

**ZARZĄDZENIE NR 0050-99/2021
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam:**

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

1. przebiegu wykonania budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przebiegu wykonania planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury w Iławie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Iławy


Dawid Kopaczewski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ława za I półrocze 2021 roku



I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2021 roku.

Dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XXVIII/308/20 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2021 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe 193 868 177,72 zł
- wydatki budżetowe 194 867 143,58 zł
- deficyt budżetowy 998 965,86 zł

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

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2021 rok

Lp	Treść	Plan uchwalony na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	193 868 177,72	194 704 562,51	836 384,79
1.	Dochody bieżące	169 741 217,72	169 752 429,51	11 211,79
A.	Dotacje celowe	57 288 756,00	58 974 313,34	1 685 557,34
B.	Subwencje	30 611 836,00	30 662 331,00	50 495,00
C.	Dochody własne	81 840 625,72	80 115 785,17	-1 724 840,55
2.	Dochody majątkowe	24 126 960,00	24 952 133,00	825 173,00
A.	Dotacje celowe	11 809 576,00	13 011 848,00	1 202 272,00
B.	Dochody własne	12 317 384,00	11 940 285,00	-377 099,00
II.	Wydatki ogółem	194 867 143,58	197 326 120,01	2 458 976,43
1.	Wydatki bieżące	168 390 899,64	169 309 457,07	918 557,43
2.	Wydatki majątkowe	26 476 243,94	28 016 662,94	1 540 419,00
III.	Deficyt	998 965,86	2 621 557,50	1 622 591,64

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 836 384,79 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 211,79 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 825 173,00 zł.

W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe i subwencje, natomiast dochody własne uległy zmniejszeniu.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 1 724 840,55 zł, a zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu planu wpływów z podatków i opłat o kwotę 239 393,00 zł,
2. zmniejszeniu dochodów z majątku gminy o kwotę 100 000,00 zł,
3. zmniejszeniu planu pozostałych dochodów o kwotę 1 416 397,55 zł,
4. zwiększeniu planu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 30 950,00 zł.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 50 495,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 1 685 557,34 zł. Zmiany te polegały na:

1. zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 722 221,66 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 2 321 133,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski o kwotę 24 187,00 zł,
4. zwiększeniu zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 62 459,00 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 825 173,00 zł, a zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu planu dochodów z sprzedaży majątku o kwotę 377 099,00 zł,
2. zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 202 272,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 2 458 976,43 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 918 557,43 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 540 419,00 zł.

Na kwotę 918 557,43 zł tj. zwiększenia wydatków bieżących złożyły się:

1. zwiększenia planu na wynagrodzenia i naliczone od nich składki o kwotę 52 614,45 zł,
2. zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o kwotę 1 791 694,98 zł,
3. zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 113 700,00 zł,
4. zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 031 523,00 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.o kwotę 89 871,00 zł,
6. zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 116 800,00 zł.
7. zwiększenia planu obsługi długu o kwotę 19 000,00 zł.

Na zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 540 419,00 zł składają się:

1. zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 440 419,00 zł,
2. zwiększenia na planu wydatków na zakup udziałów – 100 000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Ława na 2021 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe –	194 704 562,51 zł
- wydatki budżetowe –	197 326 120,01 zł
- deficyt budżetowy –	2 621 557,50 zł

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2021 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2021 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Ławy za I półrocze 2021 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2021 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2021 r.	Wskaźnik struktury (kol. 4)	Wskaźnik wykonania (4:3)
2	3	4	5	6
Dochody budżetowe	194 704 562,51	96 446 181,96	100,00%	49,53%
Dochody bieżące	169 752 429,51	85 835 786,21	89,00%	50,57%
Dochody własne	80 115 785,17	37 853 824,80	39,25%	47,25%
Subwencje	30 662 331,00	18 408 336,00	19,09%	60,04%
Dotacje celowe	58 974 313,34	29 573 625,41	30,66%	50,15%
Dochody majątkowe	24 952 133,00	10 610 395,75	11,00%	42,52%
Dochody własne	11 940 285,00	3 793 200,02	3,93%	31,77%
Dotacje celowe	13 011 848,00	6 817 195,73	7,07%	52,39%
Wydatki ogółem	197 326 120,01	92 268 403,96	100,00%	46,76%
Wydatki bieżące	169 309 457,07	80 175 333,16	86,89%	47,35%
Wydatki majątkowe	28 016 662,94	12 093 070,80	13,11%	43,16%
Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-2 621 557,50	4 177 778,00	X	X
Na działalności operacyjnej	442 972,44	5 660 453,05	X	X
Na wydatkach majątkowych	-3 064 529,94	-1 482 675,05	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 49,53% tj. w wysokości 96 446 181,96 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 89,00% zaś dochody majątkowe 11,00%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 50,57% uzyskując wpływy w wysokości 85 835 786,21 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 42,52% osiągając poziom 10 610 395,75 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 47,25% uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 37 853 824,80 zł.

W 2021 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 97,52% planu rocznego tj. w wysokości 165 536 886,46 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano w I półroczu br. wpływy w wysokości 10 610 395,75 zł, co stanowiło 42,52% planu rocznego. W dochodach tych dochody własne stanowiły 3,93% i wyniosły 3 793 200,02 zł. Były to dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku, z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Ich plan roczny został zrealizowany w 31,77%. Z dotacji celowych o charakterze majątkowym uzyskano wpływy w wysokości 6 817 195,73 zł, co stanowiło 52,39% planu rocznego.

Zakłada się, że w roku budżetowym 2021 wpływy z dochodów majątkowych wyniosą 22 720 155,75 zł.

Analiza możliwości poszczególnych wpływów dochodów bieżących i majątkowych pozwala na określenie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych na poziomie 96,69% planu rocznego tj. w kwocie 188 257 042,21 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 46,76% tj. na planowaną wielkość 197 326 120,01 zł wydatkowano 92 268 403,96 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 86,89% a ich roczny plan wykorzystano w 47,35% wydatkując 80 175 333,16 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 13,11% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 43,16%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 12 093 070,80 zł.

Należy uznać, że w I półroczu br. wydatki bieżące zrealizowano w prawidłowym procencie. Wprawdzie większość wydatków została zrealizowana poniżej 50,00% planu rocznego, jednak ich realizacja przewidziana jest na poziomie 189 989 453,70 zł, czyli 96,28%. Poniżej 50,00% wykonania planu rocznego zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Plan ten został zrealizowany w 44,11% i jego realizacja wyniosła 16 605 959,62 zł na plan 37 643 529,76 zł. Poniżej 50,00% wykonania planu rocznego wydatkowano środki na obsługę długu publicznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano 182 873,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały również zrealizowane poniżej 50,00% planu rocznego. Na plan roczny w wysokości 52 122 337,00 zł wydatkowano 25 775 591,52 zł. Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 6 803 698,86 zł na plan roczny w wysokości 15 042 095,16 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego. Jeżeli założenia przyjęte przy ustalaniu przewidywanego wykonania wydatków bieżących okażą się realne to wydatki bieżące w 2021 roku zamknęłyby się kwotą 163 907 844,76 zł. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie wykonania tych wydatków, jak również i dochodów, odbywa się w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Wszyscy realizujący wydatki muszą dokonywać ich bardzo ostrożnie i oszczędnie. Wydatki bieżące powiększone o wolne środki nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, a dochody te skalkulowano na poziomie 165 536 886,46 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 629 041,70 zł.

Plan roczny wydatków majątkowych zrealizowano w 43,16% tj. w wysokości 12 093 070,80 zł. Analiza wykonania w I półroczu br. poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz harmonogramy ich realizacji dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 93,09% tj. w wysokości 26 081 608,94 zł.

W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 30.06.2021 roku oraz przewidywaną sytuację na koniec 2021 roku.

Tab. 3. Sytuacja finansowa Miasta na 30.06 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2021rok	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2021 r.	Przewidywane wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik dynamiki (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetowe	194 704 562,51	96 446 181,96	188 257 042,21	49,53%	96,69%
1	Dochody bieżące	169 752 429,51	85 835 786,21	165 536 886,46	50,57%	97,52%
2	Dochody majątkowe	24 952 133,00	10 610 395,75	22 720 155,75	42,52%	91,05%
II	Wydatki budżetowe	197 326 120,01	92 268 403,96	189 989 453,70	46,76%	96,28%
1	Wydatki bieżące	169 309 457,07	80 175 333,16	163 907 844,76	47,35%	96,81%
2	Wydatki majątkowe	28 016 662,94	12 093 070,80	26 081 608,94	43,16%	93,09%
III	Wynik budżetowy deficyt + nadwyżka	-2 621 557,50	4 177 778,00	-1 732 411,49	X	X
IV	Finansowanie	6 833 725,93	8 045 228,48	8 045 228,48	X	X
V	Przychody	10 845 228,48	10 845 228,48	10 845 228,48	X	X
1	Wolne środki	1 536 347,25	1 536 347,25	1 536 347,25	X	X
2	Kredyty	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	X	X
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 708 881,23	1 708 881,23	1 708 881,23	X	X
VI	Rozchody	8 223 670,98	2 800 000,00	7 600 000,00	X	X
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	7 600 000,00	2 800 000,00	7 600 000,00	X	X
2	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Inne cele	623 670,98	0,00	0,00	X	X
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego.	40 300 000,00	45 100 000,00	40 300 000,00	X	X

W analizowanym okresie **przychody budżetowe** wyniosły 10 845 228,48 zł i są to wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychody z zaciągniętego kredytu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2021 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 7 600 000,00 zł, który wpłynął w pierwszym półroczu 2021 roku.

Rozchody budżetowe na 30.06.2021 roku wyniosły 2 800 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto oraz założonych lokat z posiadanych środków. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2021 roku wyniósł 45 100 000,00 zł.

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

Konstruując przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2021 roku przyjęto następujące główne założenia:

1. po stronie dochodów założono m.in., że:
 - a) uzyskamy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 34 443 935,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 100,00%,
 - b) plan roczny wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany zostanie w 134,55%, tj. w wysokości 2 220 000,00 zł, co oznacza wyższe wpływy do budżetu o 570 000,00 zł
 - c) ze sprzedaży nieruchomości miejskich i składników majątkowych uzyskamy ok. 82,53% zaplanowanych na ten rok środków, co oznacza mniejsze wpływy do budżetu o kwotę 1.649 403,52 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe uzyskamy na poziomie 66,36% zaplanowanych środków na bieżący rok, tj. planujemy mniejsze wpływy o kwotę 1.177.930,84 zł,
 - e) wpływy z wszystkich podatków stanowią będą ok. 99,57% planu rocznego,
 - f) wpływy z opłat stanowią będą ok. 102,44% ich wielkości planowanych,
2. po stronie wydatków założono m.in., że:
 - a) wydatki bieżące winny ukształtować się na poziomie 96,81% ich planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe winny być zrealizowane na poziomie 93,09% planu rocznego.

Przyjęte powyższe założenia pozwoliły na ustalenie budżetu 2021 roku w następujących wysokościach:

- dochody –	188 257 042,21 zł,
- wydatki –	189 989 453,70 zł,
- deficyt budżetowy -	- 1 732 411,49 zł,

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

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2 800 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7 600 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 45 100 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2021 roku posiadamy wobec następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A	12 200 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	18 600 000,00 zł
- BPS	11 800 000,00 zł
- PeKaO SA	2 500 000,00 zł

W tabeli 4 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2021 roku.

Tab. 4. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2021 rok

1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Splata rat kredytu 3.500.000 zł	2016 - 2022	PKO BP SA	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2.	Splata deficytu i rat kredytu - 8.300.000 zł	2017 - 2022	PKO SA	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3.	Splata deficytu i rat kredytu - 13.300.000 zł	2018 - 2025	PKO BP SA	11 800 000,00	500 000,00	11 300 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00
4.	Splata deficytu i rat kredytu - 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00
5.	Splata deficytu i rat kredytu - 11.200.000 zł	2020 - 2028	BGK	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00
6.	Splata deficytu i rat kredytu - 7.600.000 zł	2021 - 2029	BGK	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
Razem				40 300 000,00	2 800 000,00	45 100 000,00	4 800 000,00	40 300 000,00

IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2021r.

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

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

W budżecie Miasta mamy zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty wynikające z poręczeń. Jest to kwota 141 354,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nią rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 30.06.2021 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Iława posiadało na 01.01.2021 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 01.01.2021 roku wyniosła 12 545 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 9 807 000,00 zł, a wkład niepieniężny wyniósł 2 738 000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza br. wartość udziałów pozostała bez zmian. O wielkości udziałów według stanu na 30.06.2021 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 5. Udziały Gminy Miejskiej Łława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2021 rok		Zmiany w 2021 roku (+ /-)	Stan na 30.06.2021 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	100,00	0,00	3 354 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	56,50	0,00	1 895 000,00	56,50
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,50	0,00	1 459 000,00	43,50
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 481 000,00	100,00	0,00	6 481 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	5 202 000,00	80,27	0,00	5 202 000,00	80,27
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	19,73	0,00	1 279 000,00	19,73
3	Łławskie Wodociągi	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
	RAZEM:	12 545 000,00	100,00	0,00	12 545 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	9 807 000,00	78,17	0,00	9 807 000,00	78,17
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	21,83	0,00	2 738 000,00	21,83

Jak z tabeli 5 wynika Miasto Łława na 30.06.2021 roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 12 545 000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 9 807 000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2 738 000,00 zł.

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

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

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 49,53%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 96 446 181,96 zł na planowaną wielkość roczną 194 704 562,51 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 85 835 786,21 zł, stanowiąc 89,00% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 50,57%,
2. dochody majątkowe wyniosły 10 610 395,75 zł, stanowiąc 11,00% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 42,52%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 41 647 024,82 zł, których plan roczny zrealizowany został w 45,24%,
2. subwencja, która wyniosła 18 408 336,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 60,04%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 36 390 821,14 zł, wykonując tym samym plan roczny w 50,55 %.

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

Tab. 6. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		194 704 562,51	96 446 181,96	100,00%	49,53%
I	Dochody bieżące	169 752 429,51	85 835 786,21	89,00%	50,57%
1	Dochody własne	80 115 785,17	37 853 824,80	39,25%	47,25%
a	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 093 935,00	17 931 171,87	18,59%	49,68%
b	Wpływy z podatków	22 587 360,00	11 629 422,53	12,06%	51,49%
c	Wpływy z opłat	3 977 871,72	2 144 245,96	2,22%	53,90%
d	Dochody z majątku gminy	9 367 500,00	3 267 343,75	3,39%	34,88%
e	Dochody jednostek budżetowych	3 501 296,00	858 854,25	0,89%	24,53%
f	Dochody pozyskane z innych źródeł	275 950,00	130 876,00	0,14%	47,43%
g	Pozostałe dochody	4 311 872,45	1 891 910,44	1,96%	43,88%
2	Subwencje ogólne	30 662 331,00	18 408 336,00	19,09%	60,04%
a	Cześć oświatowa	26 668 783,00	16 411 560,00	17,02%	61,54%
b	Cześć wyrównawcza	3 993 548,00	1 996 776,00	2,07%	50,00%
3	Dotacje celowe	58 974 313,34	29 573 625,41	30,66%	50,15%
a	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010)	16 270 708,34	8 567 234,95	8,88%	52,65%
b	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2060)	33 936 031,00	16 880 847,00	17,50%	49,74%
c	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (2020)	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
d	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (2030)	4 819 373,00	2 429 067,00	2,52%	50,40%
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057)	1 663 095,00	370 400,00	0,38%	22,27%
f	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(2310-2330)	2 220 647,00	1 261 618,18	1,31%	56,81%
h	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	62 459,00	62 458,28	0,06%	0,00%
II	Dochody majątkowe	24 952 133,00	10 610 395,75	11,00%	42,52%
1	Dochody własne	11 940 285,00	3 793 200,02	3,93%	31,77%
a	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	9 398 901,00	1 754 170,48	1,82%	18,66%
b	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	100 000,00	87 615,54	0,09%	87,62%
c	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
d	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	2 401 384,00	1 951 414,00	2,02%	81,26%
2	Dotacje celowe	13 011 848,00	6 817 195,73	7,07%	52,39%
a	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207)	12 977 723,00	6 816 921,13	7,07%	52,53%
b	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	34 125,00	0,00	0,00%	0,00%
c	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6660)	0,00	274,60	0,00%	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 6 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 85 835 786,21 zł na plan roczny 169 752 429,51 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 47,25% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 60,04% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 50,15% planu rocznego.

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

- z tytułu wpływów z podatków – 51,49%,
- z wpływy z opłat – 53,90%,

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 49,68%
- z tytułu dochodów z majątku gminy - 34,88%,
- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 24,53%
- z dochodów pozyskanych z innych źródeł – 47,43%,
- z tytułu pozostałych dochodów - 43,88%.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 42,52%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 10 610 395,75 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 6 817 195,73 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 52,39%. Drugim źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł (BGK). Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 3 793 200,02 zł, realizując tym samym plan roczny w 31,77%.

2. Dochody własne.

Na dochody własne ogółem składają się zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 41 647 024,82 zł, na planowane w wysokości 92 056 070,17 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 45,24%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 37 853 824,80 zł stanowiąc 90,89% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 3 793 200,02 zł stanowiąc 9,11% ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 37 853 824,80 zł. Plan roczny zrealizowano w 47,25%.

Tabela 7 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2021 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 7. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2021 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2		4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	80 115 785,17	37 853 824,80	47,25%	100,00%
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 093 935,00	17 931 171,87	49,68%	47,37%
A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 443 935,00	16 814 875,00	48,82%	44,42%
B	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 116 296,87	67,65%	2,95%
2.	Wpływy z podatków	22 587 360,00	11 629 422,53	51,49%	30,72%
A	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 080 000,00	9 696 290,23	50,82%	25,62%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2		4	5	6
B	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	16 392,47	63,05%	0,04%
C	Wpływy z podatku leśnego	11 360,00	5 315,00	46,79%	0,01%
D	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	398 339,62	45,27%	1,05%
E	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00	47 570,00	31,71%	0,13%
F	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 302 000,00	1 343 296,22	58,35%	3,55%
G	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	122 218,99	88,56%	0,32%
3.	Wpływy z opłat	3 977 871,72	2 144 245,96	53,90%	5,66%
A	Wpływy z opłaty targowej	24 657,00	20 200,00	81,92%	0,05%
B	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	208 073,95	38,53%	0,55%
C	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	878 950,00	673 460,91	76,62%	1,78%
D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	27 274,17	71,77%	0,07%
E	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	238 000,00	172 138,25	72,33%	0,45%
F	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	885,00	29,50%	0,00%
G	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	344 648,72	218 254,79	63,33%	0,58%
H	Wpływy z różnych opłat	211 820,00	68 169,53	32,18%	0,18%
I	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 400,00	183 692,89	67,68%	0,49%
J	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	117 765,33	33,84%	0,31%
K	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 076,00	454 253,12	42,10%	1,20%
L	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	78,00	25,16%	0,00%
M	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,02	0,20%	0,00%
4.	Dochody z majątku gminy	9 367 500,00	3 267 343,75	34,88%	8,63%
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	9 167 500,00	3 093 144,38	33,74%	8,17%
B	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	174 199,37	87,10%	0,46%
5.	Dochody od jednostek budżetowych	3 501 296,00	858 854,25	24,53%	2,27%
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł	275 950,00	130 876,00	47,43%	0,35%
7.	Pozostałe dochody	4 311 872,45	1 891 910,44	43,88%	5,00%
A	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	989,00	17 318,08	1751,07%	0,05%
B	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640)	10 900,00	5 465,51	50,14%	0,01%
C	Wpływy z dywidend (§ 0740)	500 000,00	516 091,39	103,22%	1,36%
D	Wpływy z opłaty prolonacyjnej (§ 0880)	8 000,00	228,00	2,85%	0,00%
E	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych oraz od dotacji (§ 0900, § 0910)	48 300,00	37 461,35	77,56%	0,10%
G	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	48 647,00	10 438,60	21,46%	0,03%
H	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	271 762,45	166 037,73	61,10%	0,44%
I	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	157 545,00	153 940,63	97,71%	0,41%
J	Wpływy z darowizn (§ 0960)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
K	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 882 626,00	711 748,80	24,69%	1,88%
L	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	135 960,00	66 245,35	48,72%	0,18%
M	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	207 143,00	206 935,00	99,90%	0,55%
N	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	38 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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

1. podatku dochodowego od osób fizycznych - 48,82% planu rocznego,
2. podatku leśnego – 46,79% planu rocznego,
3. podatku od środków transportowych – 45,27% planu rocznego,
4. podatku od spadku i darowizn - 31,71% planu rocznego,
5. wpływy z różnych opłat – 32,18% planu rocznego,
6. wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 42,10% planu rocznego,
7. opłaty skarbowej – 38,53% planu rocznego,
8. opłaty prolongacyjnej – 2,85% planu rocznego,
9. darowizn – 0,00% planu rocznego,
10. opłaty za koncesje i licencje – 29,50% planu rocznego,
11. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33,84% planu rocznego,
12. opłaty produktowej - 0,02%
13. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33,74% planu rocznego,
14. wpływy z pozostałych dochodów – 43,88% planu rocznego,
dochodów pozyskanych z innych źródeł - 47,43%,
15. wpływów z pozostałych odsetek – 21,46% planu rocznego,
16. wpływów z różnych rozliczeń - 0,00% planu rocznego,
17. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 25,16% planu rocznego,
18. dochody od jednostek budżetowych – 24,53% planu rocznego,
19. dochodów pozyskanych z innych źródeł – 47,43% planu rocznego,
20. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 48,72% planu rocznego,
21. wpływy z różnych dochodów – 24,69% planu rocznego.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Różnica
	Dochody bieżące własne	80 115 785,17	76 912 310,35	-3 203 474,82
A	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 443 935,00	34 443 935,00	0,00
B	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 650 000,00	2 220 000,00	570 000,00
C	Wpływy z podatków	22 587 360,00	22 489 651,00	-97 709,00
D	Wpływy z opłat	3 977 871,72	4 074 899,96	97 028,24
E	Dochody z majątku gminy	9 367 500,00	7 836 778,80	-1 530 721,20
F	Wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki	3 501 296,00	2 323 365,16	-1 177 930,84
G	Środki pozyskane z zewnątrz	275 950,00	397 566,00	121 616,00
H	Pozostałe dochody bieżące	4 311 872,45	3 126 114,43	-1 185 758,02

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

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2021 rok w wysokości 11 940 285,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 31,77% tj. w wysokości 3 793 200,02 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 8. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	11 940 285,00	3 793 200,02	31,77%	100,00%
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 398 901,00	1 754 170,48	18,66%	46,25%
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000,00	87 615,54	87,62%	2,31%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	2 401 384,00	1 951 414,00	81,26%	51,45%

Jak z danych zawartych w tabeli 8 wynika w 2021 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są środki pozyskane z innych źródeł. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 1 951 414,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego. Wpływy ze sprzedaży majątku pozyskano w wysokości 1 754 170,48 zł, co stanowi 18,66% planu rocznego. Ponadto plan roczny wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 87,62% tj. w wysokości 87 615,54 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Przewidywane wykonanie w roku 2021 dochodów własnych majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Różnica
1	2	3	4	5
I	Dochody własne majątkowe	9 538 901,00	7 964 113,02	- 1 574 787,98
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 398 901,00	7 750 497,48	- 1 648 403,52
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000,00	174 615,54	74 615,54
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	40 000,00	39 000,00	- 1 000,00

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 36 390 821,14 zł na planowaną kwotę 71 986 161,34 zł. Plan roczny zrealizowano w 50,55%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 29 573 625,41 zł, co stanowiło 50,15% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 6 817 195,73 zł, co stanowiło 52,39% planu rocznego.

Nie ma zagrożenia niewykonania planu rocznego wpływów zarówno dotacji celowych na zadania bieżące jak i majątkowe.

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

Tab. 9. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2021 r.

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	71 986 161,34	36 390 821,14	50,55%
<i>I.</i>	Dotacje bieżące ogółem:	58 974 313,34	29 573 625,41	50,15%
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	16 270 708,34	8 567 234,95	52,65%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 978,34	4 978,34	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	364 176,00	209 041,00	57,40%
75056	spis powszechny	38 739,00	38 739,00	100,00%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 534,00	3 204,00	49,04%
75212	obrona narodowa	1 000,00	873,61	87,36%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	272 606,00	272 606,00	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 621,00	1 239,00	76,43%
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	2 637,00	2 637,00	100,00%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 106,00	7 800,00	59,51%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 869,00	74 390,00	43,79%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	8 400,00	4 600,00	54,76%
85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 143 837,00	7 804 640,00	51,54%
85503	Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	2 090,00	2 090,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 425,00	139 707,00	58,11%
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	4 819 373,00	2 429 067,00	50,40%
80104	utrzymanie przedszkoli	1 585 738,00	792 866,00	50,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	79 760,00	27 250,00	34,16%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	752 974,00	384 816,00	51,11%
85216	zasiłki stałe	644 018,00	324 751,00	50,43%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	507 533,00	293 847,00	57,90%
85228	usługi opiekuńcze	452 698,00	266 567,00	58,88%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	688 016,00	273 534,00	39,76%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 436,00	65 436,00	100,00%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00	0,00	0,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)	33 936 031,00	16 880 847,00	49,74%
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	33 936 031,00	16 880 847,00	49,74%
5.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)	2 220 647,00	1 261 618,18	56,81%
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	200 000,00	100 000,00	50,00%
71035	dotacja z Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	31 537,00	33 765,61	107,07%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	1 672 110,00	904 261,88	54,08%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	11 000,00	0,00%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	232 000,00	127 590,69	55,00%
92116	dotacja z Powiatu Łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	85 000,00	85 000,00	100,00%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	1 663 095,00	370 400,00	22,27%
75023	Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie	509 408,00	0,00	0,00%
85395	Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro	136 500,00	0,00	0,00%
85395	Rodzina Źródłem Inspiracji	151 000,00	0,00	0,00%
85516	Maluch +	842 000,00	370 400,00	43,99%
90001	Wody opadowe	24 187,00	0,00	0,00%
7.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§2950)	62 459,00	62 458,28	100,00%
80104	Zwrot dotacji z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	3 321,00	3 320,28	99,98%
92113	zwrot dotacji przez ICK	59 138,00	59 138,00	100,00%
II	Dotacje majątkowe	13 011 848,00	6 817 195,73	52,39%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6207, 6209)	12 977 723,00	6 816 921,13	52,53%
60016	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Łławy- Budowa ul. Sosnowej i Świerkowej	393 073,00	0,00	0,00%
60016	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Łławy - Budowa ul. Wodnej	200 283,00	0,00	0,00%
60016	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Łławy – ul. Szeptyckiego	276 816,00	0,00	0,00%
75023	Przyjazny cyfrowy urząd w Łławie	908 968,00	0,00	0,00%
90001	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Łławy	4 025 750,00	3 209 111,00	79,71%
90095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Łławki i jeziora Jeziorak w Łławie III etap	5 471 539,00	2 592 562,85	47,38%
90095	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	1 701 294,00	1 015 247,28	59,68%
2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	34 125,00	0,00	0,00%
71035	dotacja z Gminy Łława na inwestycje na cmentarzach	34 125,00	0,00	0,00%
3.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 6660)	0,00	274,60	0,00%
90019	Zwrot nierozliczonej dotacji na wymianę pieca	0,00	274,60	0,00%

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2021 roku) wynoszą łącznie 30 662 331,00 zł, w tym część oświatowa to 26 668 783,00 zł a część wyrównawcza to 3 993 548,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 18 408 336,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 16 411 560,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 1 996 776,00 zł, co stanowiło 50,00% planu rocznego.

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

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

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

W analizowanym okresie decyzje w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych podejmował Burmistrz Miasta Łława. Z przedstawionych informacji wynika, że w I półroczu 2021 roku Burmistrz Miasta podjął 7 decyzji w sprawie umorzenia należności oraz 1 decyzje w sprawie rozłożenia płatności należności na raty.

Zbiorczą informacje o podjętych decyzjach przedstawiono w tabeli 10.

Tab.10. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Ilawa oraz jej jednostkom podległym

Lp.	Rodzaj ulgi	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc /rok)	Tytuł należności	Rozdział §
			Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umorzenia – ogółem	7	65 534,73	17,67	0,00	65 534,73	17,67	0,00	X	X	X
a	nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
c	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
d	osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
e	jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
f	zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika	7	65 534,73	17,67	0,00	65 534,73	17,67	0,00	X	dzierżawa najem, dzierżawa	70005/075 92601/075
2	Odroczenia – ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	X
3	Rozłożenie na raty	1	5 041,39	0,00	0,00	5 041,39	0,00	0,00	X	X	X
a	zachodzi ważny interes publiczny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
b	zachodzi ważny interes dłużnika	1	5 041,39	0,00	0,00	5 041,39	0,00	0	15.09.2021	użył. wieczyste	70005/055

IX. Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 92 268 403,96 zł na planowaną kwotę 197 326 120,01 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 46,76%. W zrealizowanych wydatkach 86,89% stanowiły wydatki bieżące, zaś 13,11% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 47,35% tj. w wysokości 80 175 333,16 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 43,16% tj. w wysokości 12 093 070,80 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.11. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półroczu 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	197 326 120,01	92 268 403,96	46,76%	100,00%
A	Wydatki bieżące	169 309 457,07	80 175 333,16	47,35%	86,89%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	62 501 883,45	30 183 434,07	48,29%	32,71%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 643 529,76	16 605 959,62	44,11%	18,00%
3.	Dotacje na zadania bieżące	15 042 095,16	6 803 698,86	45,23%	7,37%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 122 337,00	25 775 591,52	49,45%	27,94%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	1 339 257,70	623 776,00	46,58%	0,68%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	141 354,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	519 000,00	182 873,09	35,24%	0,20%
B	Wydatki majątkowe	28 016 662,94	12 093 070,80	43,16%	13,11%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	27 816 662,94	12 093 070,80	43,47%	13,11%
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z tabeli 11 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 46,76% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, mimo tego, że w aż siedmiu grupach wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50,00%. Pierwszą grupą są wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzenia wraz pochodnymi. Drugą grupą są wydatki z realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2021 roku w 44,11% tj. wydatkowano 16 605 959,62 zł na planowane 37 643 529,76 zł. Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst również nie wydatkowano więcej niż 50,00% planu rocznego. Wydatkowano 623 776,00 zł na plan roczny w wysokości 1 339 257,70 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego. Kolejną grupą wydatków zrealizowanych poniżej 50,00% są wydatki na obsługę długu publicznego. Ich plan roczny został zrealizowany w 35,24%, tj. na zaplanowaną kwotę 519 000,00 zł, wydatkowano 182 873,09 zł. Poniżej 50,00% zanotowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na roczny plan w wysokości 52 122 337,00 zł, wydatkowano 25 775 591,52 zł, realizując tym samym plan roczny w 49,45%. Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, których plan został zrealizowany w 45,23%. Na planowaną kwotę 15 042 095,16 zł wydatkowano 6 803 698,86 zł. Nie wydatkowano żadnych środków na poręczenia i gwarancje.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 13,11%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 43,16% wydatkując kwotę 12 093 070,80 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 12.

Tab. 12. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 628,34	5 251,77	93,31%	0,01%
	wydatki bieżące	5 628,34	5 251,77	93,31%	0,01%
020	LEŚNICTWO	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 570 067,00	2 853 245,65	37,69%	3,09%
	wydatki bieżące	2 933 242,00	1 374 703,01	46,87%	1,49%
	wydatki majątkowe	4 636 825,00	1 478 542,64	31,89%	1,60%
630	TURYSTYKA	186 788,00	71 014,96	38,02%	0,08%
	wydatki bieżące	176 788,00	71 014,96	40,17%	0,08%
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 037 971,00	6 471 613,93	53,76%	7,02%
	wydatki bieżące	6 858 971,00	2 932 548,97	42,75%	3,18%
	wydatki majątkowe	5 179 000,00	3 539 064,96	68,33%	3,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	789 002,64	164 863,44	20,90%	0,18%
	wydatki bieżące	524 002,64	158 364,12	30,22%	0,17%
	wydatki majątkowe	265 000,00	6 499,32	2,45%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 230 561,31	4 697 504,92	41,83%	5,09%
	wydatki bieżące	10 144 187,37	4 697 504,92	46,31%	5,09%
	wydatki majątkowe	1 086 373,94	0,00	0,00%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 534,00	2 368,31	36,25%	0,00%
	wydatki bieżące	6 534,00	2 368,31	36,25%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
	wydatki bieżące	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	719 620,00	162 075,26	22,52%	0,18%
	wydatki bieżące	689 620,00	162 075,26	23,50%	0,18%
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	641 354,00	182 873,09	28,51%	0,20%
	wydatki bieżące	641 354,00	182 873,09	28,51%	0,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	865 625,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	865 625,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 996 315,16	28 781 999,16	47,97%	31,20%
	wydatki bieżące	59 806 195,16	28 766 255,16	48,10%	31,18%
	wydatki majątkowe	190 120,00	15 744,00	8,28%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	962 271,00	231 217,30	24,03%	0,25%
	wydatki bieżące	778 271,00	220 319,50	28,31%	0,24%
	wydatki majątkowe	184 000,00	10 897,80	5,92%	0,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 162 944,78	6 216 338,55	47,23%	6,74%
	wydatki bieżące	12 873 944,78	6 153 428,15	47,80%	6,67%
	wydatki majątkowe	289 000,00	62 910,40	21,77%	0,07%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 071,25	342 321,92	66,20%	0,37%
	wydatki bieżące	517 071,25	342 321,92	66,20%	0,37%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 561 747,00	747 894,32	47,89%	0,81%
	wydatki bieżące	1 561 747,00	747 894,32	47,89%	0,81%
855	RODZINA	52 156 165,53	25 806 342,73	49,48%	27,97%
	wydatki bieżące	51 956 165,53	25 806 342,73	49,67%	27,97%
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 409 169,00	10 457 472,08	46,67%	11,33%
	wydatki bieżące	7 161 405,00	3 663 790,40	51,16%	3,97%
	wydatki majątkowe	15 247 764,00	6 793 681,68	44,56%	7,36%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 486 280,00	1 906 730,00	42,50%	2,07%
	wydatki bieżące	4 197 700,00	1 721 000,00	41,00%	1,87%
	wydatki majątkowe	288 580,00	185 730,00	64,36%	0,20%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 008 205,00	3 166 402,96	39,54%	3,43%
	wydatki bieżące	7 598 205,00	3 166 402,96	41,67%	3,43%
	wydatki majątkowe	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		197 326 120,01	92 268 403,96	46,76%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	169 309 457,07	80 175 333,16	47,35%	86,89%
	majątkowe	28 016 662,94	12 093 070,80	43,16%	13,11%

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

1. **Leśnictwo – 0,00%**
2. **Transport i łączność – 37,69%** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków na bieżące i majątkowe wydatki dla Spółki ZKM, jak również z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2021 roku
3. **Turystyka – 38,02%** - wykorzystanie wydatków poniżej 50,00% w tym dziale spowodowane było realizacją inwestycji przewidzianą na II półroczu 2021 roku,
4. **Działalność usługowa – 20,90%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy,
5. **Administracja publiczna – 41,83%,**
6. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 36,25%,**
7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22,52%,**
8. **Obsługa długu publicznego – 28,51%** - w związku z obniżeniem stopy WIBOR przewiduje się, że wydatkowane odsetki od zaciągniętych kredytów będą niższe niż planowane,
9. **Różne rozliczenia – 0,00%**
10. **Oświata i wychowanie – 47,97%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest przejściowe zamknięcie szkół i przedszkoli miejskich, w szczególności bardzo niskie wydatki poniesiono na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz w przedszkolach,
11. **Ochrona zdrowia – 24,03%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki majątkowe,
12. **Pomoc społeczna – 47,23%,**
13. **Edukacyjna opieka wychowawcza – 47,89%,**
14. **Rodzina – 49,48%,**
15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,67%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewidują się do realizacji w II półroczu br.,
16. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,50%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków bieżących, których większy zakres przewidują się do realizacji w II półroczu br.,

17. **Kultura fizyczna – 39,54%** - niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem basenu oraz planowaną większą realizacją zadań w II półroczu br.

W I półroczu 2021 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 28 781 999,16 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 25 806 342,73 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 54 588 341,89 zł, co stanowiło 59,16% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2021 roku na poziomie 189 989 453,70 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 163 907 844,76 zł, a wydatków majątkowych w wysokości 26 081 608,94 zł.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 80 175 333,16 zł, co stanowiło 47,35% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 13. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki bieżące	169 309 457,07	80 175 333,16	47,35%	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	62 501 883,45	30 183 434,07	48,29%	37,65%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 643 529,76	16 605 959,62	44,11%	20,71%
3.	Dotacje na zadania bieżące	15 042 095,16	6 803 698,86	45,23%	8,49%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 122 337,00	25 775 591,52	49,45%	32,15%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań ist	1 339 257,70	623 776,00	46,58%	0,78%
6.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	141 354,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	Wydatki na obsługę długu publicznego	519 000,00	182 873,09	35,24%	0,23%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych. Łącznie wydatki te stanowią 90,51% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 72 564 985,21 zł na plan roczny 152 267 750,21 zł. A zatem plan zrealizowano w 47,66%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 6 803 698,86 zł. Plan roczny wykorzystano w 45,23%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2021 rok to odsetki od kredytów oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. A zatem wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku to tylko wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 182 873,09 zł. W związku ze znacznym obniżeniem stawek WIBOR przewiduje się, że wydatki w bieżącym roku na opłacenie odsetek od kredytów będą niższe od planowanych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły w I półroczu br. 623 776,00 zł i stanowiły 46,58% planu rocznego.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu, w formie dotacji, środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury w łącznej wysokości 1 693 500,00 zł na planowaną kwotę 4 102 200,00 zł. Wydatkowano, zatem 41,28% planu rocznego. Nasz samorząd posiada dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury, a mianowicie ławskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przekazanie w analizowanym okresie dotacji z budżetu na bieżące funkcjonowanie tych instytucji przedstawia się następująco:

	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wykonanie planu
ławskie Centrum Kultury	2 786 000,00	993 500,00	35,66 %
Miejska Biblioteka Publiczna	1 316 200,00	700 000,00	53,18 %
Wydatki na instytucje kultury - ogółem	4 102 200,00	1 693 500,00	41,28 %

Wg informacji ICK przedstawionej w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 roku wynika, że w okresie analizowanym dotacja otrzymana z budżetu była m.in. źródłem sfinansowania kosztów działalności bieżącej (operacyjnej) ICK, które to koszty wyniosły 952 066,20 zł w tym koszty:

1. funkcjonowania ławskiego Centrum Kultury – 807 531,87 zł,
2. organizacji imprez – 93 805,73 zł,
w tym koszty:
 - a) imprez o charakterze ogólnomiejskim – 68 685,11 zł,
 - b) prowadzenia Centrum Edukacji Kulturalnej (pracownia muzyki i tańca, pracownia edukacji filmowej, działalność teatralna, pracownia rozwoju osobistego, pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych) – 25 120,62 zł,
3. funkcjonowanie Kina – 50 537,95 zł,
4. koszty operacyjne – 190,65 zł.

Z informacji przedłożonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w okresie I półrocza 2021 roku instytucja poniosła z otrzymanej dotacji łączne koszty w wysokości 631 346,29 zł, w tym:

1. koszty związane z zatrudnieniem wyniosły – 502 259,40 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem w Bibliotece Powiatowej – 28 231,37 zł,
2. koszty związane z prowadzeniem MBP – 129 086,89 zł, w tym koszty związane z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej – 12 181,42 zł.

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

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w ławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w 2021 roku wydatki w łącznej wysokości 878 950,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 828 950,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2021 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 878 950,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 673 460,91 zł, realizując tym samym plan roczny w 76,62%. Wydatki na przeciwdziałanie

narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 195 628,11 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 22,26%.

Bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 195 628,11 zł poniesiono na następujące działania:

1. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 5 295,00 zł,
2. Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 190 333,11 zł, w tym:
 - a) zadanie I - Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo – 38 386,00 zł,
 - b) zadanie II – Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku – 44 007,16 zł,
 - c) zadanie III – Działania profilaktyczno-wychowawcze prowadzone w innych placówkach – 8 992,55 zł,
 - d) zadanie IV – Szkolenia i konsultacje – 4 232,27 zł
 - e) zadanie V - Prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33 241,72 zł,
 - f) zadanie VI – Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – 61 473,41 zł.

4. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Finansowanie ochrony środowiska odbywa się bezpośrednio z budżetu. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stały się dochodami budżetu, z których to dochodów należy finansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu br. uzyskaliśmy łącznie dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 53 059,57 zł na planowaną wielkość 85 739,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 218 312,25 zł, w tym wydatkowano na:

1. monitoring składowiska – 3 849,90 zł,
2. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 313,60 zł,
3. dofinansowanie zadań związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne – 193 000 zł,
4. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 14 148,75 zł,
5. Raport i aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ochrony Środowiska – 2 000,00 zł

5. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 43,16%, co oznacza, że na planowaną kwotę 28 016 662,94 zł wydatkowano 12 093 070,80 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 13,11% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 14. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocza 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		28 016 662,94	12 093 070,80	43,16%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	27 556 037,94	11 900 070,80	43,18%	98,40%
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 605)	21 481 544,00	8 446 392,40	39,32%	69,84%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 606)	6 044 493,94	3 453 678,40	57,14%	28,56%
3	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocza 2021 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
II	Wniesienie udziałów do spółek (§ 601)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Dotacje inwestycyjne ogółem	260 625,00	193 000,00	74,05%	1,60%
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (623)	203 000,00	193 000,00	95,07%	1,60%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (630)	57 625,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 98,40%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 43,18% tj. w wysokości 11 900 070,80 zł na planowaną wielkość 27 556 037,94 zł. Wydatki poniesione na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego wyniosły 0,00 zł, co stanowiło 0,00% planu rocznego. W II półroczu 2021 r. planuje się wnieść udziały w wysokości 200 000,00 zł do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łławie.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 74,05%. Na plan roczny w wysokości 260 625,00 zł wydatkowano 193 000,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu br. oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych dają podstawę do ustalenia przewidywanych rocznych wydatków majątkowych na poziomie 26 081 608,94 zł, co oznaczałoby realizację planu rocznego na poziomie 93,09%.

Tab. 15. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 21	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc parkingowych.	650 000,00	10 000,00	1,54%	619 537,52	W dniu 10 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą "MUSA" Alicja Musiał, Tadeusz Musiał z/s Targowisko Dolne 1A. Termin wykonania inwestycji 29.10.2021r.
60016 6050 6057 6059 192	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	22 225,95	4 600,00	20,70%	22 225,95	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą budowy ulicy Sosnowej i Świerkowej z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym „KOMBUD” sp. z o.o. Łława za kwotę 4.077.432,05 zł.. W dniu 16.10.2019r. podpisano umowę z Pracownią Projektową - Dariusz Ogonowski z Łławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 59.040,00 zł. W roku 2019 została wykonana przebudowa sieci gazowej oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2020 kontynuowana była budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonano utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej. Termin zakończenia zadania do 30.10.2021 r. W okresie sprawozdawczym zakres związany z wybudowaniem kanalizacji deszczowej został włączony do Projektu UE pn.: "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta łławy" i w związku z tym Gmina uzyskała refundację kosztów ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
		1 656 472,05	861 000,00	51,98%	1 656 472,05	
		69 106,00	17 000,00	24,60%	69 106,00	
60016 6050 216	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	130 000,00	0,00	0,00%	109 690,00	W dniu 07 czerwca 2021 dokonano odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu drogi z kostki betonowej w ilości 100 m ² , kanalizacji deszczowej w ilości 36,5 m wraz z odwodnieniem liniowym w ilości 4,10 m, oświetlenie uliczne w ilości 1 szt.
60016 6050 368	Budowa ul. Działdowskiej	3 100,00	0,00	0,00%	3 075,00	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Łławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Działdowskiej w Łławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 240	Budowa ulicy Poziomkowej	160 600,00	123 283,40	76,76%	160 550,21	W dniu 15. 02 2021 podpisano umowę z firmą BRUK-DRÓG Piotr Kruk z Kisielic na wykonanie drogi z kostki betonowej wraz z oświetleniem i siecią deszczową. Koszt zadania wynosi 154.033,40 zł Termin umowy wykonania zadania do 30.10.2021;
60016 6050 244	Budowa ul. Kolejowej	442 000,00	354 937,04	80,30%	440 363,81	W dniu 10 czerwca 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na budowie fragmentu ul. Kolejowej w Iławie wraz z infrastrukturą wykonanych na podstawie umowy zawartej w dniu 05 listopada 2020 r. W ubiegłym roku wykonano kanalizację deszczową.
60016 6050 302	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	14 400,00	14 391,00	99,94%	14 391,00	Jesteśmy w posiadaniu kompletnej dokumentacji budowlanej oraz pozwolenia na budowę, które uzyskano 08.02.2021 r. W 2021 r poniesiono koszt w kwocie 14 391,00 zł. - opłacenie za wykonanie dokumentacji.
60016 6050 303	Modernizacja ukł. Komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	16 000,00	15 916,20	99,48%	15 916,20	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 19.11.2020 r. , pozwolenie na budowę uzyskano 3.03.2021 r. W 2021 r. poniesiony koszt to opłacenie za wykonanie dokumentacji.
60016 6050 314	Budowa ul. Radomskiej	424 000,00	71 340,00	16,83%	369 156,69	W dniu 15.02.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót firma BRUK-Dróg Piotr Kruk z Kisielic na utwardzenie nawierzchni kostką betonowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym. Termin realizacji do 31.10.2021 r.
60016 6050 323	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	18 000,00	0,00	0,00%	17 716,92	W dniu 13.11.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A z firmą VIA - PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyn za kwotę 17 716,92 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021 r.
60016 6050 341	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	30 000,00	0,00	0,00%	29 796,75	W dniu 13.11.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A z firmą VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyn za kwotę 29 796,75 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021 r.
60016 6050 326	Budowa ulicy Rolnej	20 000,00	0,00	0,00%	18 300,00	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Rolnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzeczimski z Iławy na kwotę 18 300,00 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.
60016 6050 327	Budowa ulicy Podleśnej	20 000,00	0,00	0,00%	18 300,00	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Podleśnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzeczimski z Iławy na kwotę 18 300,00 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.
60016 6050 329	Budowa ul. Jagiełły	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W dniu 31.05.2021r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie. Wartość zawartej umowy wyniosła 105 780,00 zł. Termin wykonania 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
60016 6050 330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	35 000,00	0,00	0,00%	32 656,50	W dniu 27.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia APA CAD z Warszawy, za ceną 32 656,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca br. Termin wykonania umowy 24 tygodnie od podpisania umowy.
60016 6050 331	Budowa ścieżek rowerowych - od ul. Kopemika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	50 000,00	0,00	0,00%	47 047,50	W dniu 27.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej, w dniu 27.05.2021r. ponownie ogłoszono przetarg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia APA CAD z Warszawy, za ceną 47 047,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca br. Termin wykonania umowy 24 tygodnie od podpisania umowy.
60016 6050 340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	150 000,00	0,00	0,00%	124 644,53	W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na budowę dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego w Iławie - ETAP I. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z Iławy za cenę 121 446,53 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, która miała miejsce 30.07.2021.

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
60016 6050 18	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	144 000,00	0,00	0,00%	143 991,15	W dniu 08.06.2021 dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zgodnie z umową wykonano drogę z kostki betonowej wraz z częścią pieszą w ilości 314 m2, kanalizacja deszczową w ilości 54,2m, oświetlenie uliczne 4 słupy wraz z latarniami.
60016 6050 370	Budowa chodnika ul. Długa	195 000,00	1 537,50	0,79%	143 588,90	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021r. W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (etap 1 - lewa strona). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kombud z Iławy za cenę 139 099,40 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, które nastąpiło 30.07.2021
60016 6050 371	Przebudowa chodnika ul. Smolki	240 000,00	1 537,50	0,64%	196 652,50	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021r. W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z Iławy za cenę 191 917,00 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, które nastąpiło 30.07.2021.
60016 6050 374	Budowa ul. Gospodarskiej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	W dniu 10.03.2020r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gospodarskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy wyniosła 34 440,00 zł. Termin wykonania do 28.02.2022 r.
60016 6050 375	Budowa ul. Lipowej	5 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	W dniu 17.03.2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy ul. Lipowej w Iławie. Wartość zawartej umowy wyniosła 4 920,00 zł. Termin wykonania do 31.08.2021 r.
60016 6050 376	Modernizacja ul. Sztumskiej	4 000,00	0,00	0,00%	3 075,00	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Sztumskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.
60016 6050 377	Przebudowa ul. Dworcowej	35 000,00	0,00	0,00%	31 365,00	W dniu 27.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. W dniu 31.05.2021r. podpisano umowę z firmą Ka-Rol z Ławic, za kwotę 31 365 zł brutto, termin wykonania umowy 6 miesięcy od podpisania umowy.
60016 6050 380	Budowa ul. Porzeczkowej	3 100,00	0,00	0,00%	3 075,00	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Porzeczkowej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.
600	Transport i Łączność	4 579 200,00	1 478 542,64	32,29%	4 337 810,18	
63095 6050 332	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym.	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021.
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
70005 6050	Modernizacja budynków komunalnych	240 000,00	0,00	0,00%	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatku.
70005 6050	Wyposażenie mieszkań komunalnych	150 000,00	148 296,96	98,86%	148 296,96	Wykończenie i wyposażenie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 2E w Iławie
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	148 296,96	38,02%	148 296,96	
71035 6050 378	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	30 000,00	3 075,00	10,25%	30 000,00	W dniu 29 marca 2021 zawarto umowę z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek w Iławie na wykonanie dokumentacji na remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Wartość umowy wyniosła 3075,00 zł brutto. Termin wykonania do 31.05.2021r. Dokumentację odebrano 31.05.2021r. Realizacja w II półroczu br.

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
71035 6050 41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W I półroczu wykonano opracowanie techniczne rozbudowy cmentarza komunalnego na podstawie umowy z dnia 24.03.2021r. za cenę 4 920,00 zł brutto. Opracowanie wykonała Pracownia Projektowa "D3" Rafał Wrzosek z Iławy.
71035 6050 223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	150 000,00	3 424,32	2,28%	150 000,00	W dniu 28.07.2020 r. podpisano umowę z firmą z Olsztyna Via Projekt na wykonanie dokumentacji budowlanej. Opracowanie obejmuje utwardzenie kolejnego fragmentu układu komunikacyjnego na cmentarzu. Wartość umowy to 14 883 zł. Dokumentację odebrano 15.12.2020 r., zaświadczenie ze Starostwa odebrano 19.01.2021 r. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania.
71035 6050 379	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00%	2 460,00	W dniu 23 kwietnia 2021r. Zawarto umowę z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek w Iławie na wykonanie dokumentacji na budowę mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej. Wartość umowy wyniosła 2460,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.06.2021r. Dokumentację odebrano 30.06.2021r.
71035 6050 343	Budowa kolumbarium	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji budowlanej na budowę I etapu kolumbarium. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w II półroczu 2021 r.
710	Działalność usługowa	265 000,00	6 499,32	2,45%	242 460,00	
80101 6050 339	Modernizacja szkoły Podstawowej nr 1	20 900,00	15 744,00	75,33%	15 774,00	W dniu 17.02.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu instalacji elektrycznej poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 z Elektrojac ZUE Jacek Rzepka ze Starzykowa na kwotę 15 774,00zł brutto i terminem wykonania do 31.03.2021r. Roboty odebrano 24.03.2021r.
80101 6050 381	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 5	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 25.03.2021 r. złożono Wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 776 118,98 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 256 119,26 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
80101 6050 382	Termomodernizacja SP1	5 766,00	0,00	0,00%	1 422,42	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Lukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i omitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12.400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
80101 6050 383	Termomodernizacja SP3	6 667,00	0,00	0,00%	1 422,42	
80101 6050 384	Termomodernizacja SP5	6 667,00	0,00	0,00%	1 422,42	
80104 6050 361	Termomodernizacja PM2	3 000,00	0,00	0,00%	885,71	
80104 6050 358	Termomodernizacja PM3	3 000,00	0,00	0,00%	885,71	
80104 6050 337	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	W 2019r zlecono wykonanie ekspertyzy omitologicznej i chiropterologicznej budynku przedszkola Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu z Olsztyna. Usługę wykonano w terminie tj. do 30.06.2020r. W 2019r zlecono Kancelarii Radcy Prawnego R. Cieślak w Warszawie doradztwo w przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów m. Iławy w formule PPP - realizacja nastąpiła w I półroczu 2020r. Temat jest planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny.
80104 6050 338	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen.W. Andersa w Iławie	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
80104 6050 359	Termomodernizacja PM6	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny i ekspertyzę omiologiczną.
80104 6050 410	Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 2	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatku. Inwestycja planowana w II półroczu.
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	15 744,00	9,26%	45 812,68	
85154 6050 186	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chelmińskiej	11 000,00	10 897,80	99,07%	10 897,80	W roku 2020 firma Bullait z Elbląga wykonała rozbudowę placu zabaw wraz z remontem nawierzchni poliuretanowej. W roku ubiegłym podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy na wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z montażem wyposażenia. Roboty były kontynuowane w roku obecnym, a ich odbiór nastąpił 19.05.2021 r. Wartość robót 168 725,46 zł Nadzór nad inwestycją pełnił Dariusz Ogowski za kwotę 2 460 zł.
85154 6050 344	Modernizacja kotłowni	68 000,00	0,00	0,00%	68 000,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na planowaną inwestycję
85154 6050 365	Budowa ścianki wspinaczkowej	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na planowaną inwestycję
851	Ochrona zdrowia	164 000,00	10 897,80	6,65%	163 897,80	
85295 6050 305	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	185 000,00	0,00	0,00%	173 307,00	W dniu 02.12.2020 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Powersun Sp. z o.o. z Lublina. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 173.307,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 01.grudnia 2021 r.
85295	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	25 000,00	0,00	0,00%	6 789,71	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i omiologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
852	Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	0,00%	180 096,71	
85505 6050 348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	200 000,00	0,00	0,00%	71 955,00	W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 9.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę żłobka z firmą Ekobud z Dmosin Drugi. Wartość umowy to 71 955 zł brutto, termin realizacji do 31 lipca br.
855	Rodzina	200 000,00	0,00	0,00%	71 955,00	
90001 6050 6057 6059 247	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	303 756,00	101 135,20	33,29%	303 755,69	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych, stąd wydatek na dokumentację projektową jest niekwalifikowany. W wyniku realizacji Zadania powstanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie. 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 okresie sprawozdawczym
		728 395,00	1 054,00	0,14%	727 694,94	
		128 420,00	186,00	0,14%	128 416,75	

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
						uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Według harmonogramu robót, zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2021r.
90001 6050 6057 6059 321	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ (Żołnierzy Wyklętych)	287 790,82	226 785,21	78,80%	277 783,31	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa 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 realizowano także usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Przewidywane zakończenie robót zgodnie z umową 30.09.2021r.
		1 127 500,00	1 012 661,87	89,81%	1 127 462,25	
		199 000,00	178 705,03	89,80%	198 963,93	
		52 409,18	52 409,18	100,00%	52 409,18	
90001 6050 315	Budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Zalewskiej	100 000,00	0,00	0,00%	81 549,00	W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w dniu 9.02.2021r. zawarto umowę Nr PIM. 7013.50.1.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w Iławie. Termin realizacji upływa 30.04.2022r. a wartość kontraktu, to 77.121,00 zł za dokumentację projektową i 4.428,00 zł za nadzór autorski. Zadanie to realizowane jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XXV/273/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: Koncepcji kierunków rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Iławy w perspektywie 20 lat
90001 6050 6057 6059 93	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	600,00	0,00	0,00%	600,00	Wydatek do poniesienia w II półroczu 2021 r. - wykonanie nasadzeń.
		2 125,00	0,00	0,00%	2 125,00	
		375,00	0,00	0,00%	375,00	
90001 6050 386	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	25 000,00	0,00	0,00%	12 300,00	W dniu 09.12.2021 podpisano umowę z PROJSANIT Piotr Świącki z Iławy na wykonanie dokumentacji technicznej budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 12.300 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2021 r.
90013 6050 312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	100 000,00	0,00	0%	24 600,00	W 2020 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półroczu 2021 r.
90015 6050 121	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	3 198,00	5,33%	60 000,00	W I-półowie 2021r na podstawie zawartej umowy w dniu 29.12.2020r. wykonano dokumentację na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej: na wysokości skrzyżowania z ul. Gospodarską i ul. Piastowską w Iławie. Dokumentację wykonało Biuro projektowe Usługi szkolenia "Liedtke" mgr inż. Rafał Liedtke z Iławy z kwotą 3.198,00 zł brutto. W II połowie 2021 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót na doświetlenie kolejnych dwóch przejść dla pieszych. W II połowie br. planuje się realizację inwestycji.
90095 6050 229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	W dniu 19.04.2021 r. podpisano umowę z firmą Pniewski Architekci na wykonanie aktualizacji dokumentacji (zmiana urządzeń, nawierzchni). Wartość umowy wynosi 11 070 zł brutto. Termin wykonania umowy do 19 lipca br. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych planowane jest na II półroczu.
90095 6050 6057 6059 230	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie	300 000,00	127 386,38	42,46%	127 386,38	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia oraz budowie infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny. Projekt został zakończony w okresie sprawozdawczym.
		1 701 294,00	1 673 101,08	98,34%	1 673 101,08	
		300 228,00	295 253,13	98,34%	295 253,13	
90095 6050 252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	211 000,00	0,00	0,00%	209 082,00	W dniu 12.02.2021r podpisano umowę z Wykonawcą robót WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia wyłonionym w drodze przetargu na realizację inwestycji pn.: "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego". Termin realizacji do 30.06.2021r. Roboty odebrano w dniu 05.07.2021r.

dział rozd. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
90095 6050 6057 6059 313	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane oraz 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). Roboty budowlane realizuje firma DROGOMEX. Planowany termin zakończenia upływa 30.09.2021r. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Projektu Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie brzegów rz. Iławki - etap III"
		5 690 522,00	2 442 990,94	42,93%	5 690 522,00	
		1 004 740,00	431 116,06	42,91%	1 004 740,00	
90095 6050 387	Park linowy za stadionem	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, w którym nie złożono żadnej oferty. W dniu 29.06.2021 r. postępowanie zostało powtórzone, ale zostało unieważnione ze względu na braki formalne w ofercie. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu kolejny raz.
90095 6050 388	Molo na Małym Jezioraku	20 000,00	0,00	0,00%	11 439,00	W wyniku rozpoznania cenowego w dniu 25.02.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej budowy Mola na Małym Jezioraku w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 11 439,00 zł. Termin wykonania do 31.05.2021 r. W dniu 31.05.2021r dokonano odbioru koncepcji projektowej zgodnie z umową. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
90095 6050 389	Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1 C	50 000,00	0,00	0,00%	8 610,00	W dniu 29.03.2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy na wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B i 1C w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 8 610,00 zł. Termin wykonania do 31.05.2021 r. W dniu 31.05.2021r dokonano odbioru dokumentacji kosztorysowej zgodnie z umową.
90095 6050 390	Poprowadzenie światłowodu do budynku ekomariny	27 600,00	27 000,00	97,83%	27 000,00	W dniu 15.02.2021r. zawarto umowę z IVENDO BARTOSZ KUĆMIN w Iławie o wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ekomariny przy ul. Dąbrowskiego 11a. Wartość umowy wyniosła 27 000,00 zł z terminem wykonania do 30.04.2021r. Roboty wykonano w terminie i odebrano 05.05.2021r.
90095 6050 391	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	Rozpoczęto wykonanie wytycznych dla odnowy miejskiego systemu przestrzeni publicznej, będącej składową procesu rewitalizacji centrum miasta Iława, zawierających fokusowe uszczegółowienia dla rejonów: (1) stare miasto-fosa-park „Ślimak”
90095 6050 392	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	W I-półroczu zawarto umowę z ENERGA OPERATOR S.A na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej ogrodów działkowych. Wartość umowy 139,58zł. W dniu 15.06.2021 r. zlecono do Biura Projektowego Usługi, Szkolenia "LIEDTKE" mgr. inż. Rafał Liedtke z Iławy wykonanie projektu wykonawczego schematu zasilania w energię elektryczną, wartość zlecenia 1 000,00 zł. termin realizacji do 09.07.2021 r.
90095 6050 393	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W dniu 05.05.2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu została złożona 1 oferta na kwotę 51 045,00 zł, w związku z czym unieważniono przetarg. Aktualnie wydział PIM wystąpił o warunki i uzgodnienia do właścicieli sieci i po ich uzyskaniu opracuje program funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
90095 6050 394	Street Work Out	30 000,00	24,60	0,08%	30 000,00	Obecnie przygotowywana jest dokumentacja. Realizacja planowana jest w II półroczu.

dział rozdz. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
90095 6050 395	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	0,00%	1 422,42	W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i omiologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r. Temat jest planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).
90095 6050 6057 6059 362	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w ławie	360 000,00	27 675,00	7,69%	318 735,52	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową D3 z ławy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy 18 450 zł. Dokumentację odebrano 10.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z firmą PG Projekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. Wartość umowy 7 995 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z Biurem Projektów Aldona Sulikowska na kwotę 19 680 zł brutto. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowanie z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 02.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z ławy, budowa zatok ul. Kopernika za 524 125,76 zł, Al Jana Pawła II z a 381 090,08 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 16 lipca br. Termin realizacji 4 miesiące. W dniu 24.06.2021 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę dla ul. Kopernika złożył Dariusz Ogonowski za 9 225 zł, dla Al. Jana Pawła II firma KaRol za 6 500 zł.
		513 484,00	0,00	0,00%	513 484,00	
		120 525,00	0,00	0,00%	120 525,00	
90095 6050 396	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Rozpoczęto wykonanie wytycznych dla odnowy miejskiego systemu przestrzeni publicznej, będącej składową procesu rewitalizacji centrum miasta ława, zawierających fokusowe uszczegółowienia dla rejonów: (1) stare miasto-fosa-park „Ślimak”
90095 6050 409	Budowa placu zabaw na Wyspie Młyńskiej	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatku. Inwestycja planowana w II półroczu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 834 764,00	6 600 681,68	44,49%	14 409 335,58	
92195 6050 203	Rewitalizacja budynku Ratusza	208 580,00	184 500,00	88,46%	190 667,94	Przygotowana została dokumentacja projektowa do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i konserwatorskie w zakresie rewitalizacji i przebudowy Ratusza Miejskiego. Poniesiony wydatek na dokumentację budowlaną, która została wykonana w 2020 r.
92195 6050 207	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	20 000,00	0,00	0,00%	2 460,00	W I-półroczu nie poniesiono żadnych wydatków
92195 6050 397	Termomodernizacja kina	7 000,00	0,00	0,00%	1 422,48	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).
92195 6050 398	Termomodernizacja ODK	17 000,00	0,00	0,00%	1 422,48	W okresie sprawozdawczym zlecono audyt

dział rozd. § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w % 30.06.2021r.	Planowane wykonanie do 31.12.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
92195 6050 399	Termomodernizacja biblioteki	6 000,00	0,00	0,00%	1 422,48	energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
92195 6050 349	Muzeum	30 000,00	1 230,00	4,10%	21 460,00	Zawarto umowy i zlecenia o łącznej wartości 21 460,00 zł brutto na wykonanie prac przedprojektowych wymaganych przez konserwatora zabytków: program prac konserwatorskich, inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanu, badania geotechniczne prowadzone pod nadzorem archeologicznym i wynikowe orzeczenie techniczne budynku i otoczenia. Termin końcowy wykonania wszystkich prac - do 30.09.2021r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 580,00	185 730,00	64,36%	218 855,38	
92601 6050 401	Modernizacja stadionu	50 000,00	0,00	0,00%	27 982,50	W dniu 08.04.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 27 982,50 zł. Termin wykonania III kwartał 2021.
92601 6050	Modernizacja pomostu	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	W I półroczu nie poniesiono wydatku, realizacja w II półroczu.
92695 6050 404	Termomodernizacja basenu	10 000,00	0,00	0,00%	1 422,95	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
92695 6050 405	Termomodernizacja hali sportowej	10 000,00	0,00	0,00%	1 422,95	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana. Umowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
926	Kultura fizyczna	370 000,00	0,00	0,00%	330 828,40	
	RAZEM	21 481 544,00	8 446 392,40	39,32%	20 159 348,69	

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

Według stanu z 30 czerwca 2021 administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 25 448 081,95 zł na planowaną wielkość 50 206 739,34 zł, co stanowiło 50,69% ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4 978,34 zł
2. prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 209 041,00 zł,

3. prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców – 3 204,00 zł,
4. spis powszechny i inne – 38 739,00 zł,
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 272 606,00 zł,
6. wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – 1 239,00 zł,
7. wypłatę dodatków energetycznych – 2 637,00 zł,
8. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7 800,00 zł,
9. opłacenie opiekuńczych usług specjalistycznych – 74 390,00 zł,
10. udzielenie pomocy cudzoziemcom – 4 600,00 zł,
11. wypłatę świadczenia wychowawczego – 16 880 847,00 zł,
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 804 640,00 zł,
13. realizację programu Karta Dużej Rodziny – 690,00 zł,
14. wyprawkę 300,00 zł na rozpoczęcie roku szkolnego – 2 090,00 zł,
15. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 139 707,00 zł,
16. przeprowadzenie akcji kurierskiej – 873,61 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 24 841 266,17 zł, co stanowiło 97,62% otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 49,48%.

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

Tab. 16. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wykonanie planu %
DOCHODY				50 206 739,34	25 448 081,95	50,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 978,34	4 978,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 978,34	4 978,34	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	4 978,34	4 978,34	100,00%
750			Administracja publiczna	402 915,00	247 780,00	61,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 176,00	209 041,00	57,40%
		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	364 176,00	209 041,00	57,40%
	75056		Spis powszechny i inne	38 739,00	38 739,00	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	38 739,00	38 739,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	3 204,00	49,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	3 204,00	49,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wykonanie planu %
		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	6 534,00	3 204,00	49,04%
752			Obrona narodowa	1 000,00	873,61	87,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	873,61	87,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	873,61	87,36%
801			Oświata i wychowanie	272 606,00	272 606,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 606,00	272 606,00	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	272 606,00	272 606,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 621,00	1 239,00	76,43%
	85195		Pozostała działalność	1 621,00	1 239,00	76,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621,00	1 239,00	76,43%
852			Pomoc społeczna	194 012,00	89 427,00	46,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 637,00	2 637,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637,00	2 637,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 106,00	7 800,00	59,51%
		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	13 106,00	7 800,00	59,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 869,00	74 390,00	43,79%
		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	169 869,00	74 390,00	43,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 600,00	54,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	4 600,00	54,76%
855			Rodzina	49 323 073,00	24 827 974,00	50,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 936 031,00	16 880 847,00	49,74%
		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	33 936 031,00	16 880 847,00	49,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 143 837,00	7 804 640,00	51,54%
		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	15 143 837,00	7 804 640,00	51,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wykonanie planu %
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 090,00	2 090,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	2 090,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 425,00	139 707,00	58,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 425,00	139 707,00	58,11%
WYDATKI				50 206 739,34	24 841 266,17	49,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 978,34	4 880,73	98,04%
	01095		Pozostała działalność	4 978,34	4 880,73	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,61	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,73	4 880,73	100,00%
750			Administracja publiczna	402 915,00	185 033,80	45,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 176,00	159 674,80	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 553,00	159 674,80	43,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,12	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	38 739,00	25 359,00	65,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 174,00	24 794,00	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	2 368,31	36,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	2 368,31	36,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 000,00	43,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	343,80	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	24,51	21,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	873,61	87,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	873,61	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,61	87,36%
801			Oświata i wychowanie	272 606,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 606,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 606,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 621,00	1 197,00	73,84%
	85195		Pozostała działalność	1 621,00	1 197,00	73,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wykonanie planu %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	171,00	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 026,00	73,81%
852			Pomoc społeczna	194 012,00	85 913,71	44,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 637,00	2 071,64	78,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 567,00	2 031,03	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	40,61	58,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 106,00	7 800,00	59,51%
		3110	Świadczenia społeczne	13 106,00	7 800,00	59,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 869,00	71 842,07	42,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 064,00	31 061,45	34,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00	6 106,24	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 696,00	6 008,48	24,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	843,38	46,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 541,00	20 640,00	63,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	4 032,00	71,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
855			Rodzina	49 323 073,00	24 560 999,01	49,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 936 031,00	16 705 209,51	49,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 589 595,00	16 539 344,23	49,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 683,00	67 193,00	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 104,81	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	17 076,27	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	1 998,12	45,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 757,49	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 384,00	8 666,58	25,21%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 000,00	64,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 001,19	26,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wykonanie planu %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 128,00	967,30	18,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 143 837,00	7 713 884,53	50,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	104,18	9,92%
		3110	Świadczenia społeczne	14 556 589,00	7 460 067,18	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 688,00	144 758,27	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 807,00	24 424,28	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,00	33 472,23	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 083,00	2 619,20	28,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	25 304,51	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	6 461,86	12,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 218,34	22,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,42	0,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	144,50	1,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	398,76	57,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	108,76	27,19%
	85504		Wspieranie rodziny	2 090,00	2 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 425,00	139 416,21	57,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 425,00	139 416,21	57,99%

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

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących. Po stronie **dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w I półroczu br. wpływy w formie dotacji w wysokości 1 261 618,00 zł na plan roczny 2 220 647,00 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęło 56,81% ogółu zaplanowanych na ten rok dotacji od j.s.t. Realizacja wpływów wg zadań przedstawiona została w tabeli 17.

Tab. 17. Realizacja wpływów dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 rok	j.s.t. przekazująca środki
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				2 220 647,00	1 261 618,18	
600	60004	2310	Pokrycie kosztów świadczenia usług komunikacją miejską	200 000,00	100 000,00	Gmina Iława
710	71035	2310	Pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych	31 537,00	33 765,61	Gmina Iława
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	1 672 110,00	904 261,88	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina Susz, Gmina Biskupiec
855	85516	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych Żłobków na terenie Iławy dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy	0,00	11 000,00	Gmina Iława
900	90013	2310	Pokrycie kosztów przebywania psów z innych gmin w miejskim schronisku dla zwierząt	232 000,00	127 590,69	Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Biskupiec, Gmina Susz
921	92116	2320	Powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki	85 000,00	85 000,00	Powiat Iławski

W budżecie Miasta po stronie **wydatków** zaplanowano do przekazania w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 88 715,00 zł, a wydatkowano 3,30% planu rocznego tj. 2 930,72 zł. W tabeli 18 przedstawiono realizację wydatków oraz ich przeznaczenie.

Tab. 18. Realizacja wydatków związanych z zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 rok	j.s.t. otrzymująca środki
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM				88 715,00	2 930,72	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	57 625,00	0,00	Powiat Iławski
750	75018	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie biura w Brukseli	6 090,00	0,00	Województwo Warmińsko - Mazurskie
750	75095	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie	2 000,00	2 000,00	Powiat Iławski
801	80104	2310	Dotacja za uczęszczanie dzieci z terenu Iławy do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	23 000,00	930,72	Gmina Lubawa

Pozostałą kwotę dotacji planuje się przekazać w II półroczu br.

XII. Realizacja zadań własnych zleczanych w roku 2021 do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta ławy, wg stanu na 30.06.2021 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 567 000,00 zł. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 286 000,00 zł, co stanowiło 50,44% planu rocznego.

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

Tab. 19. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	Stowarzyszenie Przyszań
754	75415	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	28 000,00	28 000,00	100,00%	WOPR Olsztyn
754	75415	prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych	3 000,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy
851	85149	zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji	11 300,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy, realizacja w II półroczu
851	85149	Bądźmy zdrowi, czyli wszystko co musimy wiedzieć o chorobach nowotworowych	5 200,00	0,00	0,00%	Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w ławie
851	85149	Wsparcie projektu "Aktywni seniorzy"	15 000,00	15 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSONI
851	85154	Dzień Dziecka na Wyspie Młyńskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%	Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne SART
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z terenu miasta ławy.	5 000,00	0,00	0,00%	Fundacja Planeta Inspiracji
851	85154	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze promujące zdrowy styl życia o charakterze turystyczno dla dzieci z terenu miasta ławy.	5 000,00	0,00	0,00%	Fundacja Planeta Inspiracji
851	85195	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu wypoczynkowo - rehabilitacyjnego dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i opiekunów	31 500,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu br.
852	85295	Dzienne Centrum Aktywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
852	85295	Punkt Wczesnej Interwencji	16 000,00	16 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu (5:4)	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000,00	5 000,00	100,00%	Umysłowym PERSONI
900	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	378 000,00	189 000,00	50,00%	OTOZ Animals
900	90095	Sprzątanie podwodne jeziora Jeziorak w ramach akcji Sprzątanie Świata 2021	3 000,00	3 000,00	100,00%	IOWA Klub Nurkowy
900	90095	organizacja wydarzenia promującego wśród mieszkańców postawy ekologicznej, ekokonsumenckich	1 500,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy
921	92113	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury	47 500,00	19 500,00	41,05%	ZHP, Chór Camerata, Gospel nad Jeziorakiem, Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Fundacja Rzemiosła Artystycznego
926	92695	prowadzenie zajęć hydroakustycznych dla dzieci	1500,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy
Razem wydatki na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane w formie dotacji			567 000,00	286 000,00	50,44%	

Tab. 20. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 978,34	4 978,34	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	4 978,34	4 978,34	100,00%	0,01%
		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	4 978,34	4 978,34	100,00%	0,01%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	1 083 437,00	136 936,92	12,64%	0,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	100 000,00	50,00%	0,10%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	50,00%	0,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	883 437,00	36 936,92	4,18%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 723,00	3 722,50	99,99%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 542,00	33 213,91	348,08%	0,03%
		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	870 172,00	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystyka	45 000,00	10 397,97	23,11%	0,01%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 000,00	10 397,97	23,11%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 397,97	23,11%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 489 363,00	7 168 492,70	31,88%	7,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 459 363,00	7 168 492,70	31,92%	7,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	174 199,37	87,10%	0,18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 400,00	183 692,89	67,68%	0,19%
		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	8 794 700,00	3 000 279,43	34,11%	3,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	87 615,54	87,62%	0,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 398 901,00	1 754 170,48	18,66%	1,82%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 988,43	45,35%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	4 275,70	10,18%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 478,00	6 416,75	184,50%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 503 000,00	1 440,11	0,10%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 057 384,00	1 951 414,00	94,85%	2,02%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	305 662,00	207 903,86	68,02%	0,22%
	71035		Cmentarze	305 662,00	207 903,86	68,02%	0,22%
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	172 138,25	72,33%	0,18%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 537,00	33 765,61	107,07%	0,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 125,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	1 869 080,00	269 407,08	14,41%	0,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 326,00	209 068,90	57,39%	0,22%
		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	364 176,00	209 041,00	57,40%	0,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	27,90	18,60%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 515,00	3 655,87	0,25%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	885,00	29,50%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	118,36	5,92%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 739,00	2 594,34	45,21%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	43,57	7,26%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3,00	0,38%	0,00%
		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	509 408,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		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	908 968,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	38 739,00	38 739,00	100,00%	0,04%
		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	38 739,00	38 739,00	100,00%	0,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	17 943,31	58,83%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,31	0,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 940,00	59,80%	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	3 204,00	49,04%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	3 204,00	49,04%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 534,00	3 204,00	49,04%	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	873,61	87,36%	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	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 812 393,72	30 967 016,24	50,92%	32,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 300,00	122 721,46	88,74%	0,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 000,00	122 218,99	88,56%	0,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	502,47	167,49%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 305 600,00	6 536 382,69	45,69%	6,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 430 000,00	6 283 855,45	46,79%	6,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	444,00	44,40%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	5 232,00	46,71%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	215 060,90	47,79%	0,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 000,00	19 350,07	5,07%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	174,00	29,00%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 674,27	48,52%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 592,00	88,44%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 274 817,00	5 052 149,54	61,05%	5,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	3 412 434,78	60,40%	3,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	15 948,47	63,79%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	83,00	51,88%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	183 278,72	42,62%	0,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	47 570,00	31,71%	0,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	27 274,17	71,77%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 657,00	20 200,00	81,92%	0,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 323 946,15	68,96%	1,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 133,64	51,34%	0,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	228,00	22,80%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	16 052,61	61,74%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 999 741,72	1 324 590,68	66,24%	1,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	208 073,95	38,53%	0,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	878 950,00	673 460,91	76,62%	0,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 648,72	218 254,79	63,33%	0,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 775,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 000,00	53,33%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	590,23	98,37%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 343,00	205 343,00	100,00%	0,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 093 935,00	17 931 171,87	49,68%	18,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 443 935,00	16 814 875,00	48,82%	17,43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 116 296,87	67,65%	1,16%
757			Obsługa długu publicznego	547,00	904,92	165,43%	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	547,00	904,92	165,43%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547,00	904,92	165,43%	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 680 331,00	18 408 697,83	60,00%	19,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 668 783,00	16 411 560,00	61,54%	17,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 668 783,00	16 411 560,00	61,54%	17,02%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 548,00	1 996 776,00	50,00%	2,07%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 548,00	1 996 776,00	50,00%	2,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	361,83	2,01%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	361,83	2,01%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 754 802,00	2 858 962,69	42,32%	2,96%
	80101		Szkoły podstawowe	39 889,00	22 142,40	55,51%	0,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	78,00	25,16%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	108,00	8,85%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	10 306,87	39,34%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 149,00	10 149,53	100,01%	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	1 500,00	576,92%	0,00%
	80104		Przedszkola	5 044 807,00	2 290 454,34	45,40%	2,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 000,00	117 765,33	33,84%	0,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 076,00	454 253,12	42,10%	0,47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	16 927,91	43,40%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	709,82	28,39%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 562,00	350,00	0,11%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 585 738,00	792 866,00	50,00%	0,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 110,00	904 261,88	54,08%	0,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 321,00	3 320,28	99,98%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 500,00	265 678,95	22,37%	0,28%
		0830	Wpływy z usług	1 187 500,00	265 678,95	22,37%	0,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 606,00	272 606,00	100,00%	0,28%
		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	272 606,00	272 606,00	100,00%	0,28%
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	8 081,00	3,85%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	8 081,00	3,85%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	1 621,00	27 579,41	1701,38%	0,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 768,41	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,41	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 762,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 621,00	24 811,00	1530,60%	0,03%
		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	1 621,00	1 239,00	76,43%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 572,00	0,00%	0,02%
852			Pomoc społeczna	4 430 125,00	2 185 879,47	49,34%	2,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	7 915,55	56,54%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,67	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 896,88	56,41%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	166 000,00	75 077,37	45,23%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	75 077,37	45,23%	0,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 760,00	27 250,00	34,16%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 760,00	27 250,00	34,16%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 974,00	387 931,37	51,05%	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 115,37	44,51%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 974,00	384 816,00	51,11%	0,40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 747,00	13 747,00	100,00%	0,01%
		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	2 637,00	2 637,00	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 110,00	11 110,00	100,00%	0,01%
	85216		Zasilki stałe	645 118,00	327 029,28	50,69%	0,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 278,28	227,83%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 018,00	324 751,00	50,43%	0,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 329,00	396 945,64	63,68%	0,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 052,05	73,68%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	161,57	6,46%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 090,00	80 089,67	100,00%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 995,35	79,91%	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	13 106,00	7 800,00	59,51%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 533,00	293 847,00	57,90%	0,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	1 268,47	50,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 268,47	50,74%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 467,00	571 739,87	56,03%	0,59%
		0830	Wpływy z usług	397 000,00	230 295,33	58,01%	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 869,00	74 390,00	43,79%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 698,00	266 567,00	58,88%	0,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	487,54	60,94%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 016 990,00	273 634,00	26,91%	0,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 874,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 016,00	273 534,00	39,76%	0,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 600,00	54,76%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	4 600,00	54,76%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	79 840,00	98 740,92	123,67%	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 627,92	17,71%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 840,00	88 113,00	444,12%	0,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 500,00	19,19	0,01%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	287 500,00	19,19	0,01%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,19	0,00%	0,00%
		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	287 500,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 936,00	65 436,00	99,24%	0,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 936,00	65 436,00	99,24%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 436,00	65 436,00	100,00%	0,07%
855			Rodzina	51 128 323,45	25 503 200,50	49,88%	26,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 957 031,00	16 888 521,36	49,73%	17,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	883,68	88,37%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 790,68	33,95%	0,01%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 936 031,00	16 880 847,00	49,74%	17,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 352 037,00	7 899 908,13	51,46%	8,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	1 571,89	19,41%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	27 946,93	43,00%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 143 837,00	7 804 640,00	51,54%	8,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	65 726,11	48,69%	0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	693,80	99,11%	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	690,00	690,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,80	38,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 090,00	2 090,00	51,10%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	2 090,00	100,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 425,00	139 707,00	58,11%	0,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 425,00	139 707,00	58,11%	0,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 574 040,45	572 280,21	36,36%	0,59%
		0830	Wpływy z usług	260 796,00	107 313,51	41,15%	0,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,25	4,45%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 544,45	83 544,45	100,00%	0,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	842 000,00	370 400,00	43,99%	0,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	0,00%	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 495 761,00	7 583 389,58	60,69%	7,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 937,00	3 219 384,83	79,49%	3,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji i płatności	0,00	10 232,00	0,00%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,83	0,00%	0,00%
		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	24 187,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 025 750,00	3 209 111,00	79,71%	3,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 300,00	16 666,67	5,59%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	16 666,67	92,59%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	13 854,28	55,42%	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 854,28	0,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	238 500,00	128 140,69	53,73%	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	550,00	8,46%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	127 590,69	55,00%	0,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 492,00	26 237,81	50,96%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 106,00	7 105,93	100,00%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 386,00	19 131,88	43,10%	0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 739,00	53 059,57	61,88%	0,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689,00	688,80	99,97%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	52 061,53	61,25%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,04	46,08%	0,00%
		6660	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	274,60	0,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,02	0,20%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,02	0,20%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 711 783,00	4 126 045,71	53,50%	4,28%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	516 091,39	103,22%	0,54%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,87	2,17%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	2 133,32	22,94%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 172 833,00	3 607 810,13	50,30%	3,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 138,00	144 138,00	100,00%	0,15%
	92113		Centra kultury i sztuki	59 138,00	59 138,00	100,00%	0,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 138,00	59 138,00	100,00%	0,06%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,09%
926			Kultura fizyczna	2 088 030,00	898 763,65	43,04%	0,93%
	92601		Obiekty sportowe	2 042 230,00	896 823,19	43,91%	0,93%
		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	292 600,00	54 578,12	18,65%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	178 569,09	12,36%	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 630,00	663 675,98	217,86%	0,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 200,00	1 920,00	4,25%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	1 920,00	4,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	600,00	20,46	3,41%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	20,46	3,41%	0,00%
			Razem:	194 704 562,51	96 446 181,96	49,53%	100,00%

Tab. 21. Realizacja wydatków budżetu miasta Hawy w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 628,34	5 251,77	93,31%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	650,00	371,04	57,08%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	371,04	57,08%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 978,34	4 880,73	98,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,61	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %	
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,73	4 880,73	100,00%	0,01%	
020			Leśnictwo	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%	
	02001		Gospodarka leśna	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność	7 570 067,00	2 853 245,65	37,69%	3,09%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 215 000,00	1 015 000,00	45,82%	1,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 000,00	1 015 000,00	45,82%	1,10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 625,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 625,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 297 442,00	1 838 245,65	34,70%	1,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 666,60	72,46%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	626 542,00	333 241,41	53,19%	0,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	19 795,00	24,32%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 898,00	1 458 542,64	32,43%	1,58%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 106,00	17 000,00	24,60%	0,02%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 196,00	3 000,00	24,60%	0,00%	
	630			Turystyka	186 788,00	71 014,96	38,02%	0,08%
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	176 788,00	71 014,96	40,17%	0,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,39	23,74%	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 811,00	39 828,01	49,29%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 928,00	99,98%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	6 607,35	40,32%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	873,76	40,66%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	14 832,58	24,76%	0,02%	
		4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 012,15	20,24%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,72	36,97%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 037 971,00	6 471 613,93	53,76%	7,01%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 332 971,00	6 119 123,11	53,99%	6,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	955,37	3,18%	0,00%
			4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 145 903,20	54,57%	1,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 118 378,00	450 848,17	40,31%	0,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	183 218,60	45,24%	0,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 083,00	50 309,62	49,77%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	969 000,00	608 367,92	62,78%	0,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	28 843,00	44,37%	0,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 858,00	48,99%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 191 310,00	92 132,92	7,73%	0,10%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 000,00	12 621,35	12,75%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	148 296,96	38,02%	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 000,00	3 390 768,00	70,80%	3,67%
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	705 000,00	352 490,82	50,00%	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	50,00%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	344 990,82	50,00%	0,37%
710			Działalność usługowa	789 002,64	164 863,44	20,90%	0,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	15 006,00	53,59%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 006,00	53,59%	0,02%
	71035		Cmentarze	617 002,64	149 857,44	24,29%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 967,46	143 358,12	40,73%	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15,18	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	6 499,32	2,45%	0,01%
750			Administracja publiczna	11 230 561,31	4 697 504,92	41,83%	5,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	923 033,00	472 096,34	51,15%	0,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 520,00	2 720,00	41,72%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 377,00	335 375,13	48,65%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 150,00	57 130,27	99,97%	0,06%
		4090	Honoraria	500,00	301,35	60,27%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 206,12	64 790,12	53,45%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 076,88	7 138,51	44,40%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	27,50	0,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 814,61	16,80%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	2 450,00	37,40%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00	348,85	7,12%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 090,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	114 229,95	44,97%	0,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 800,00	105 762,00	47,68%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	2,86%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	285,31	14,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 074,98	31,44%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 007,66	47,98%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 461 920,31	3 266 899,22	38,61%	3,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	13 962,66	32,10%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 710,00	1 770 219,21	42,03%	1,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 650,00	275 645,97	100,00%	0,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 298,00	352 944,31	52,81%	0,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 398,00	33 236,94	33,78%	0,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	27,50	0,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 150,00	63 976,50	46,31%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 338,00	43 905,38	23,56%	0,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 697,47	42,44%	0,00%
		4260	Zakup energii	238 000,00	137 706,56	57,86%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	7 500,46	39,90%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 960,00	41,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 030,00	428 101,36	41,20%	0,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 791,45	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 433,92	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 561,00	8 836,34	37,50%	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	4 417,73	18,03%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 281,00	15 077,53	42,74%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 100,00	91 234,82	70,67%	0,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	80,00	20,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	880,00	14,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 640,00	10 270,00	16,94%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 218,48	14,79%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	908 967,86	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 406,08	0,00	0,00%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	38 739,00	25 359,00	65,46%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 174,00	24 794,00	64,95%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 315,00	82 277,39	55,10%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	720,00	14,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 718,33	57,18%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	75 839,06	62,16%	0,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 460,00	536 229,77	47,99%	0,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	540,07	18,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 398,00	348 885,80	46,49%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 461,28	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	58 921,15	43,65%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 523,32	38,37%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 048,63	33,48%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 233,69	14,11%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 316,10	65,81%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 025,00	34,17%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 386,49	51,97%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	835,39	32,13%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	575,06	20,54%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 038,00	51,90%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 192,04	74,75%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 448,00	96,53%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 503,00	64,33%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 296,75	21,61%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	280 004,00	200 413,25	71,58%	0,22%
		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%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 904,00	128 204,17	67,16%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 348,07	46,96%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	76,26	4,24%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 300,00	63 784,75	83,60%	0,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	2 368,31	36,25%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	2 368,31	36,25%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 000,00	43,48%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	343,80	43,52%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	24,51	21,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	0,00	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,61	87,36%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 620,00	162 075,26	22,52%	0,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 200,00	91 616,93	35,76%	0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 112,50	23,18%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 540,00	48,25%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 579,22	14,98%	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 560,63	73,89%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	56,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	2 039,06	7,44%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	566,52	43,58%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	43 050,00	38,44%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 369,00	69,13%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	55 420,00	24 928,60	44,98%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	21 651,08	48,12%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 656,80	44,28%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	620,72	20,83%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31 000,00	28 000,00	90,32%	0,03%
		2360	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	31 000,00	28 000,00	90,32%	0,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	267 500,00	17 529,73	6,55%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	7 619,73	3,08%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 910,00	49,55%	0,01%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	641 354,00	182 873,09	28,51%	0,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	182 873,09	36,57%	0,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	182 873,09	36,57%	0,20%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 354,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 354,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	865 625,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 625,00	0,00	0,00%	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 615,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	827 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 996 315,16	28 781 999,16	47,97%	31,19%
	80101		Szkoły podstawowe	27 446 467,00	12 900 284,25	47,00%	13,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	6 271,79	11,12%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 704,00	10 353,04	24,83%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 983 705,00	8 017 571,78	42,23%	8,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 716,00	1 226 716,89	99,51%	1,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 100,00	1 432 420,78	43,80%	1,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 000,00	125 514,72	28,85%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 800,00	7,20%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 360,00	130 470,54	47,21%	0,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 278,00	34 066,49	21,94%	0,04%
		4260	Zakup energii	950 000,00	686 665,09	72,28%	0,74%
		4270	Zakup usług remontowych	190 149,00	118 928,87	62,55%	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 950,00	890,00	4,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	98 722,35	39,49%	0,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	4 985,80	35,49%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	511,09	6,39%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 055,00	19 735,00	44,80%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250 000,00	953 852,96	76,31%	1,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,00	38,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 250,00	1 949,96	26,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	3 999,40	31,62%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	9 075,70	10,93%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 744,00	11,25%	0,02%
	80104		Przedszkola	22 723 551,16	10 769 110,46	47,39%	11,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	930,72	4,05%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 173 227,16	4 220 397,88	46,01%	4,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	1 532,71	8,71%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466 968,00	3 936 810,85	46,50%	4,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 138,00	572 077,37	99,99%	0,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 500,00	670 989,44	44,25%	0,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	59 747,15	32,65%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	1 979,00	13,51%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 600,00	86 117,06	36,87%	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 062 736,00	387 934,07	36,50%	0,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 600,00	12 001,61	7,38%	0,01%
		4260	Zakup energii	450 000,00	344 880,04	76,64%	0,37%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	15 437,03	26,39%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 652,00	1 490,00	9,52%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 780,00	72 459,15	41,22%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 318,87	33,13%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	5 273,00	15,98%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 000,00	371 465,75	79,20%	0,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 200,00	2 942,55	35,88%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	364,00	4,44%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 800,00	1 962,21	4,93%	0,00%
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	777 274,00	398 644,30	51,29%	0,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 274,00	398 644,30	51,29%	0,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	31 217,84	48,03%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 217,84	48,03%	0,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 961,00	27 419,77	13,31%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	900,00	2,19%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 611,00	26 519,77	17,49%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 475 594,00	912 611,98	36,86%	0,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	570,38	9,17%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 348,00	439 609,57	57,67%	0,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 851,00	64 798,41	99,92%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	62 563,05	43,15%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	6 659,24	31,86%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 621,21	26,58%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 066 000,00	201 723,60	18,92%	0,22%
		4260	Zakup energii	124 440,00	77 162,88	62,01%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	32 960,00	6 894,30	20,92%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	140,00	4,28%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 765,00	12 424,49	12,21%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	138,25	18,94%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	24 416,60	61,04%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 560,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	890,00	35,60%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 358,00	465 811,89	67,18%	0,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 700,00	344 793,63	65,71%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 758,00	51 757,02	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	59 012,36	63,11%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	7 945,23	70,31%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	206,84	4,60%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 636,65	36,37%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	460,16	21,91%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 731 768,00	3 222 956,49	68,11%	3,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 000,00	2 358 188,33	68,67%	2,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 768,00	390 243,27	99,61%	0,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 000,00	423 047,44	62,40%	0,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	49 958,47	52,04%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65,00	0,13%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	1 453,98	9,38%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 606,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 606,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	604 736,00	53 942,18	8,92%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 236,00	9 295,46	12,04%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	20 687,58	29,64%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 577,42	85,18%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 444,22	28,70%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	16 937,50	4,84%	0,02%
851			Ochrona zdrowia	962 271,00	231 217,30	24,03%	0,25%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 700,00	15 000,00	47,32%	0,02%
		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	31 500,00	15 000,00	47,62%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	5 295,00	10,59%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	5 295,00	10,63%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 950,00	190 333,11	22,96%	0,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	1 500,00	3,49%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 597,00	43 038,86	47,51%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	6 509,80	92,29%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	11 443,72	22,66%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 192,98	21,30%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 850,00	57 100,61	31,57%	0,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 570,00	11 326,36	20,38%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	4 696,68	22,80%	0,01%
		4260	Zakup energii	22 050,00	18 755,51	85,06%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 087,30	61,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 873,00	14 715,46	10,23%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 610,00	32,20%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 083,64	21,67%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 049,00	20,98%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	10 897,80	6,65%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	51 621,00	20 589,19	39,89%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,00	14 951,19	43,68%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	5 638,00	32,42%	0,01%
852			Pomoc społeczna	13 162 944,78	6 216 338,55	47,23%	6,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	830 192,92	47,44%	0,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	830 192,92	47,44%	0,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 405,78	603 525,89	46,77%	0,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 478,93	21,13%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 362,00	288 995,95	43,17%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00	43 405,72	88,86%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 711,00	59 104,34	45,22%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 399,00	6 663,01	34,35%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	19 908,50	60,33%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 553,36	55,55%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	108 100,00	57 396,41	53,10%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 870,96	71,51%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	992,89	16,55%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	970,00	42,17%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 761,68	31,52%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 473,12	42,09%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	17 401,10	24,86%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,00	4,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,78	18 000,00	67,97%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	340,00	11,33%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	124,52	7,78%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	43 025,40	74,18%	0,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 760,00	26 301,93	32,17%	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 760,00	26 301,93	32,17%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 084,00	553 072,86	45,86%	0,60%
		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	7 000,00	1 006,37	14,38%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 974,00	547 995,49	46,32%	0,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 071,00	25,44%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 252,00	164 268,76	50,66%	0,18%
		3110	Świadczenia społeczne	323 567,00	164 228,15	50,76%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	40,61	5,93%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	650 028,00	319 916,27	49,22%	0,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 095,07	69,84%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	647 018,00	317 821,20	49,12%	0,34%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 553 115,00	1 838 800,70	51,75%	1,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 022,35	12,09%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 062,00	9 300,00	46,36%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 038,00	928 781,74	45,42%	1,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 133,00	154 252,82	93,98%	0,17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 027,00	194 689,31	51,23%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	14 249,47	47,50%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	17 054,00	53,29%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	75 704,85	89,06%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 090,00	58 796,96	45,90%	0,06%
		4260	Zakup energii	185 000,00	97 710,30	52,82%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	35 177,10	51,73%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 781,00	44,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	127 777,84	62,33%	0,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 850,91	51,83%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 395,74	31,02%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	4 842,10	29,89%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 815,00	62 000,00	97,16%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 226,00	48,39%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	236,82	47,36%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	19 655,00	56,16%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	411,39	3,05%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 885,00	94,69%	0,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 702,00	7 230,31	40,84%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	590,34	48,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	82,83	48,16%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 107,52	58,68%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 059,18	26,48%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 390,44	34,76%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 959 042,00	1 401 199,76	47,35%	1,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	22 714,74	69,89%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 138,00	886 277,45	42,22%	0,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 898,00	135 440,53	93,47%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 834,00	180 809,78	49,16%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 282,00	16 420,46	32,02%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 541,00	70 512,78	53,20%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 210,26	44,21%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 343,00	39,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 872,00	43,73%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	768,09	30,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	116,20	6,84%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 030,00	75 597,92	89,97%	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 619,00	290,00	5,16%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	826,55	8,18%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	860 216,00	390 913,17	45,44%	0,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	80,00	80,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	860 116,00	390 833,17	45,44%	0,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	457 180,00	76 715,98	16,78%	0,08%
		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%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	25 699,80	25,70%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	14 368,00	48,32%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,29	3 122,27	27,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,02	352,02	10,10%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 801,69	4 226,98	13,72%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 946,91	12,28%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 071,25	342 321,92	66,20%	0,37%
853	85326		Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	509 391,25	342 321,92	67,20%	0,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 079,00	88 078,90	100,00%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	35 420,00	21 236,09	59,96%	0,02%
		3257	Stypendia różne	6 301,50	6 301,50	100,00%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 027,74	88 874,98	75,94%	0,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023,00	7 023,00	100,00%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	17 194,30	66,46%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 246,71	68,01%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 906,25	1 473,33	24,95%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	90,66	41,97%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 542,95	10 041,57	35,18%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,00	268,43	15,05%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,00	22 115,04	47,97%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	2 597,41	32,49%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 328,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4229	Zakup środków żywności	3 226,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	117 334,81	72 990,49	62,21%	0,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 789,51	79,70%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 561 747,00	747 894,32	47,89%	0,81%
	85401		Świetlice szkolne	1 436 761,00	671 665,46	46,75%	0,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 267,00	467 839,87	43,59%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 494,00	73 424,05	99,90%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	80 362,92	40,32%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	7 799,09	28,16%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	42 016,44	72,44%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	223,09	4,46%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 986,00	76 228,86	60,99%	0,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	76 228,86	63,52%	0,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 436,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	52 156 165,53	25 806 342,73	49,48%	27,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 957 031,00	16 712 668,87	49,22%	18,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 575,68	32,88%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 589 595,00	16 539 344,23	49,24%	17,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 683,00	67 193,00	49,52%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 104,81	99,51%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	17 076,27	54,09%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	1 998,12	45,10%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 757,49	57,20%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 384,00	8 666,58	25,21%	0,01%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 000,00	64,52%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 001,19	26,67%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	883,68	88,37%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 128,00	967,30	18,86%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 224 337,00	7 741 239,33	50,85%	8,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	25 697,87	39,54%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	104,18	9,92%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 556 589,00	7 459 667,18	51,25%	8,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 688,00	144 758,27	45,28%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 807,00	24 424,28	98,46%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 375,00	34 091,38	52,15%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	2 706,08	29,30%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 455,00	25 304,51	40,52%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	6 461,86	12,15%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 218,34	22,56%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,42	0,84%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	1 350,90	16,68%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	144,50	1,08%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 619,00	398,76	15,23%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	290,00	16,97%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	108,76	11,95%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	449 260,00	261 748,83	58,26%	0,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 985,00	132,47	6,67%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	259 526,36	59,25%	0,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 425,00	139 416,21	57,99%	0,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 425,00	139 416,21	57,99%	0,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 282 493,53	950 870,73	41,66%	1,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	67 750,00	47,05%	0,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	649,71	16,24%	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 744,35	304 973,16	40,30%	0,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 927,73	259 911,69	60,17%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	47 928,67	55,86%	0,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 058,98	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 004,46	60 312,84	47,12%	0,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 730,92	45 536,56	55,04%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 595,64	6 689,91	40,31%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 306,05	6 065,87	53,65%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 381,00	33,81%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 266,32	49,07%	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 102,40	13 553,17	31,44%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	15 103,34	21,89%	0,02%
		4227	Zakup środków żywności	65 208,00	12 140,49	18,62%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 586,61	39,67%	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	67 500,00	40 743,36	60,36%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	392,00	13,07%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	11 323,50	50,10%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 000,00	33,33%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	624,72	31,24%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	25 750,00	74,85%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,21	43,61%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 827,00	60,90%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	273,60	19,54%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 409 169,00	10 457 472,08	46,67%	11,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 519 561,00	1 674 735,58	47,58%	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	308 410,00	57 129,60	18,52%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 229,00	4 674,80	3,82%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 390,00	17 276,42	22,62%	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 481,00	3 048,78	22,62%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 670,00	19 669,49	52,22%	0,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 556,00	380 329,59	49,42%	0,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 020,00	1 013 715,87	54,56%	1,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 795,00	178 891,03	54,57%	0,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	3 849,90	13,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 849,90	13,75%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 696 308,00	1 807 388,62	67,03%	1,96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	103 787,98	62,15%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529 298,00	1 703 600,64	67,35%	1,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 721,00	342 088,79	36,95%	0,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	922 521,00	341 138,79	36,98%	0,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	487 625,00	189 097,17	38,78%	0,20%
		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	378 000,00	189 000,00	50,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,17	9,72%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 622 121,00	895 702,48	55,22%	0,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 006 726,00	687 071,06	68,25%	0,74%
		4270	Zakup usług remontowych	305 300,00	133 900,00	43,86%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 725,00	36 745,48	21,91%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	80 860,00	34 787,94	43,02%	0,04%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 198,00	5,33%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 500,00	200 313,60	85,79%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 313,60	25,22%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	193 000,00	95,07%	0,21%
	90095		Pozostała działalność	12 896 333,00	5 344 295,94	41,44%	5,79%
		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	4 500,00	3 000,00	66,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	11 144,37	24,85%	0,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 372,64	54,66%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	177 400,00	65 270,50	36,79%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 340,00	235 111,24	32,15%	0,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 600,00	182 085,98	7,62%	0,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905 300,00	4 116 092,02	52,07%	4,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 493,00	726 369,19	50,96%	0,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 280,00	1 906 730,00	42,50%	2,07%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 833 500,00	1 013 000,00	35,75%	1,10%
		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	47 500,00	19 500,00	41,05%	0,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 786 000,00	993 500,00	35,66%	1,08%
	92116		Biblioteki	1 316 200,00	700 000,00	53,18%	0,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 200,00	700 000,00	53,18%	0,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	296 580,00	193 730,00	65,32%	0,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 580,00	185 730,00	64,36%	0,20%
	926			Kultura fizyczna	8 008 205,00	3 166 402,96	39,54%
92601			Obiekty sportowe	6 004 089,00	2 369 234,93	39,46%	2,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 437,32	12,19%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 952,00	771 311,98	43,95%	0,84%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	123 706,00	123 701,00	100,00%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 709,00	131 244,38	34,12%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 704,00	14 435,52	27,92%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 166,00	41 177,19	13,81%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	101 226,14	33,19%	0,11%
		4260	Zakup energii	1 358 000,00	594 017,25	43,74%	0,64%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 888,00	20,87%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 204,90	28,69%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 020,00	407 106,02	42,32%	0,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 818,90	38,19%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	585,06	12,72%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	65 797,85	94,00%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 207,00	43 655,00	75,00%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	124 900,00	58 848,00	47,12%	0,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 675,00	1 580,42	59,08%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	200,00	5,13%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 065,00	308 567,71	31,39%	0,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	19 700,00	64,27%	0,02%
		3250	Stypendia różne	54 000,00	23 400,00	43,33%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	5 993,31	39,43%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	279,30	19,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 200,00	129 004,12	46,20%	0,14%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	wsk. dyn %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	28 663,51	17,85%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 715,00	96 461,47	22,77%	0,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	5 066,00	31,27%	0,01%
	92695		Pozostała działalność	1 021 051,00	488 600,32	47,85%	0,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 380,00	41,38%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 869,00	323 629,87	48,60%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 182,00	53 178,00	99,99%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 568,00	56 250,04	40,59%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 429,00	8 017,05	46,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	807,53	3,44%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 385,44	26,61%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	36,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	18 518,05	62,99%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 548,18	38,70%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	284,16	4,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	99,00	5,82%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	13 953,00	75,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:				197 326 120,01	92 268 403,96	46,76%	100,00%

Ilawa, 30 sierpnia 2021 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ilawy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ilawy

Dawid Kopaczewski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029 wg stanu na 30.06.2021 r.



IŁAWA *inspire*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2021 – 2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2021-2029.

Dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr XXVIII/307/20 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2021 – 2029. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 49,53% uzyskując wpływy w wysokości 96 446 181,96 zł na planowane 194 704 562,51 zł,
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w 46,76% wydatkując 92 268 403,96 zł, na plan 197 326 120,01 zł,
3. Osiągnięto wynik finansowy - nadwyżkę budżetową w wysokości 4 177 778,00 zł,
4. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 10 845 228,48 zł,
5. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 2 800 000,00 zł,
6. Wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęła się kwotą 45 100 000,00 zł.

Iława, 30 sierpnia 2021 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Dawid Kópaczewski

Tabela nr 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Iława w I półroczu 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem	194 704 562,51	96 446 181,96	49,53
1.1	Dochody bieżące, w tym	169 752 429,51	85 835 786,21	50,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 443 935,00	16 814 875,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 116 296,87	67,65
1.1.3	pozostałe dochody bieżące	44 021 850,17	19 922 652,93	45,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 080 000,00	9 696 290,23	50,82
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 662 331,00	18 408 336,00	60,04
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 974 313,34	29 573 625,41	50,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 952 133,00	10 610 395,75	42,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 438 901,00	1 754 170,48	18,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 011 848,00	6 817 195,73	52,39
2	Wydatki ogółem	197 326 120,01	92 268 403,96	46,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 309 457,07	80 175 333,16	47,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	141 354,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 000,00	182 873,09	35,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 016 662,94	12 093 070,80	43,16
3	Wynik budżetu	-2 621 557,50	4 177 778,00	X
4	Przychody budżetu	10 845 228,48	10 845 228,48	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 536 347,25	1 536 347,25	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-2 621 557,50		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 708 881,23	1 708 881,23	100,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	8 223 670,98	2 800 000,00	34,05
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 600 000,00	2 800 000,00	36,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	623 670,98	0,00	0,00
6	Kwota długu	40 300 000,00	45 100 000,00	X
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

Tabela nr 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć Miasta Iławy w I półroczu 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit							Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 143 113,22	22 810 270,39	11 934 370,20	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	44 995 111,59
1.a	- wydatki bieżące				2 526 361,67	1 019 084,45	85 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 454,65
1.b	- wydatki majątkowe				50 616 751,55	21 791 185,94	11 849 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	43 890 656,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				28 503 206,25	16 696 522,39	5 699 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395 892,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 361,67	949 084,45	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 454,65
1.1.1.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie				UM	2019	2021	136 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136 350,37
1.1.1.2	Żłobek w Iławie				UM	2019	2022	701 734,08	35 370,20	0,00	0,00	0,00	737 104,28
1.1.1.3	Miejski plan adaptacji zmian klimatu				UM	2019	2021	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 096 844,58	15 747 437,94	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 437,94
1.1.2.1	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomaninę				UM	2017	2021	2 785 775,36	2 301 522,00	0,00	0,00	0,00	2 301 522,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej				UM	2018	2021	1 180 571,00	1 160 571,00	0,00	0,00	0,00	1 160 571,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ				UM	2019	2021	3 372 616,12	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00
1.1.2.4	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap				UM	2016	2021	7 200 846,00	6 795 262,00	0,00	0,00	0,00	6 795 262,00
1.1.2.5	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie				UM	2019	2021	1 181 564,18	1 069 373,94	0,00	0,00	0,00	1 069 373,94
1.1.2.6	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej				UM	2017	2021	3 717 462,92	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.7	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie				UM	2020	2022	6 658 009,00	994 009,00	5 664 000,00	0,00	0,00	6 658 009,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	22 872 568,00	8 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit							Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	11 436 284,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	5 718 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 519 906,97	6 043 748,00	6 185 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	22 599 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	UM	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminy Program Rewitalizacji	UM	2021	2022	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 519 906,97	6 043 748,00	6 185 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	22 479 219,00
1.3.2.1	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	453 458,50	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.2.2	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2025	2 078 664,80	16 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	UM	2019	2021	7 974,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	UM	2019	2021	9 774,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	UM	2019	2021	136 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2022	597 581,80	208 580,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 580,00
1.3.2.8	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	UM	2017	2022	1 699 515,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	187 706,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	UM	2018	2021	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	UM	2020	2026	5 410 571,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00	2 110 571,00	1 000 000,00	0,00	5 410 571,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kolejowej	UM	2018	2021	519 217,49	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	UM	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit							Limit zobowiązań	
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029		
1.3.2.14	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	UM	2020	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 111 i 11A	UM	2020	2023	268 000,00	18 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podlesnego; ul. 1 Maja	UM	2020	2021	39 305,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	UM	2020	2023	4 999 900,00	200 000,00	2 000 000,00	2 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 900,00
1.3.2.18	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	UM	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszynskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	UM	2020	2021	428 345,44	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Lipowej	UM	2021	2024	1 150 000,00	5 000,00	45 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	UM	2021	2024	804 920,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej	UM	2020	2021	263 643,66	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2021	71 964,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.24	Rozbudowa układu komunikacyjnego na omentarzu przy ul. Ostrodzkiej	UM	2020	2021	28 697,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	UM	2020	2021	4 044 768,00	3 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 768,00
1.3.2.26	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	UM	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Gospodarskiej	UM	2021	2022	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Jagielly	UM	2021	2022	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 roku

Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy.
3. Realizację planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 r.
4. Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2021 r.
5. Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2021 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Mitosz

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Brzostowska

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2021 r.

1. Przychody

W roku 2021 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 3 238 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2021r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 1 102 660,71 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 2 786 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2021 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 993 500,00 PLN.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

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

Przychody za sprzedaży biletów i usług kinowych zaplanowano na 2021 r. kwotę 410 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2021 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 62 027,81 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Festiwal Old Jazz Meeting Złota Tarka zaplanowano na kwotę 31 000,00 PLN wpływy na dn. 30.06.2021r. wynoszą 0,00 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2021 r. wpływy z tytułu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 11 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 47 132,90 PLN.

W roku 2021 r. Ławskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 na projekt „Kultura – wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Ławie” w kwocie 8.000,00 PLN za I część zadania oraz z Programu Operacyjnego IV – Rozwój kin; Priorytet III – Wsparcie promocji polskiego filmu w wysokości 23 621,00 PLN w łącznej kwocie 31 621,00 PLN.

Ławskie Centrum Kultury otrzymało pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, z późn. zm.) w kwocie 305.749,76 PLN, z czego 298 735,00 PLN przeznaczono na wydatki bieżące Instytucji oraz organizację imprez kulturalnych.

2. Koszty

Według planu finansowego na 2021 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 3 238 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2021 r. wydano kwotę 952 066,20 PLN na wydatki bieżące 2021 r. Z tytułu projektów wydatkowano kwotę 31 586,79 PLN.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

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

Zgodnie z planem na 2021 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 1 512 143,00 PLN. Do dn. 30.06.2021 r. wydatkowano z tego tytułu 616 790,00 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 208 203,00 PLN, z czego na dn. 30.06.2021 r. wydano kwotę z tego tytułu 81 298,95 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 29 831,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2021 r. w kwocie 10 884,83 PLN.

Na dzień 30.06.2021 r. Ławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 16 087,15 PLN. W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 5 113,84 PLN oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 5 473,31 PLN, a także z tytułu pożyczek z ZFŚS w wysokości 5 500,00 PLN.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2021 r. wyniosły 13 907,98 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi.

W pierwszej połowie roku 2021 osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją były znacznie niższe niż planowano ze względu na reżim sanitarny. Suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła 30 % zaplanowanych na nie środków. Ławskie Centrum Kultury mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią dokłada wszelkich starań, by z działalności, która jest dozwolona instytucjom kultury, wypracować jak najwięcej własnych przychodów.

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Ławy

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

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2021 r.
Dotacja z UM	2 786 000,00	2 786 000,00		993 500,00
Przychody z kina	410 000,00		410 000,00	62 027,81
Przychody Jazz	31 000,00		31 000,00	0,00
Pozostałe przychody	11 000,00		11 000,00	47 132,90
Przychody operacyjne	298 735,00		298 735,00	298 734,49
Dotacje celowe/projekty	31 621,00			31621,00
RAZEM PRZYCHODY:	3 568 356,00	2 786 000,00	750 735,00	1 433 016,20

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2021 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 512 143,00	0,00	616 790,00
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 112 170,00		458 337,38
	fundusz nagród 1%	11 094,00		11 094,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwiwalent za url)	10 900,00		0,00
	składki ubezpieczeń społecznych	208 203,00		81 298,95
	składki na fundusz pracy	29 831,00		10 884,83
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 656,00		34 880,87
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	94 297,00		20 000,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 992,00		293,97
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	573 500,00	0,00	190 741,87
1.	Wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	190 741,87
	energia elektryczna	89 000,00		36 609,22
	remonty obiektów	92 000,00		0,00
	centralne ogrzewanie	58 000,00		42 688,46
	media	7 000,00		1 131,61
	usługi telefoniczne	13 000,00		3 621,23
	utrzymanie czystości obiektów	20 000,00		12 393,67
	zakupy materiałów papierniczych	13 000,00		4 083,87

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-203 Ława

ul. Niepodległości 13A

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

NIP 744-15-28-633, Regon 510927707

Lp	Realizacja planu kosztów za I półrocze 2021 roku			
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	opłaty i podatki	10 000,00		1 249,38
	zakupy wyposażenia	20 000,00		1 269,98
	szkolenia	8 000,00		1 649,00
	podróże służbowe	3 000,00		1 686,62
	zakup środków BHP i środków czystości	15 000,00		2 431,61
	badania lekarskie pracowników	4 500,00		1 343,00
	eksploatacja samochodu	9 000,00		1 503,48
	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00		5 271,00
	samochód dostawczy leasing	25 000,00		10 842,54
	prenumerata prasy	4 000,00		98,50
	koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	60 000,00		29 164,54
	naprawa sprzętu audiowizualnego	5 000,00		0,00
	zabezpieczenie medyczne imprez	20 000,00		1 345,00
	zakup materiałów technicznych (żarówki itp.)	60 000,00		20 528,56
	Reklama i promocja	30 000,00		11 830,60
III.	Imprezy	700 357,00	240 735,00	93 805,73
1.	Imprezy ogólnomiejskie	617 357,00	240 735,00	68 685,11
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	200 000,00	31 000,00	3 474,75
	Jeziorak Shantees Meeting /Piknik żeglarski	18 000,00		0,00
	Dni Ławy wg załącznika nr 1	195 000,00	137 000,00	26 630,63
	Kalendarz imprez wg załącznika nr 2	40 357,00	26 735,00	36 462,33
	Soundlake Festiwal	139 000,00	35 000,00	1 697,40
	Koncert Noworoczny	0,00		0,00
	Ochrona imprez	25 000,00		420,00
	Jarmark ławski i święto teatrów plenerowych		10 000,00	0,00
	Legandy motoryzacji		1 000,00	0,00
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	83 000,00	0,00	25 120,62
	Pracownia muzyki i tańca	12 000,00		5 504,62
	Pracownia edukacji filmowej	15 000,00		0,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	20 000,00		8 435,74
	Pracownia rozwoju osobistego	8 000,00		0,00
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	25 000,00		10 874,44
	Imprezy szkolne i inne	3 000,00		305,82
IV.	Kino		410 000,00	50 537,95
	utrzymanie bieżące		110 000,00	20 370,68
	koszty dystrybucji filmowej		290 000,00	30 167,27

IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

14-200 Iława

ul. Niepodległości 13A

tel. 89 649 16 31, fax 89 649 16 32
NIP 74 4-15-28-633, Regon 510927707

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2021 roku		
		dotacja z UM	dochody własne	poniesione koszty
	reklama i promocja		10 000,00	0,00
V.	Koszty operacyjne		100 000,00	190,65
RAZEM WYDATKI:		2 786 000,00	750 735,00	952 066,20

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.	1 179 828,48
Należności na dzień 30.06.2021 r.	16 087,15
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	13 907,98

Środki własne z 2020 roku

Plan finansowy 858 996,00 PLN

wykorzystano 0,00 PLN

Iława, 23.07.2021 r.

DYREKTOR ICK

Lidia Witosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bruniłowska

Dni Ławy

stan na 30.06.2021 r.

załącznik nr 1

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Koncert Krzysztof Zalewski	14 990,63	14 990,63	0
Koncert Mrozu	9 840,00	9 840,00	0
Sporządzenie dokumentacji	1 800,00	1 800,00	0
Razem	26 630,63	26 630,63	0

DYREKTOR ICK

Lidia Miłoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Branikowska

stan na 30.06.2021 r.

załącznik nr 2

	Koszty	Dotacja z UM	Dochody własne
Dzień Działacza Kultury/Gala Kultury	4 298,50	4 298,50	0
Spektakl " ZARAZA"	1 330,00	1 330,00	0
Dzień Dziecka	6 170,00	6 170,00	0
Piknik Rodzinny	3 988,41	3 988,41	
Koncert Anity Lipnickiej	16 594,76	16 594,76	0
Różne (art.spoż. do garderób, kwiaty dla art., catering)	4 080,66	4 080,66	
Razem	36 462,33	36 462,33	0

DYREKTOR ICK

Lidia Mitosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Kronikowska

Realizacja planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	698 484,47		
1	Środki pieniężne	858 995,14		
2	Należności	13 190,43		
3	Zobowiązania	173 701,10		
4	Zapasy			
II	Przychody	3 568 356,00	1 433 016,20	40,15
1	Przychody z dotacji ogółem	2 786 000,00	993 500,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2 786 000,00	993 500,00	
b	inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	421 000,00	109 160,71	
3	Przychody finansowe	31 000,00	0,00	
4	Przychody z dotacji celowej/projekty	31 621,00	31 621,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	298 735,00	298 734,49	
III	Koszty	4 427 352,00	976 279,73	22,05
1	Koszty działalności operacyjnej	3 238 000,00	952 066,20	
2	Koszty finansowe		5,28	
3	Pozostałe koszty operacyjne	1 189 352,00	24 208,25	
IV	Wynik brutto	0,00	0,00	
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VII	Wynik netto	0,00	456 736,47	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	456 736,47	
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe			
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj. 30.06.2021 r.		1 182 007,65	
1	Środki pieniężne		1 179 828,48	
2	Należności		16 087,15	
3	Zobowiązania		13 907,98	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

DYREKTOR ICK

Lidia Wilosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

**Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2021 r.**

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	16 087,15	2 000,00	14 087,15
N 1	Papiery wartościowe			
N 2	Kredyty i pożyczki			
N 3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	5 473,31	2 000,00	3 473,31
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	5 113,84	0	5 113,84
N 6	Inne świadczenia	5 500,00	0	5 500,00

DYREKTOR ICK

Lidia Młot

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

**Wykaz zobowiązań Iławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2021 r.**

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	13 907,98	0	13 907,98
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	13 907,98	0	13 907,98
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia		0	0
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
Z 7	Inne świadczenia	0		0

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Pankowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2021 roku

Przychody

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1 316 200,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 20 000,00 PLN, wykonano je w 33,56 %, tj. uzyskano kwotę 6 712,64 PLN. Dary zbioru bibliotecznego (książki, filmy oraz gry planszowe) zaplanowano w wysokości 2 600,00 PLN i wykonano je w 98,15%, tj. uzyskano kwotę 2 561,32 PLN.

Koszty

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

Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2021 r. posiada należności w kwocie 28 183,00 PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2021 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2021 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2021 r.
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2021 r.



Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

stan gotówki na 01.01.2021 r.	34 890,10
należności na 01.01.2021 r.	30 084,48
zobowiązania na 01.01.2021 r.	65 681,09

	Plan przychodów na 2021 rok - urealnienie w czerwcu						Wykonanie na 30.06.2021				Przychody
	MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody	MIASTO	POWIAT	Dochody własne	Razem przychody	Przychody		
I PRZYCHODY	1 231 200,00	85 000,00	22 600,00	1 338 800,00	659 587,21	40 412,79	9 273,96	709 273,96	53%		
1 Dotacja z budżetu, w tym:	1 231 200,00	85 000,00	0,00	1 316 200,00	659 587,21	40 412,79	0,00	700 000,00	53%		
dotacja na działalność statutową i płace	1 231 200,00	85 000,00	0,00	1 316 200,00	659 587,21	40 412,79	0,00	700 000,00	53%		
dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
2 Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 712,64	6 712,64	34%		
usługi ksero i makulatura	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	658,77	658,77	26%		
wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	6 053,87	6 053,87	35%		
3 Pozostałe dochody w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
4 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 561,32	2 561,32	99%		
5 Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		

PF

	Plan kosztów na 2021 rok - urealnienie w czerwcu				Poniesione koszty na 30.06.2021				Koszty
	MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY	MIASTO	POWIAT	Koszty własne	RAZEM KOSZTY	
II KOSZTY	1 231 200,00	85 000,00	22 600,00	1 338 800,00	590 933,50	40 412,79	7 506,90	638 853,19	48%
Wydatki związane z zatrudnieniem	1 023 288,00	66 749,00	0,00	1 090 037,00	474 028,03	28 231,37	0,00	502 259,40	46%
1 Wynagrodzenia w tym:	836 725,00	52 164,00	0,00	888 889,00	384 632,11	21 675,28	0,00	406 307,39	46%
płace pracowników	616 788,00	43 200,00	0,00	659 988,00	300 550,83	21 277,60	0,00	321 828,43	49%
nagrody jubileuszowe	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00	5 544,00	0,00	0,00	5 544,00	22%
fundusz nagród	7 175,00	477,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
dodatek za staż pracy	103 705,00	4 437,00	0,00	108 142,00	52 065,44	397,68	0,00	52 463,12	49%
odprawy emerytalne, pośmiertne, ekwiwalent za czas urlopu	12 672,00	0,00	0,00	12 672,00	12 671,84	0,00	0,00	12 671,84	100%
nagrody roczne	71 233,00	4 050,00	0,00	75 283,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	18%
2 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	143 210,00	9 354,00	0,00	152 564,00	62 035,40	3 537,42	0,00	65 572,82	43%
3 Fundusz Pracy	14 795,00	1 073,00	0,00	15 868,00	7 743,89	402,61	0,00	8 146,50	51%
4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 743,00	3 553,00	0,00	30 296,00	19 616,63	2 616,06	0,00	22 232,69	73%
5 PPK	1 815,00	605,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Wydatki pozostałe ogółem	207 912,00	18 251,00	22 600,00	248 763,00	116 905,47	12 181,42	7 506,90	136 593,79	55%
6 Energia w tym:	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	28 516,77	0,00	0,00	28 516,77	48%
energia ciepła	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	21 532,27	0,00	0,00	21 532,27	57%
energia elektryczna	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	6 984,50	0,00	0,00	6 984,50	33%
7 Zużycie materiałów w tym:	99 590,00	6 608,18	12 298,00	118 496,18	60 455,21	823,61	2 561,00	63 839,82	54%
zakup książek	70 000,00	0,00	1 828,00	71 828,00	48 020,04	0,00	1 789,00	49 809,04	69%
zakup książek "Nowości wydawnicze"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zakup filmów	1 000,00	0,00	512,00	1 512,00	379,88	0,00	512,00	891,88	59%
zakup audiobooków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zakup gier stolikowych	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	100%
prenumerata prasy	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00	1 458,67	252,02	0,00	1 710,69	26%
materiały biurowe	3 500,00	1 258,18	0,00	4 758,18	239,20	0,00	0,00	239,20	5%

Przyj

	materiały gospodarcze BHP	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 035,27	0,00	0,00	1 035,27	13%
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	240,00	0,00	2 498,00	0,00	2 738,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2%
	działalność kulturalna i promocja	10 000,00	3 900,00	6 700,00	20 600,00	20 600,00	8 958,15	571,59	0,00	9 529,74	46%
	akcesoria i części do komputerów (wyposażenia drobne)	350,00	450,00	500,00	1 300,00	1 300,00	314,00	0,00	0,00	314,00	24%
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8	Usługi obce materialne w tym:	14 291,00	100,00	0,00	14 391,00	14 391,00	4 867,33	64,99	0,00	4 932,32	34%
	opłaty pocztowe i telefoniczne	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	3 056,54	0,00	0,00	3 056,54	55%
	wywóz nieczystości	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	974,22	0,00	0,00	974,22	39%
	usługi transportowe	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	319,16	64,99	0,00	384,15	35%
	woda i ścieki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	517,41	0,00	0,00	517,41	26%
	usługi serwisowe i konserwacje	1 681,00	0,00	0,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	przeeglądy techniczne budynku	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	Usługi obce niematerialne w tym:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	649,00	0,00	0,00	649,00	32%
	opłaty bankowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	649,00	0,00	0,00	649,00	32%
10	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	odsetki do zaplacen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11	Delegacje	500,00	250,00	0,00	750,00	750,00	137,91	0,00	0,00	137,91	18%
	krajowe delegacje służbowe	500,00	250,00	0,00	750,00	750,00	137,91	0,00	0,00	137,91	18%
	zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	721,80	0,00	0,00	721,80	36%
13	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 635,75	0,00	0,00	3 635,75	3 635,75	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00	35%
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	373,00	0,00	0,00	373,00	15%
	szkolenia, kursy, seminaria	1 135,75	0,00	0,00	1 135,75	1 135,75	893,00	0,00	0,00	893,00	79%
14	Ubezpieczenia majątkowe	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	100%
15	Umowy zlecenia/ dzieło	6 700,00	500,00	5 000,00	12 200,00	12 200,00	4 139,08	500,00	0,00	4 639,08	38%
16	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17	Programy i licencje w tym:	13 576,25	10 792,82	0,00	24 369,07	24 369,07	9 536,44	10 792,82	0,00	20 329,26	83%
	Raks, Nod, Fakturownia	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

P.F. 

	Legalis	1 800,00	3 805,62	0,00	5 605,62	1 781,68	3 805,62	0,00	5 587,30	100%
	licencja ibuk libra	1 230,00	2 000,00	0,00	3 230,00	1 230,00	2 000,00	0,00	3 230,00	100%
	licencja Legimi	3 896,25	4 987,20	0,00	8 883,45	3 896,25	4 987,20	0,00	8 883,45	100%
	BIP	350,00	0,00	0,00	350,00	306,27	0,00	0,00	306,27	88%
	biznes active	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	984,00	0,00	0,00	984,00	98%
	domeny	800,00	0,00	0,00	800,00	733,08	0,00	0,00	733,08	92%
	strona internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	licencja MAK+	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	605,16	0,00	0,00	605,16	47%
18	Remonty	4 700,00	0,00	5 300,00	10 000,00	4 696,93	0,00	4 944,44	9 641,37	96%
	bieżące	4 700,00	0,00	300,00	5 000,00	4 696,93	0,00	247,51	4 944,44	99%
	modernizacja budynku usługa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 696,93	4 696,93	94%
19	Pozostałe koszty	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,46	1,46	73%

stan gotówki na 30.06.2021 r.	68 803,98
należności na 30.06.2021 r.	28 183,00
zobowiązania na 30.06.2021 r.	27 272,72

DYREKTOR MBP
Kinga Groszka-Juska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falkowska

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.			
1	Środki pieniężne	34 890,10		
2	Należności	30 084,48		
3	Zobowiązania	65 681,09		
4	Zapasy	0,00		
II	Przychody	1 338 800,00	709 273,96	52,98%
1	Przychody z dotacji ogółem	1 316 200,00	700 000,00	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 316 200,00	700 000,00	53,18%
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna	0,00	0,00	
2	Przychody operacyjne	20 000,00	6 712,64	33,56%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	
4	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 600,00	2 561,32	98,51%
III	Koszty	1 373 690,10	638 853,19	46,51%
1	Koszty działalność operacyjnej	1 338 798,00	638 851,73	47,72%
2	Koszty finansowe	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty operacyjne	34 892,10	1,46	
IV	Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.			
1	Środki pieniężne		68 803,98	
2	Należności		28 183,00	
3	Zobowiązania		27 272,72	
4	Rezerwy na zobowiązania		0,00	

DYREKTOR MBF
Kinga Grzeszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Falkowska

Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
N	Należności razem, w tym:	28 183,00	0,00	28 183,00
N 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N 4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
N 6	Inne świadczenia	28 183,00	0,00	28 183,00

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	27 272,72	0,00	27 272,72
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	0,00	0,00	0,00
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	27 272,72	0,00	27 272,72
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Falrowska