,05	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 172,41	71,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 985,00	2 043 721,33	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 180,00	131 452,38	99,45

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	339 282,93	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 942,56	92,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	15 505,00	70,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	85 076,68	84,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 120,00	152 090,96	98,05
		4260	Zakup energii	160 000,00	144 667,85	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	6 607,58	71,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 216,00	73,87
		4300	Zakup usług pozostałych	219 840,00	199 882,85	90,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 749,88	55,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 874,75	74,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 346,10	64,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225,00	61 156,16	95,22
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 450,00	98,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	236,82	47,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 201,81	94,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 702,00	10 128,55	57,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	871,67	70,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	122,59	71,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 003,00	71,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 739,37	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 391,92	59,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 728 499,14	2 475 037,89	90,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 712,09	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 453,83	1 747 053,59	89,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 399,37	117 217,67	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 311,88	340 236,54	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 216,29	29 174,87	85,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 097,14	119 514,00	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,11	4 412,79	42,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	1 819,00	63,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	13 362,45	84,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 254,64	62,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	758,31	68,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,52	80 951,14	98,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 570,80	65,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	905 038,00	818 795,97	90,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	782,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	904 256,00	818 795,97	90,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	8 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	295 901,00	155 266,86	52,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	76 366,60	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	16 930,23	17,36

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 561,00	2 824,74	17,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	337,14	10,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 506,00	5 404,86	34,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 680,00	25 093,93	68,41
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	896,66	24,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	354,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 921,00	2 058,70	12,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			828 064,57	388 716,84	46,94
			Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	4 606,00	59,97
	85326	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	3 856,00	68,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776,00	750,00	96,65
			Pozostała działalność	820 384,57	384 110,84	46,82
		3119	Świadczenia społeczne	52 320,00	23 284,00	44,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 777,68	44 994,13	34,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,32	1 110,83	13,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 603,26	7 856,84	33,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,74	193,96	13,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 012,84	763,66	10,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,07	27,22	13,08
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 516,29	40 294,81	46,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 406,62	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 905,68	144 416,10	85,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,08	16 786,87	98,00
		4227	Zakup środków żywności	22 328,24	17 423,66	78,03
		4229	Zakup środków żywności	26 811,76	26 811,76	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	254 365,83	55 810,28	21,94
		4309	Zakup usług pozostałych	16 023,16	4 336,72	27,07
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 508 349,00	1 441 570,26	95,57
			Świetlice szkolne	1 252 761,00	1 243 876,39	99,29
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 954,00	942 296,06	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 707,00	65 703,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 480,00	163 261,46	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 262,00	17 259,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 358,00	55 355,67	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 588,00	197 693,87	77,35
	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	212 918,00	170 849,53	80,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 270,00	26 844,34	63,51
855	Rodzina			52 842 473,40	52 350 189,44	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 857 145,00	33 729 340,36	99,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 900,00	8 530,26	29,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	554,18	50,38
		3110	Świadczenia społeczne	33 531 079,00	33 433 401,90	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 834,20	128 834,20	100,00

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,80	6 314,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	28 188,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,00	43 926,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 243,48	14 243,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	788,02	7,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 526 943,00	15 388 755,87	99,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 974,00	40 200,95	67,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	226,80	21,60
		3110	Świadczenia społeczne	14 902 730,00	14 901 154,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 537,33	296 537,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 636,67	22 636,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 011,00	60 604,35	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,00	3 850,86	41,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 370,00	25 593,52	47,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	10 438,78	22,59
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 351,31	16,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 141,49	28,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	316,06	31,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	4 827,92	59,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 637,44	2 474,00	28,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 402,00	2 519,94	74,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 519,94	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	1 542 967,00	1 533 318,11	99,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	300,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 600,00	1 107 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	3 822,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 308,00	16 308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	392 507,18	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,93	10,93
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 655 767,40	1 444 995,14	87,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 200,00	115 950,00	98,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 451,00	1 450,99	100,00

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 276,35	87,12
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 282,00	544 370,61	96,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 672,00	324 717,30	92,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 664,00	81 690,34	96,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 687,38	54 943,84	86,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,00	9 434,01	88,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 145,62	7 217,25	78,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 473,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 150,00	53 930,98	73,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 102,40	19 632,50	38,42
		4220	Zakup środków żywności	52 684,00	32 099,63	60,93
		4227	Zakup środków żywności	42 176,00	15 286,02	36,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 737,81	96,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	55 467,94	83,41
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 858,00	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	27 902,52	96,05
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 376,38	84,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 362,62	68,13
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	325,95	93,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 691,35	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	108,75	54,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 691,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 000,00	98,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	256 249,00	251 260,02	98,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 249,00	251 260,02	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 140 431,00	31 543 177,66	95,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 559 524,00	6 493 169,87	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 984,00	349 505,49	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 830,00	37 675,00	82,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 350,00	26 268,25	60,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 563,20	1 225 533,34	98,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 636,13	4 126 059,62	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 650,67	728 128,17	99,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 300,00	24 875,43	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	24 875,43	91,12
			Oczyszczanie miast i wsi	1 646 010,00	1 144 806,41	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	210 800,40	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 000,00	934 006,01	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 300,00	731 607,67	83,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 273,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	722 334,67	83,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 800,00	338 331,97	99,28

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	282 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	15 300,00	89,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 131,97	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 900,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 534,00	1 957 315,02	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 287 430,27	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	342 010,00	321 571,51	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	221 814,00	205 661,87	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	71 100,00	69 190,37	97,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 461,00	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	211 980,00	210 673,20	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	14 977,00	93,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 980,00	195 696,20	99,86
	90095		Pozostała działalność	21 471 983,00	20 642 398,09	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 726,00	22 415,59	87,13
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 543,40	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	250 455,00	187 732,22	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	403 040,00	306 844,12	76,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 302,52	96,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656 145,00	6 634 428,31	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 067,00	10 654 077,58	95,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 050,00	2 477 949,07	96,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 105,28	98,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 263 961,00	4 040 799,12	94,77
	92113		Centra kultury i sztuki	2 657 700,00	2 643 292,32	99,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 700,00	40 292,32	88,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 603 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 277 140,00	1 277 140,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 140,00	1 277 140,00	100,00
	92118		Muzea	28 536,00	28 536,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,00	28 536,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	288 585,00	91 830,80	31,82
		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	750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 380,00	81 375,80	29,34

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych	10 455,00	10 455,00	100,00
926	Kultura fizyczna			6 958 370,00	6 793 760,92	97,63
	92601		Obiekty sportowe	5 260 450,00	5 138 013,96	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 525,00	24 523,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 416,00	1 534 121,03	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	118 394,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 510,00	289 184,16	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 551,00	41 037,48	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 264,00	238 530,77	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	284 878,32	98,23
		4260	Zakup energii	1 291 836,00	1 215 957,98	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	41 205,00	93,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 142,00	77,58
		4300	Zakup usług pozostałych	937 340,00	931 416,65	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 143,34	91,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 800,85	60,89
		4430	Różne opłaty i składki	65 650,00	64 136,54	97,69
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 687,00	61 687,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 690,00	117 690,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	609,48	17,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	1 546,42	68,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 642,00	29 212,61	89,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	710,00	78,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 333,00	128 087,00	99,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 366,00	731 800,99	95,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	18 950,00	96,44
		3250	Stypendia różne	54 100,00	54 000,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00	11 507,01	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	608,84	62,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 260,90	257 933,32	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 548,07	141 061,91	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	258 361,03	239 498,91	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,00	809,00	89,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 901,00	7 432,00	94,06
	92695		Pozostała działalność	934 554,00	923 945,97	98,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 288,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 849,00	657 022,68	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 010,00	43 005,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 358,00	116 357,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,00	20 379,44	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,00	7 119,23	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 939,63	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	772,50	51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 273,00	24 269,57	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	2 177,33	59,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 633,54	79,89

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wsk. dyn. %
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	826,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,00	19 895,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	261,00	8,70
Razem:				201 974 773,52	191 192 707,98	94,66

Ława, 29.03.2021 r.

Opracował:

Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za 2020 r.*



iławeckie centrum kultury

L.dz. 61/2021

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury w Ławie za 2020 r.

Przychody:

W 2020 roku Ławskie Centrum Kultury otrzymało dotację podmiotową w wysokości 2 603 000,00 PLN na bieżącą działalność ICK, z czego zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 59 138,00 PLN tj. wykonanie 97,73 %. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 241 601,54 PLN, wykonano je w 134,53 % tj. uzyskano kwotę 325 028,08 PLN.

Koszty:

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ICK zostały zaplanowane na kwotę 2 844 601,54 PLN, wykonano je w 97,92 % tj. na łączną kwotę 2 785 463,54 PLN.

Należności i zobowiązania:

ICK zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności za IV kwartał 2020 r. posiada należności w kwocie 13 190,43 PLN. Należności wymagalne stanowią kwotę 2 000,00 PLN.

DYREKTOR ICK

Lidia Włoch

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronkowska

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za 2020 rok

Informacja zawiera:

1. Realizację planu finansowego za rok 2020 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
2. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za rok 2020.
3. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 31.12.2020 r.
4. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 31.12.2020 r.

DYREKTOR ICK


Lidia Wilcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK


Agnieszka Iskrańska

Realizacja planu finansowego za rok 2020 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

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

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM-zwrot	Dochody własne/zwrot dotacji	wykonanie za 2020 rok
Dotacja z UM	2 603 000,00	59 138,00	0,00	2 543 862,00
Przychody z kina	185 071,59		185 071,59	268 498,13
Pozostałe przychody	56 529,95		56 529,95	56 529,95
Dotacje celowe/projekty (rozliczone)	61 909,00	10 383,93		51525,07
RAZEM PRZYCHODY:	2 906 510,54	69 521,93	241 601,54	2 920 415,15

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za 2020 rok		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 262 781,93	0,00	1 262 781,93
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	973 718,42		973 718,42
	fundusz nagród 1%	0,00		0,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	13 437,90		13 437,90
	składki ubezpieczeń społecznych	153 774,48		153 774,48
	składki na fundusz pracy	22 337,26		22 337,26
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 942,88		34 942,88
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	64 570,99		64 570,99
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	694 623,75	0,00	694 623,75
1.	Wydatki bieżące:	694 623,75	0,00	694 623,75
	energia elektryczna	77 974,76		77 974,76
	remonty obiektów	52 592,99		52 592,99
	centralne ogrzewanie	59 185,65		59 185,65
	media	2 712,46		2 712,46
	usługi telefoniczne	8 821,56		8 821,56
	utrzymanie czystości obiektów	15 474,21		15 474,21
	zakupy materiałów papierniczych	20 300,68		20 300,68
	opłaty i podatki	18 341,87		18 341,87
	zakupy wyposażenia	102 090,30		102 090,30
	szkolenia	11 473,70		11 473,70
	podróże służbowe	4 843,93		4 843,93

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brzostkowska

Lp	ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY 14-200 Ława ul. Niepodległości 13A tel.89/649-16-31, fax 89/649-16-32 NIP 744-15-28-633, Regon 510927707	Realizacja planu kosztów za 2020 rok		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	zakup środków BHP i środków czystości	21 468,32		21 468,32
	badania lekarskie pracowników	3 146,00		3 146,00
	eksploatacja samochodu	4 380,47		4 380,47
	ubezpieczenia majątkowe	8 335,00		8 335,00
	samochód dostawczy leasing	21 685,10		21 685,10
	prenumerata prasy	2 954,60		2 954,60
	koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	126 106,97		126 106,97
	naprawa sprzętu audiowizualnego	81,38		81,38
	zabezpieczenie medyczne imprez	2 036,25		2 036,25
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	61 399,45		61 399,45
	reklama i promocja	69 218,10		69 218,10
III.	Imprezy	586 456,32		586 456,32
1.	Imprezy ogólnomiejskie	521 800,19	0,00	521 800,19
	Preludium do 50 Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego OJM "ZT"	79 292,34		79 292,34
	Jeziork Shantees Meeting /Piknik żeglarski	16 761,81		16 761,81
	Dni Ławy wg załącznika nr 1	70 327,91		70 327,91
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	298 932,18		298 932,18
	Piknik Inspiracji/naukowy	0,00		0,00
	Koncert Noworoczny	29 654,46		29 654,46
	Ochrona imprez	26 831,49		26 831,49
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	64 656,13	0,00	64 656,13
	Pracownia muzyki i tańca	4 532,04		4 532,04
	Pracownia edukacji filmowej	9 533,53		9 533,53
	Pracownia teatru i żywego słowa	18 345,64		18 345,64
	Pracownia rozwoju osobistego	7 626,00		7 626,00
	Pracownia rękodziela i sztuk plastycznych	23 168,63		23 168,63
	Imprezy szkolne i inne	1 450,29		1 450,29
IV.	Kino		241 601,54	241 601,54
	utrzymanie bieżące		69 817,89	69 817,89
	koszty dystrybucji filmowej		167 633,65	167 633,65
	reklama i promocja		4 150,00	4 150,00
V.	Koszty operacyjne			
	RAZEM WYDATKI:	2 543 862,00	241 601,54	2 785 463,54

DYREKTOR ICK

Lidia Miosz

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brzostkowska

Lp	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	Realizacja planu kosztów za 2020 rok		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	858 995,14
Należności na dzień 31.12.2020 r.	13 190,43
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	173 701,10

Iława, 19.02.2021 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Kłosz

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brachaczewska

Dni Iławy

załącznik nr 1

Wydarzenie	Koszty	Dotacja z UM
koncert Renaty Pzemyk	20 040,00	20 040,00
koncert Biesiady Staropolskiej	7 995,00	7 995,00
koncert A. Dembler, Śl. Kasprzycki	1 000,00	1 000,00
spektakl Pchła Szachrajka	5 398,98	5 398,98
kino samochodowe	12 054,00	12 054,00
koncert Haliny Frąckowiak	13 000,00	13 000,00
realizacja programu PARA	2 500,00	2 500,00
Różne (ZAIKS, wynajem WC, plakaty itp.)	8 339,93	8 339,93
Razem	70 327,91	70 327,91

stan na dn. 31.12.2020 r.

DYREKTOR ICK



Lidia Wilosz

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK



Agnieszka Brantkowska

Kalendarz imprez

załącznik nr 2

Wydarzenie	Koszty	Dotacja z UM
Spektakl "Szkolne przygody Tosi"	3 936,00	3 936,00
Ferie zimowe	2 489,48	2 489,48
Wycieczka do teatru Jaracza w Olsztynie	3 195,00	3 195,00
Dzień Dziecka	650,00	650,00
Tribute to Erykah Badu, Sting	7 526,49	7 526,49
koncert Anity Lipnickiej	16 000,00	16 000,00
Muzyka w mieście z ICK i Galerią Jeziorak oraz koncerty w parku	10 058,30	10 058,30
koncert Bovska	14 350,00	14 350,00
Legendy motoryzacji	759,65	759,65
koncert Nick Sinckler	7 575,00	7 575,00
koncert Chłopcy z Placu Broni i Sztynwny Pal Azji	20 356,00	20 356,00
koncert Kękę	17 115,63	17 115,63
Spektakl "Długi Łykend"	10 089,00	10 089,00
Muzyczne zakończenie wakacji (światło)	2 085,00	2 085,00
koncert Czesława Mozila	7 455,00	7 455,00
koncert Natalii Nykiel	31 838,00	31 838,00
koncert zespołu Luxtorpeda	20 093,00	20 093,00
koncert Pięć dwa"	2 186,00	2 186,00
koncert Kiryła Keduka	5 095,00	5 095,00
koncert poSTEDówka	1 500,00	1 500,00
koncert Fuzja dźwięków	6 127,00	6 127,00
program Zimowy spacer po ławskiej starówce	10 932,39	10 932,39
przygotowanie katalogu " 50*Złota Tarka"	19 128,40	19 128,40
Sylwester	12 738,00	12 738,00
Różne (ZAIKS, zaopatrz.garderób, wynajem WC,obsługa itp.)	65 653,84	65 653,84
Razem	298 932,18	298 932,18

stan na dn. 31.12.2020 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Matusz

GŁÓWNY KSEGOUY ICK

Wioletta B. Kłowska

Realizacja planu finansowego Ławyńskiego Centrum Kultury za rok 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2020r.	597 873,00		
1	Środki pieniężne	734 756,00		
2	Należności	34 199,00		
3	Zobowiązania	171 082,00		
4	Zapasy			
II	Przychody	2 906 510,54	2 961 329,82	
1	Przychody z dotacji ogółem	2 603 000,00	2 543 862,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 603 000,00	2 543 862,00	97,73
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	241 601,54	325 028,08	134,53
3	Przychody finansowe		29,06	
4	Dotacje celowe	61 909,00	51 525,07	83,22
5	Pozostałe przychody operacyjne		40 885,61	
III	Koszty	2 844 601,54	2 863 744,44	
1	Koszty działalności operacyjnej	2 844 601,54	2 785 463,54	97,92
2	Koszty finansowe		77 930,24	
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	350,66	
IV	Wynik brutto	0,00		
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy	0,00		
VII	Wynik netto	0,00	97 585,38	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	97 585,38	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe		0,00	
1	Zakupy środków trwałych		0,00	
2	Rozliczenia międzyokresowe			
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 31.12.2020		698 484,47	
1	Środki pieniężne		858 995,14	
2	Należności		13 190,43	
3	Zobowiązania		173 701,10	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK
Lidia Miłoś

GŁÓWNY KASJEROWY ICK
Agnieszka Brzozińska

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury
stan na 31.12.2020 r.**

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	13 190,43	2 000,00	11 190,43
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	2 181,90	2 000,00	181,90
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	10 208,53	0	10 208,53
N 6	Inne świadczenia	800,00	0	800,00

DYREKTOR ICK

Milosz
Milosz

GŁÓWNY KASJER ICK

Agnieszka B...
Agnieszka B...

**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury
stan na 31.12.2020 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	173 701,10		173 701,10
	w tym:			
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	40 155,11		40 155,11
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	28 868,20		28 868,20
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	44 774,79		44 774,79
Z 7	Inne świadczenia	765,00		765,00
Z 8	Zwrot niewykorzystanej dotacji	59 138,00		59 138,00

DYREKTOR ICK

Lidia Mikosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brzoskowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3

AD.07.41.2021

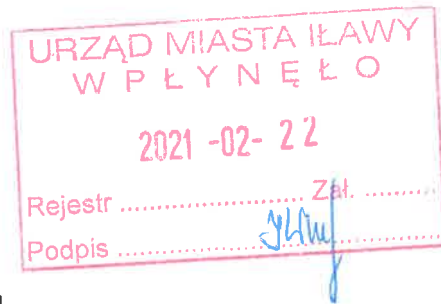
Kinga Groszkowska

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie,

ul. Jagiellończyka 3

14-200 Iława



Iława, dnia 19.02.2021 r.

Pan Dawid Kopaczewski

Burmistrz Miasta

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

Pani Joanna Wiśniewska

Skarbnik Miasta

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

W odpowiedzi na pismo, znak BF.3035.3.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za rok 2020.

Z poważaniem:

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3



Iława, dnia 19.02.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za 2020 rok

Przychody

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1 277 140,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 9 636,40 PLN, wykonano je w 100 %, tj. uzyskano kwotę 9 636,40 PLN.

Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 1 277 140,00 PLN, wykonano je w 100%, tj. na łączną kwotę 1 277 140 PLN. Całkowite koszty poniesione przez MBP w Iławie w 2020 roku były wyższe niż otrzymana dotacja. Koszty dotyczyły zakupu sprzętu VR, systemu wystawienniczego oraz prac remontowych w bibliotece. Dodatkowe wydatki zostały pokryte z własnych przychodów wypracowanych z lat poprzednich.

Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2020 r. posiada należności w kwocie 30 084,48 PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za 2020 rok z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za 2020 rok.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 31.12.2020 r.
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 31.12.2020 r.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

tel. 089/ 649-16-19

Załącznik Nr 1-738, Regon: 280284569

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

stan gotówki na 01.01.2020	83 640,00
należności na 01.01.2020	49 543,76
zobowiązania na 01.01.2020	61 009,95

		Urealnienie planu w grudniu 2020				Wykonanie 2020 rok			
		MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody	MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody
I	PRZYCHODY	1 197 140,00	80 000,00	72 229,28	1 349 369,28	1 197 140,00	80 000,00	72 229,28	1 349 369,28
1	Dotacja z budżetu, w tym:	1 197 140,00	80 000,00	0,00	1 277 140,00	1 197 140,00	80 000,00	0,00	1 277 140,00
	dotacja na działalność statutową i prace	1 197 140,00	80 000,00	0,00	1 277 140,00	1 197 140,00	80 000,00	0,00	1 277 140,00
	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	9 636,40	9 636,40	0,00	0,00	9 636,40	9 636,40
	usługi ksero	0,00	0,00	1 398,59	1 398,59	0,00	0,00	1 398,59	1 398,59
	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	8 237,81	8 237,81	0,00	0,00	8 237,81	8 237,81
3	Pozostałe dochody w tym:	0,00	0,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	22 280,00	22 280,00
	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	22 280,00	22 280,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	40 040,88	40 040,88	0,00	0,00	40 040,88	40 040,88
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00
		MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY	MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY
II	KOSZTY	1 197 140,00	80 000,00	72 229,28	1 349 369,28	1 197 140,00	80 000,00	72 229,28	1 349 369,28
	Wydatki związane z zatrudnieniem	888 644,55	58 546,60	0,00	947 191,15	888 644,55	58 546,60	0,00	947 191,15
1	Wynagrodzenia w tym:	729 187,38	48 826,54	0,00	778 013,92	729 187,38	48 826,54	0,00	778 013,92
	prace pracowników	560 722,07	39 810,14	0,00	600 532,21	560 722,07	39 810,14	0,00	600 532,21
	nagrody jubileuszowe	17 061,00	0,00	0,00	17 061,00	17 061,00	0,00	0,00	17 061,00
	fundusz nagród	5 860,00	1 840,00	0,00	7 700,00	5 860,00	1 840,00	0,00	7 700,00
	dotatek za staż pracy	96 196,41	4 089,00	0,00	100 285,41	96 196,41	4 089,00	0,00	100 285,41
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody roczne	49 347,90	3 087,40	0,00	52 435,30	49 347,90	3 087,40	0,00	52 435,30
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	118 621,33	6 450,45	0,00	125 071,78	118 621,33	6 450,45	0,00	125 071,78
3	Fundusz Pracy	14 093,83	755,60	0,00	14 849,43	14 093,83	755,60	0,00	14 849,43
4	Zakładowy Fundusz	26 742,01	2 514,01	0,00	29 256,02	26 742,01	2 514,01	0,00	29 256,02

PFU

	Świadczeń Socjalnych								
5	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki pozostałe ogółem		308 495,45	21 453,40	72 229,28	402 178,13	308 495,45	21 453,40	72 229,28	402 178,13
5	Energia w tym:	49 145,27	0,00	0,00	49 145,27	49 145,27	0,00	0,00	49 145,27
	energia ciepła	33 715,77	0,00	0,00	33 715,77	33 715,77	0,00	0,00	33 715,77
	energia elektryczna	15 429,50	0,00	0,00	15 429,50	15 429,50	0,00	0,00	15 429,50
6	Zużycie materiałów w tym:	180 077,46	10 658,64	50 760,28	241 496,38	180 077,46	10 658,64	50 760,28	241 496,38
	zakup książek	70 000,00	0,00	3 809,00	73 809,00	70 000,00	0,00	3 809,00	73 809,00
	zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	17 540,00	17 540,00
	zakup filmów	6 000,00	0,00	888,00	6 888,00	6 000,00	0,00	888,00	6 888,00
	zakup audiobooków	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	zakup gier stolikowych	9 498,92	0,00	0,00	9 498,92	9 498,92	0,00	0,00	9 498,92
	prenumerata prasy	8 821,36	596,41	0,00	9 417,77	8 821,36	596,41	0,00	9 417,77
	materiały biurowe	6 042,13	1 242,00	0,00	7 284,13	6 042,13	1 242,00	0,00	7 284,13
	materiały gospodarcze BHP	10 235,89	138,60	0,00	10 374,49	10 235,89	138,60	0,00	10 374,49
	materiały do remontu	14 149,48	0,00	3 935,90	18 085,38	14 149,48	0,00	3 935,90	18 085,38
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	31 478,05	3 749,00	23 587,38	58 814,43	31 478,05	3 749,00	23 587,38	58 814,43
	działalność kulturalna i promocja	17 221,63	4 892,63	0,00	22 114,26	17 221,63	4 892,63	0,00	22 114,26
	akcesoria i części do komputerów (wyposażenia drobne)	4 630,00	40,00	0,00	4 670,00	4 630,00	40,00	0,00	4 670,00
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Usługi obce materialne w tym:	23 655,19	200,00	0,00	23 855,19	23 655,19	200,00	0,00	23 855,19
	opłaty pocztowe i telefoniczne	5 653,58	200,00	0,00	5 853,58	5 653,58	200,00	0,00	5 853,58
	wywóz nieczystości	2 232,22	0,00	0,00	2 232,22	2 232,22	0,00	0,00	2 232,22
	usługi transportowe	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44
	woda i ścieki	1 276,43	0,00	0,00	1 276,43	1 276,43	0,00	0,00	1 276,43
	usługi serwisowe i konserwacje	1 859,76	0,00	0,00	1 859,76	1 859,76	0,00	0,00	1 859,76
	przeglądy techniczne budynku	1 259,52	0,00	0,00	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00	1 259,52
	inne usługi związane z działalnością	9 623,24	0,00	0,00	9 623,24	9 623,24	0,00	0,00	9 623,24
8	Usługi obce niematerialne w tym:	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00

	opłaty bankowe	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
9	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki zapłaconia do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Delegacje	610,90	24,24	0,00	635,14	610,90	24,24	0,00	635,14
	Krajowe delegacje służbowe	610,90	24,24	0,00	635,14	610,90	24,24	0,00	635,14
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	1 777,92	0,00	0,00	1 777,92	1 777,92	0,00	0,00	1 777,92
12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	6 241,70	200,00	0,00	6 441,70	6 241,70	200,00	0,00	6 441,70
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	3 529,00	200,00	0,00	3 729,00	3 529,00	200,00	0,00	3 729,00
	szkolenia, kursy, seminaria	2 712,70	0,00	0,00	2 712,70	2 712,70	0,00	0,00	2 712,70
13	Ubezpieczenia majątkowe	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00
14	Umowy zlecenia	22 374,81	0,00	0,00	22 374,81	22 374,81	0,00	0,00	22 374,81
15	Podatki i opłaty	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00
16	Programy i licencje w tym:	21 149,54	10 370,52	9 340,00	40 860,06	21 149,54	10 370,52	9 340,00	40 860,06
	Raks,Nod, Fakturownia	4 745,16	0,00	0,00	4 745,16	4 745,16	0,00	0,00	4 745,16
	Legalis	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52	0,00	2 870,52
	licencja ibuk libra	1 230,00	3 690,00	0,00	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	4 920,00
	licencja Legimi	7 406,74	3 810,00	3 740,00	14 956,74	7 406,74	3 810,00	3 740,00	14 956,74
	BIP	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00
	usługa hostingowa o12	1 027,05	0,00	0,00	1 027,05	1 027,05	0,00	0,00	1 027,05
	domeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	strona internetowa	4 546,27	0,00	5 600,00	10 146,27	4 546,27	0,00	5 600,00	10 146,27
	licencja MAK+	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32
17	Remonty	84,00	0,00	12 129,00	12 213,00	84,00	0,00	12 129,00	12 213,00
	bieżące	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
	modernizacja budynku usługa	0,00	0,00	12 129,00	12 129,00	0,00	0,00	12 129,00	12 129,00
18	Pozostałe koszty	204,66	0,00	0,00	204,66	204,66	0,00	0,00	204,66

stan gotówki na 31.12.2020	34 890,10
należności na 31.12.2020	30 084,48
zobowiązania na 31.12.2020	65 681,09

DYREKTOR MBP

Kinca Groszkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska


Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.			
1	Środki pieniężne	83 640,00		
2	Należności	49 543,76		
3	Zobowiązania	61 009,95		
4	Zapasy	0,00		
II	Przychody	1 349 369,28	1 349 369,28	1,00
1	Przychody z dotacji ogółem	1 277 140,00	1 277 140,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 277 140,00	1 277 140,00	1,00
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna	0,00	0,00	
2	Przychody operacyjne	9 636,40	9 636,40	1,00
3	Przychody finansowe	272,00	272,00	
4	Dotacja Ministerstwa Kultury	22 280,00	22 280,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	40 040,88	40 040,88	
III	Koszty	1 433 009,28	1 420 780,60	0,99
1	Koszty działalność operacyjnej	1 349 369,28	1 349 369,28	
2	Koszty finansowe	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	83 640,00	71 411,32	
IV	Wynik brutto	0,00	0,00	
1	Zysk na działalności ogólnej			
2	Strata na działalności ogólnej			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -	0,00	0,00	
VI	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VII	Wynik netto		-71 411,32	
1	Zysk na działalności ogólnej		0,00	
2	Strata na działalności ogólnej		-71 411,32	
VIII	Pozostałe przepływy finansowe		0,00	
1	Zakup środków trwałych		0,00	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 31.12.2020 r.			
1	Środki pieniężne		34 890,10	
2	Należności		30 084,48	
3	Zobowiązania		65 681,09	
4	Rezerwy na zobowiązania		0,00	

DYREKTOR MBP

Kinga Gosztkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Patrycja Fułkowska

Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	30 084,48	0,00	30 084,48
N 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N 4	Dostawy towarów i usług	356,48	0,00	356,48
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
N 6	Inne świadczenia	29 728,00	0,00	29 728,00

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	65 681,09	0,00	65 681,09
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	9 873,07	0,00	9 873,07
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	21 920,73	0,00	21 920,73
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	33 887,29	0,00	33 887,29
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Kinga Grochowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Ławy na 31.12.2020 roku



INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2020

1. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

W granicach administracyjnych miasta Iławy znajduje się obszar o powierzchni 2188 ha. Grunty Gminy Miejskiej Iława w granicach miasta zajmują 633,55 ha, co stanowi 29 % ogólnej powierzchni miasta.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Iława wynosi 660,35 ha, w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta – 633,55 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 Iława:

<i>Grunty komunalne</i>	Stan na 31.12.2019r. [ha]	Stan na 31.12.2020r. [ha]	Różnica [ha]
W zasobie Gminy Miejskiej Iława	616,05	608,78	-7,27
W trwałym zarządzie jednostek	21,33	21,33	0,00
W wieczystym użytkowaniu	30,24	30,24	0,00
Suma:	667,62	660,35	-7,27

Strukturę wartościową gruntów komunalnych przedstawia tabela:

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych będących w zasobach miasta Iławy

Wyszczególnienie	stan 31.12.2019r.		Różnica		stan 31.12.2020r.	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Grunty w granicach administracyjnych Miasta	589,25	49 611 558	-7,27	-413 616	581,98	49 197 942
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 Iława	616,05	50 920 938	-7,27	-413 616	608,78	50 507 322

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy Miejskiej Iława zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta. Gmina Miejska Iława zmniejszyła stan posiadania gruntów o 7,27 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	14
2.	Sprzedaż gruntów w trybie przetargowym	4
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	4
4.	Nabycie lokali mieszkalnych	3
5.	Nabycie budynków wielorodzinnych	2
6.	Zaświadczenie 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	31-12-2019r.		31-12-2020r.		Zwiększenia i zmniejszenia	
		Ilość (ha)	Wartość (zł)	Ilość (ha)	Wartość (zł)	Różnica pow.	Różnica wartości
	Grunty ogółem	616,05	50 920 938	608,78	50 507 322	-7,27	-413 616
0-01-010	Rolne	172,09	8 848 868	169,84	8 758 960	-2,25	-89 908
0-01-012	Łąki	40,80	1 969 415	40,80	1 969 415	0	0
0-01-013	Pastwiska	62,51	2 788 426	62,42	2 784 742	-0,09	-3 684
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	103 720	2,29	341 252	0	237 532
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	35,41	6 109 019	35,21	6 208 627	-0,20	99 608
0-03-031	Tereny przemysłowe	7,32	732 717	7,32	732 717	0	0
0-03-032	Tereny zabudowane inne	58,10	6 212 145	58,05	6 206 901	-0,05	-5 244
0-03-033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	14,83	2 374 845	10,03	1 692 645	-4,80	-682 200
0-03-034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	25,94	3 565 796	25,94	3 565 804	0	8
0-03-036	Tereny komunikacyjne	112,10	10 896 079	112,22	10 926 615	0,12	30 536
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	4 215 137	0	0
0-06-060	Nieżytki	19,90	800 659	19,90	800 395	0	-264
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 Ława należą:

1. Budynki mieszkalne 100% własność Gminy Miejskiej Ława – 32 szt.
2. Budynki mieszkalne z udziałem Gminy Miejskiej Ława:
 - 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 Ławy,
7. Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chełmińskiej 1,
8. Obiekty na terenie miasta Ławy i oczyszczalni ścieków na terenie Dziarn wdzierzawione przez Ławskie Wodociągi Sp. z o.o. w Ławie,
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 Hławy i jeziora Hławskiego”.

Hława, 29.03.2021 r.

Opracował:

Zatwierdził:

Kierownik Wydziału UMK



Julia Bartkowska

Skarbnik Miasta Hławy



Joanna Wiśniewska

Burmistrz Miasta Hławy



Dawid Kopaczewski