

I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2024 roku.

Dnia 21 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr LXXV/767/23 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2023 rok w następujących wielkościach:

-	dochody budżetowe	221 809 911,28 zł
-	wydatki budżetowe	231 765 596,48 zł
-	deficyt budżetowy	9 955 685,20 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 2024 rok

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 01.01.2024 rok	Plan po zmianach na 30.06.2024 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	221 809 911,28	242 587 016,47	20 777 105,19
1.	Dochody bieżące	183 442 014,80	201 420 683,05	17 978 668,25
A.	Dotacje celowe	25 879 810,00	38 288 669,25	12 408 859,25
B.	Subwencje	48 018 209,00	55 730 016,00	7 711 807,00
C.	Dochody własne	109 543 995,80	107 401 997,80	-2 141 998,00
2.	Dochody majątkowe	38 367 896,48	41 166 333,42	2 798 436,94
A.	Dotacje celowe	30 586 296,48	33 384 733,42	2 798 436,94
B.	Dochody własne	7 781 600,00	7 781 600,00	0,00
II.	Wydatki ogółem	231 765 596,48	252 542 701,67	20 777 105,19
1.	Wydatki bieżące	184 053 181,48	200 698 885,97	16 645 704,49
2.	Wydatki majątkowe	47 712 415,00	51 843 815,70	4 131 400,70
III.	Deficyt	9 955 685,20	9 955 685,20	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 20 777 105,19 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 17 978 668,25 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 798 436,94 zł.

W dochodach bieżących zwiększeniu uległy dotacje celowe.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 2 141 998,00 zł.

Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 7 711 807,00 zł.

Bieżące dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 12 408 859,25 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 2 213 361,47 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 5 245 743,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2 582 621,00 zł,
4. zwiększeniu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 2 000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 33 000,00 zł,
6. zwiększeniu środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (opieka wytchnieniowa, Asystent osoby niepełnosprawnej) o kwotę 2 295 061,00 zł,
7. zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19 (dodatek gazowy) o kwotę 37 072,78 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 798 436,94 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 20 777 105,19 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 645 704,49 zł i wydatków majątkowych o kwotę 4 131 400,70 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2024 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 242 587 016,47 zł,
- wydatki budżetowe – 252 542 701,67 zł,
- deficyt budżetowy – 9 955 685,20 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2024 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2024 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2024 roku dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 2. Wykonanie budżetu Miasta Iławy za I półrocze 2024 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2024 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2024 r.	Wskaźnik struktury (kol. 4)	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	242 587 016,47	113 379 165,71	100,00%	46,74%
Dochody bieżące	201 420 683,05	102 794 307,05	90,66%	51,03%
Dochody własne	107 401 997,80	48 827 807,21	43,07%	45,46%
Subwencje	55 730 016,00	32 995 750,00	29,10%	59,21%
Dotacje celowe	38 288 669,25	20 970 749,84	18,50%	54,77%
Dochody majątkowe	41 166 333,42	10 584 858,66	9,34%	25,71%
Dochody własne	7 781 600,00	1 096 372,26	0,97%	14,09%
Dotacje celowe	33 384 733,42	9 488 486,40	8,37%	28,42%
Wydatki ogółem	252 542 701,67	120 010 042,28	100,00%	47,52%
Wydatki bieżące	200 698 885,97	102 316 039,44	85,26%	50,98%
Wydatki majątkowe	51 843 815,70	17 694 002,84	14,74%	34,13%
Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-9 955 685,20	-6 630 876,57	X	X
Na działalności operacyjnej	721 797,08	478 267,61	X	X
Na wydatkach majątkowych	-10 677 482,28	-7 109 144,18	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 46,74% tj. w wysokości 113 379 165,71 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 90,66% zaś dochody majątkowe 9,34%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,03% uzyskując wpływy w wysokości 102 794 307,05 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 25,71% osiągając poziom 10 584 858,66 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 45,46% uzyskując wpływy do budżetu w wysokości 48 827 807,21 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 47,52% tj. na planowaną wielkość 252 542 701,67 zł wydatkowano 120 010 042,28 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 85,26% a ich roczny plan wykorzystano w 50,98% wydatkując 102 316 039,44 zł. Wydatki majątkowe

stanowiły 14,74% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 34,13%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 17 694 002,84 zł.

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 2 700 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7 100 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniósł 51 695 000,00 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów na 30.06.2024 roku posiadamy wobec następujących banków:

-	PKO Bank Polski S.A	4 300 000,00 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego	33 170 000,00 zł
-	BPS	4 500 000,00 zł
-	Bank Spółdzielczy	9 725 000,00 zł

W tabeli 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2024 roku.

Tab. 3. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2024 rok

Lp.	kredytu długoterminowy	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2024	Kredyty spłacone w I półroczu 2024	Zadłużenie na 30.06.2024	Planowane spłaty w II półroczu 2024	Planowane zadłużenie na 31.12.2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyt długoterminowy - 13.300.000 zł	2018 -2025	PKO BP SA	5 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
2.	Kredyt długoterminowy - 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
3.	Kredyt długoterminowy - 11.200.000 zł	2020 -2028	BGK	8 600 000,00	300 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 000 000,00
4.	Kredyt długoterminowy - 7.600.000 zł	2021 -2029	BGK	7 100 000,00	200 000,00	6 900 000,00	300 000,00	6 600 000,00
5.	Kredyt długoterminowy - 10.225.000 zł	2022 - 2032	BS	9 925 000,00	200 000,00	9 725 000,00	200 000,00	9 525 000,00
6.	Kredyt długoterminowy - 6.900.000 zł	2023 - 2033	BGK	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	100 000,00	6 800 000,00
7.	Kredyt długoterminowy - 4.070.000 zł	2023 - 2032	BGK	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
8.	Kredyt długoterminowy - 7.000.000 zł	2024 -2034	BGK	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem				47 395 000,00	2 700 000,00	51 695 000,00	4 400 000,00	47 295 000,00

IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2024r.

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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętych przez nią rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Ława nie dokonało do 30.06.2024 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Ława posiadało na 01.01.2024 roku udziały w 3 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w ławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w ławskich Wodociągach. Łączna wartość udziałów na 01.01.2024 roku wyniosła 12 745 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 10 007 000,00 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 30.06.2024 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 4. Udziały Gminy Miejskiej Ława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2024 rok		Zmiany w 2024 roku (+/-)	Stan na 30.06.2024 rok	
		zł	%		zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	3 354 000,00	100,00	0,00	3 354 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	1 895 000,00	56,50	0,00	1 895 000,00	56,50
b	Udziały niepieniężne	1 459 000,00	43,50	0,00	1 459 000,00	43,50
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6 681 000,00	100,00	0,00	6 681 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	5 402 000,00	80,86	0,00	5 402 000,00	80,27
b	Udziały niepieniężne	1 279 000,00	19,14	0,00	1 279 000,00	19,73
3	ławskie Wodociągi	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	2 710 000,00	100,00	0,00	2 710 000,00	100,00
4	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	RAZEM:	12 745 000,00	300,00	3 000 000,00	15 745 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	10 007 000,00	78,52	3 000 000,00	13 007 000,00	78,17
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	21,48	0,00	2 738 000,00	21,83

Jak z tabeli 4 wynika Miasto Łlawa na 30.06.2024 roku posiada udziały w 4 spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości 15 745 000,00 zł, w tym udziały pieniężne w kwocie 13 007 000,00 zł oraz niepieniężne w wysokości 2 738 000,00 zł. W dniu 23.01.2024 roku zostały przekazane udziały w wysokości 3 000 000,00 zł do nowo utworzonej spółki, tj. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście Łlawa 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 Łlawa nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 46,74%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 113 379 165,71 zł na planowaną wielkość roczną 242 587 016,47 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 102 794 307,05 zł, stanowiąc 90,66% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 51,03%,
2. dochody majątkowe wyniosły 10 584 858,66 zł, stanowiąc 9,34% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 25,71%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 49 924 179,47 zł, których plan roczny zrealizowany został w 43,34%,
2. subwencja, która wyniosła 32 995 750,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 59,21%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 30 459 236,24 zł, wykonując tym samym plan roczny w 42,50%.

O głównych źródłach dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe informuje tabela 5.

Tab. 5. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2024 r.

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		242 587 016,47	113 379 165,71	100,00%	46,74%
I	Dochody bieżące	201 420 683,05	102 794 307,05	90,66%	51,03%
1	Dochody własne	107 401 997,80	48 827 807,21	43,07%	45,46%
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 181 028,00	22 090 506,00	19,48%	50,00%
-	Wpływy z podatków	29 694 235,80	15 047 233,65	13,27%	50,67%
-	Wpływy z opłat	6 105 659,00	2 985 576,92	2,63%	48,90%
-	Dochody z majątku gminy	11 405 000,00	4 457 444,48	3,93%	39,08%
-	Dochody jednostek budżetowych	7 198 445,00	3 540 849,34	3,12%	49,19%
-	Pozostałe dochody	8 817 630,00	706 196,82	0,62%	8,01%
2	Subwencje ogólne	55 730 016,00	32 995 750,00	29,10%	59,21%
-	Część oświatowa	44 466 426,00	27 363 952,00	24,13%	61,54%
-	Część rozwojowa	2 050 464,00	1 025 232,00	1,00%	50,00%

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
-	Część wyrównawcza	9 213 126,00	4 606 566,00	4,06%	50,00%
3	Dotacje celowe	38 288 669,25	20 970 749,84	18,50%	54,77%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010)	20 939 091,47	11 690 983,89	10,31%	55,83%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2060)	4 000,00	4 000,00	0,00%	100,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§2020)	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030)	8 019 573,00	3 999 498,00	3,53%	49,87%
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	679 540,00	19 539,58	0,02%	2,88%
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(§2310-2710)	3 636 630,00	1 769 783,98	1,56%	48,67%
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2910)	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2070)	89 161,00	32 947,00	0,03%	36,95%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2080)	1 503 479,00	1 256 022,87	1,11%	83,54%
-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	989 981,00	989 981,00	0,87%	100,00%
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	2 316 141,00	1 170 031,00	1,03%	50,52%
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	107 072,78	33 962,52	0,03%	31,72%
II	Dochody majątkowe	41 166 333,42	10 584 858,66	9,34%	25,71%
1	Dochody własne	7 781 600,00	1 096 372,26	0,97%	14,09%
-	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	7 600 000,00	1 029 771,87	0,91%	13,55%
-	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	145 000,00	66 600,39	0,06%	45,93%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Dotacje celowe	33 384 733,42	9 488 486,40	8,37%	28,42%
-	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257, §6259)	5 449 458,82	1 283 897,26	1,13%	23,56%
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	6 825,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6660, 6690)	8 000,00	1 331,87	33296,75%	16,65%
-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	19 399 955,00	6 453 257,27	5,69%	33,26%
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	3 355 049,60	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (§6290)	5 165 445,00	1 750 000,00	3,58%	33,88%

Jak z danych zawartych w tabeli 5 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 102 794 307,05 zł na plan roczny 201 420 683,05 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 45,46% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 59,21% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 54,77% planu rocznego.

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

- z tytułu wpływów z podatków – 50,67%,

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

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 49,19%,

- z tytułu wpływów z opłat – 48,90%,

- z tytułu dochodów z majątku gminy - 39,08%,

- z tytułu pozostałych dochodów - 8,01%.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 25,71%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 10 584 858,66 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 9 488 486,40 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 28,42%. Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są dochody z mienia gminy tj. ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych oraz środki pozyskane z innych źródeł. Z tego źródła dochodów do budżetu wpłynęło 1 096 372,26 zł, realizując tym samym plan roczny w 14,09%.

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 49 924 179,47 zł, na planowane w wysokości 115 183 597,80 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 43,34%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 48 827 807,21 zł stanowiąc 97,80% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 1 096 372,26 zł stanowiąc 2,20% ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 48 827 807,21 zł. Plan roczny zrealizowano w 45,46%.

Tabela 6 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2024 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 6. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2024 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	107 401 997,80	48 827 807,21	45,46%	100,00%
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 181 028,00	22 090 506,00	50,00%	45,24%
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 107 522,00	20 553 756,00	50,00%	42,09%
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 073 506,00	1 536 750,00	50,00%	3,15%
2.	Wpływy z podatków	29 694 235,80	15 047 233,65	50,67%	30,82%
-	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 989 935,80	12 993 149,61	54,16%	26,61%
-	Wpływy z podatku rolnego	34 020,00	26 837,84	78,89%	0,05%
-	Wpływy z podatku leśnego	13 280,00	10 112,24	76,15%	0,02%
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 067 000,00	442 857,99	41,50%	0,91%
-	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	270 000,00	71 499,13	26,48%	0,15%
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 838 000,00	1 356 046,20	35,33%	2,78%
-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	482 000,00	146 730,64	30,44%	0,30%
3.	Wpływy z opłat	6 105 659,00	2 985 576,92	48,90%	6,11%
-	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	63 700,00	27,11%	0,13%
-	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	185 161,20	32,48%	0,38%
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży małych	1 390 000,00	996 377,01	71,68%	2,04%
-	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	27 361,78	63,63%	0,06%
-	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	590 000,00	160 887,09	27,27%	0,33%
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 457,00	36,43%	0,00%
-	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	542 892,00	261 157,45	48,10%	0,53%
-	Wpływy z różnych opłat	257 300,00	88 213,92	34,28%	0,18%
-	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	332 607,31	69,29%	0,68%
-	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	169 859,75	47,18%	0,35%
-	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 290 965,00	691 085,86	53,53%	1,42%
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	502,00	78,00	15,54%	0,00%
-	Wpływy opłat z pozostałych usług	342 000,00	7 630,55	2,23%	0,02%
4.	Dochody z majątku gminy	11 405 000,00	4 457 444,48	39,08%	9,13%
-	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	11 080 000,00	4 450 448,56	40,17%	9,11%
-	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	325 000,00	6 995,92	2,15%	0,01%
5.	Dochody od jednostek budżetowych	7 198 445,00	3 540 849,34	49,19%	7,25%
6.	Pozostałe dochody	8 817 630,00	706 196,82	8,01%	1,45%
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	58 100,00	7 714,81	13,28%	0,02%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0630, 0640)	17 180,00	7 688,84	44,75%	0,02%
-	Wpływy z dywidend (§ 0740)	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	6 000,00	2 117,00	35,28%	0,00%
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych oraz od dotacji (§ 0900, § 0910)	197 258,00	133 762,18	67,81%	0,27%
-	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	206 771,00	39 171,31	18,94%	0,08%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	278 365,00	44 946,74	16,15%	0,09%
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	401 776,00	119 868,94	29,83%	0,25%
-	Wpływy z darowizn (§ 0960)	3 100,00	5 844,50	188,53%	0,03%
-	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 720 310,00	277 409,05	4,13%	0,57%
-	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	240 270,00	65 916,09	27,43%	0,13%
-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	36 500,00	1 757,36	4,81%	0,00%

Jak pokazują dane zawarte w tabeli 6, wykonanie planu poszczególnych rodzajów bieżących dochodów własnych w I półroczu br. należy ogólnie uznać za prawidłowe pomimo wykonania niektórych ich źródeł poniżej 50% planu rocznego:

1. podatku od środków transportowych – 41,50% planu rocznego,
2. podatku od spadków i darowizn – 26,48%,
3. podatku od czynności cywilnoprawnych - 35,33% planu rocznego,
4. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej - 30,44% planu rocznego,
5. wpływy z opłaty targowej - 27,11% planu rocznego,
6. wpływy z opłaty skarbowej - 32,48% planu rocznego,
7. opłat cmentarnych - 27,27% planu rocznego,
8. wpływy z opłat za koncesje i licencje – 36,43% planu rocznego,
9. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 48,10% planu rocznego,
10. wpływy z różnych opłat – 34,28% planu rocznego,
11. wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47,18% planu rocznego,
12. wpływ opłat z pozostałych usług – 2,23% planu rocznego,
13. wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 15,54% planu rocznego,
14. wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2,15% planu rocznego,
15. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40,17% planu rocznego,
16. wpływy z grzywien - 13,28% planu rocznego,
17. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 44,75% planu rocznego,
18. wpływy z dywidend - 0,00% planu rocznego,
19. opłaty prolongacyjnej – 35,28% planu rocznego,
20. wpływy z pozostałych odsetek – 18,94% planu rocznego,
21. wpływów z lat ubiegłych - 16,15% planu rocznego,
22. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29,83% planu rocznego,
23. wpływy z pozostałych dochodów – 4,13% planu rocznego,
24. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych - 27,43% planu rocznego,
25. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 0,00% planu rocznego,
26. dochody z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 45,93% planu rocznego,
27. wpływów z różnych rozliczeń - 4,81% planu rocznego.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2024 rok w wysokości 7 781 600,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 14,09% tj. w wysokości 1 096 372,26 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 7.

Tab. 7. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2024 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	7 781 600,00	1 096 372,26	14,09%	100,00%
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	7 600 000,00	1 029 771,87	13,55%	93,93%
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	145 000,00	66 600,39	45,93%	6,07%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w 2024 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży majątku. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 1 029 771,87 zł, co stanowi 13,55% planu rocznego. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 45,93% tj. w wysokości 66 600,39 zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 0,00%.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 30 459 236,24 zł na planowaną kwotę 71 673 402,67 zł. Plan roczny zrealizowano w 42,50%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 20 970 749,84 zł, co stanowiło 54,77% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 9 488 486,40 zł, co stanowiło 28,42% planu rocznego.

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

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

Tab. 8. Realizacja wpływów dotacji celowych za I półrocze 2024 r.

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	71 673 402,67	30 459 236,24	42,50%
I.	Dotacje bieżące ogółem:	38 288 669,25	20 970 749,84	54,77%
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	20 939 091,47	11 690 983,89	55,83%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 715,48	8 715,48	100,00%
60004	lokalny transport zbiorowy	2 066,10	2 060,51	99,73%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	528 748,00	282 919,00	53,51%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 629,00	3 311,00	49,95%
75109	wybory do rad gmin	383 500,00	383 189,01	99,92%
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	154 881,00	154 881,00	100,00%
75212	obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	401 510,89	401 510,89	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 517,00	1 470,00	96,90%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16 800,00	8 400,00	50,00%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 032,00	88 679,00	40,67%
85231	zasilek celowy dla cudzoziemca	10 300,00	7 200,00	69,90%
85295	Dodatek osłonowy	1 227 524,00	898 064,00	73,16%
85502	świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, funduszu alimentacyjny,	17 628 599,00	9 233 370,00	52,38%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 804,00	1 012,00	56,10%
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	347 065,00	216 202,00	62,29%
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)	8 019 573,00	3 999 498,00	49,87%
80101	realizacja programu "Aktywa Tablica"	24 000,00	24 000,00	100,00%
80104	utrzymanie przedszkoli	4 472 849,00	2 236 423,00	50,00%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	84 612,00	35 865,00	42,39%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	878 857,00	312 644,00	35,57%
85216	zasiłki stałe	724 860,00	399 279,00	55,08%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	530 242,00	255 598,00	48,20%
85228	usługi opiekuńcze	612 556,00	309 244,00	50,48%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	454 299,00	308 931,00	68,00%
85295	Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów	157 104,00	43 320,00	27,57%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 194,00	74 194,00	100,00%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	4 000,00	4 000,00	100,00%
85502	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310, 2320)	3 603 630,00	1 736 783,98	48,20%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
60004	dotacja z Gminy Łława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	138 000,00	50 721,00	36,75%
71035	dotacja z Gminy Łława na utrzymanie cmentarzy	100 250,00	81 547,22	81,34%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Łławie	2 800 000,00	1 292 537,76	46,16%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	12 600,00	26,25%
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	380 000,00	204 378,00	53,78%
92116	dotacja z Powiatu Łławskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej	137 380,00	95 000,00	69,15%
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	107 072,78	33 962,52	31,72%
85295	Dodatek węglowy	30 000,00	33 962,52	113,21%
85395	Dodatek gazowy	77 072,78	0,00	0,00%
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (§ 2170)	2 316 141,00	1 170 031,00	50,52%
85295	Inne źródła ciepła	21 080,00	0,00	0,00%
85326	Opieka wytchnieniowa	369 954,00	188 604,00	50,98%
85326	Asystent osoby niepełnosprawnej	1 925 107,00	981 427,00	50,98%
8.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2910)	2 000,00	2 000,00	0,00%
75095	Zwroty dotacji z Starostwa Powiatowego	2 000,00	2 000,00	0,00%
9.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33 000,00	33 000,00	100,00%
75023	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wymiany młodzieży łława - Tholen	8 000,00	8 000,00	100,00%
92113	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Złotej Tarki	25 000,00	25 000,00	100,00%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	679 540,00	19 539,58	2,88%
85516	Maluch + (bieżące funkcjonowanie)	601 920,00	0,00	0,00%
90005	Czyste Środowisko	45 620,00	19 539,58	42,83%
90026	Dofinansowanie na likwidację azbestu	32 000,00	0,00	0,00%
11.	Dotacje celowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070, 2080 , 2100)	2 582 621,00	2 278 950,87	88,24%
75095	Dotacja na wyrobienie nr pesel, zrobienia zdjęcia	7 500,00	3 010,87	40,14%
75495	Dotacja na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców	1 225 000,00	1 056 600,00	86,25%
75814	Dotacja na zadania oświatowe	989 981,00	989 981,00	100,00%
85295	Dotacja na dożywianie, pomoc psychologiczną, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, składkę zdrowotną z pomocy społecznej	52 961,00	32 947,00	62,21%
85395	Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	28 200,00	14 400,00	51,06%
85495	Stypendia dla dzieci z Ukrainy	36 600,00	0,00	0,00%
85595	Dotacja na świadczenia rodzinne wraz z składkami	242 379,00	182 012,00	75,09%
II	Dotacje majątkowe	33 384 733,42	9 488 486,40	28,42%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257, §6259)	5 449 458,82	1 283 897,26	23,56%
75495	Cyberbezpieczny samorząd	798 436,94	0,00	0,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 rok	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny	958 464,88	734 471,75	76,63%
90095	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	3 692 557,00	549 425,51	14,88%
2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	6 825,00	0,00	0,00%
71035	dotacja z Gminy Iława na inwestycje na cmentarzach	6 825,00	0,00	0,00%
3.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 6660, 6690)	8 000,00	1 331,87	16,65%
90019	Zwrot nierozliczonej dotacji na wymianę pieca	8 000,00	1 331,87	16,65%
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	3 355 049,60	0,00	0,00%
92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w Iławie	3 355 049,60	0,00	0,00%
5.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	19 399 955,00	6 453 257,27	33,26%
60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy (ul. Dworcowej, Gospodarskiej, Łąkowej)	3 860 000,00	3 853 302,27	99,83%
71035	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszyńskiego w Iławie	490 000,00	0,00	0,00%
80101	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita w Iławie (dokumentacja)	1 470 000,00	0,00	0,00%
85516	Budowa Żłobka miejskiego przy u. 1-go Maja w Iławie	2 599 955,00	2 599 955,00	100,00%
90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewska	980 000,00	0,00	0,00%
90015	Rozświetlona Polska	2 000 000,00	0,00	0,00%
92601	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 000 000,00	0,00	0,00%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (§6290)	5 165 445,00	1 750 000,00	33,88%
60016	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 452 503,00	1 750 000,00	39,30%
85516	Maluch +	712 942,00	0,00	0,00%

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje ogólne (wg stanu na 30.06.2024 roku) wynoszą łącznie 55 730 016,00 zł, w tym część oświatowa to 44 466 426,00 zł a część wyrównawcza to 9 213 126,00 zł oraz subwencja rozwojowa w wysokości 2 050 464,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 32 995 750,00 zł, w tym:

1. wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 27 363 952,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
2. wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 4 606 566,00 zł, co stanowiło 50% planu rocznego,
3. wpływy części rozwojowej subwencji ogólnej wyniosły 1 025 232,00 zł, co stanowiło 50% planu rocznego,

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

Realizacja wydatków budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu br. wydatki z budżetu Miasta zrealizowane zostały w wysokości 120 010 042,28 zł na planowaną kwotę 200 698 885,97 zł. Wykonano zatem plan roczny w 47,52%. W zrealizowanych wydatkach 85,26% stanowiły wydatki bieżące, zaś 14,74% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 50,98% tj. w wysokości 102 316 039,44 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 34,13% tj. w wysokości 17 694 002,84 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.9. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	252 542 701,67	120 010 042,28	47,52%	100,00%
A	Wydatki bieżące	200 698 885,97	102 316 039,44	50,98%	85,26%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	93 317 963,43	47 183 433,59	50,56%	39,32%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 223 487,64	28 208 979,49	49,30%	23,51%
3.	Dotacje na zadania bieżące	21 959 704,45	12 176 918,14	55,45%	10,15%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052 730,45	13 047 238,51	52,08%	10,87%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	3 145 000,00	1 699 469,71	54,04%	1,42%
B	Wydatki majątkowe	51 843 815,70	17 694 002,84	34,13%	14,74%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	48 843 815,70	14 694 002,84	30,08%	12,24%
2.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2,50%

Jak z tabeli 9 wynika wykonane **wydatki bieżące** stanowiły 50,98% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe, tylko w jednej kategorii wydatków plan roczny wykorzystano poniżej 50,00%, są to wydatki bieżące z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Plan roczny tych wydatków wykorzystany został w I półroczu 2024 roku w 49,30% tj. wydatkowano 28 208 979,49 zł na planowane 57 223 487,64 zł.

Wydatki majątkowe w zrealizowanych wydatkach stanowiły 14,74%. Plan roczny tych wydatków zrealizowano w 34,13% wydatkując kwotę 17 694 002,84 zł. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 10.

Tab. 10. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2024 roku

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 765,48	9 236,28	94,58%	0,01%
	wydatki bieżące	9 765,48	9 236,28	94,58%	0,01%
020	LEŚNICTWO	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 424 711,10	9 751 157,67	41,63%	8,13%
	wydatki bieżące	4 197 198,10	2 297 625,86	54,74%	1,91%
	wydatki majątkowe	19 227 513,00	7 453 531,81	38,76%	6,21%
630	TURYSTYKA	299 078,00	148 404,75	49,62%	0,12%
	wydatki bieżące	299 078,00	148 404,75	49,62%	0,12%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 819 010,00	7 331 483,32	57,19%	6,11%
	wydatki bieżące	8 569 010,00	4 136 105,72	48,27%	3,45%
	wydatki majątkowe	4 250 000,00	3 195 377,60	75,19%	2,66%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 699 577,00	490 532,37	28,86%	0,41%
	wydatki bieżące	1 174 577,00	490 532,37	41,76%	0,41%
	wydatki majątkowe	525 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 957 945,24	7 196 371,73	51,56%	6,00%
	wydatki bieżące	13 912 945,24	7 161 371,73	51,47%	5,97%
	wydatki majątkowe	45 000,00	35 000,00	77,78%	0,03%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	545 010,00	535 718,48	98,30%	0,45%
	wydatki bieżące	545 010,00	535 718,48	98,30%	0,45%
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 490 600,70	1 106 424,85	44,42%	0,92%
	wydatki bieżące	1 597 255,00	1 070 139,85	67,00%	0,89%
	wydatki majątkowe	893 345,70	36 285,00	4,06%	0,03%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 130 000,00	1 699 469,71	54,30%	1,42%
	wydatki bieżące	3 130 000,00	1 699 469,71	54,30%	1,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 381 299,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	1 381 299,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 420 391,37	47 964 665,41	51,90%	39,97%
	wydatki bieżące	90 506 091,37	47 834 088,61	52,85%	39,86%
	wydatki majątkowe	1 914 300,00	130 576,80	6,82%	0,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 542 709,00	655 441,70	42,49%	0,55%
	wydatki bieżące	1 302 709,00	649 033,70	49,82%	0,54%
	wydatki majątkowe	240 000,00	6 408,00	2,67%	0,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 734 653,00	9 963 764,93	50,49%	8,30%
	wydatki bieżące	19 721 653,00	9 951 776,93	50,46%	8,29%
	wydatki majątkowe	13 000,00	11 988,00	92,22%	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 415 330,78	493 502,18	20,43%	0,41%
	wydatki bieżące	2 415 330,78	493 502,18	20,43%	0,41%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 904,00	75 855,45	48,97%	0,06%

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocze 2024 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	154 904,00	75 855,45	48,97%	0,06%
855	RODZINA	29 338 718,00	17 637 370,33	60,12%	14,70%
	wydatki bieżące	23 509 271,00	11 808 705,37	50,23%	9,84%
	wydatki majątkowe	5 829 447,00	5 828 664,96	99,99%	4,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 650 944,00	6 009 619,58	36,09%	5,01%
	wydatki bieżące	10 704 254,00	5 112 759,11	47,76%	4,26%
	wydatki majątkowe	5 946 690,00	896 860,47	15,08%	0,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 699 020,00	2 980 106,20	30,73%	2,48%
	wydatki bieżące	5 746 500,00	2 880 796,00	50,13%	2,40%
	wydatki majątkowe	3 952 520,00	99 310,20	2,51%	0,08%
926	KULTURA FIZYCZNA	20 827 435,00	5 960 917,34	28,62%	4,97%
	wydatki bieżące	11 820 435,00	5 960 917,34	50,43%	4,97%
	wydatki majątkowe	9 007 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		252 542 701,67	120 010 042,28	47,52%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	200 698 885,97	102 316 039,44	50,98%	85,26%
	majątkowe	51 843 815,70	17 694 002,84	34,13%	14,74%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 10 poniżej 50,00% planu rocznego wykorzystano wydatki w następujących działach:

- Leśnictwo – 0,00%,**
- Transport i łączność – 41,63%** - przyczyn niskiego wykorzystania planu należy upatrywać w niskim wykorzystaniu planu wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji drogowych, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2024 roku,
- Turystyka – 49,62 %,**
- Działalność usługowa – 28,86%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2024 roku
- Obrona narodowa – 0,00 %,**
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,42%,** w II półroczu zrealizowane zostaną wydatki majątkowe,
- Różne rozliczenia – 0,00%** - zaplanowano w tym rozdziale rezerwy celowe oraz ogólne,
- Ochrona zdrowia – 42,49%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,43%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest brak poniesionych wydatków bieżących w ramach podpisanych umów z Wojewodą, które przewiduje się ponieść w II półroczu 2024 roku,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 48,97%,**
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,09%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30,73%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.,
- Kultura fizyczna – 28,62%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

W I półroczu 2024 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 47 964 665,41 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 17 637 370,33 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 65 602 035,74 zł, co stanowiło 54,66% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 102 316 039,44 zł, co stanowiło 50,98% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 11. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie I półrocze 2024 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki bieżące	200 698 885,97	102 316 039,44	50,98%	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	93 317 963,43	47 183 433,59	50,56%	46,12%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 223 487,64	28 208 979,49	49,30%	27,57%
3.	Dotacje na zadania bieżące	21 959 704,45	12 176 918,14	55,45%	11,90%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052 730,45	13 047 238,51	52,08%	12,75%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	3 145 000,00	1 699 469,71	54,04%	1,66%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają trzy grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz realizacja świadczeń na rzecz osób fizycznych. Łącznie wydatki te stanowią 86,44% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 88 439 651,59 zł na plan roczny 175 594 181,52 zł. A zatem plan zrealizowano w 50,37%.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 12 176 918,14 zł. Plan roczny wykorzystano w 55,45%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2024 rok to odsetki od kredytów, poniesione w I półroczu 2024 roku to wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 1 699 469,71 zł.

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada Miejska w Iławie uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Na realizację programu zaplanowano w 2024 roku wydatki w łącznej wysokości 1 476 017,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 55.010,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 421 007,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2024 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 060 000,00 zł oraz wpływy

z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 330 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane ogółem zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 996 377,01 zł, realizując tym samym plan roczny w 71,68%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły łącznie 609 471,70 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 41,29%.

4. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 34,13%, co oznacza, że na planowaną kwotę 51 843 815,70 zł wydatkowano 17 694 002,84 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 14,74% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 12. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2024 r.

Lp.	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie I półrocza 2024 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		51 843 815,70	17 694 002,84	34,13%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	44 580 295,70	14 645 002,84	32,85%	82,77%
-	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6370)	43 587 695,70	14 385 097,44	33,00%	81,30%
-	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 6060)	990 100,00	259 905,40	26,25%	1,47%
-	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Wniesienie udziałów do spółek (§ 6010)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	20,48%
III	Dotacje inwestycyjne ogółem	4 263 520,00	49 000,00	1,15%	0,28%
-	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)	3 423 520,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	50 000,00	49 000,00	98,00%	0,28%
-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (§ 6300)	790 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 81,30%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 33,00% tj. w wysokości 14 385 097,44 zł na planowaną wielkość 43 587 695,70 zł.

W 100,00% zrealizowano wniesienie udziałów do Sim w wysokości 3 000 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 1,15%. Na plan roczny w wysokości 4 263 520,00 zł wydatkowano 49 000,00 zł.

Tab. 13. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2024 r.

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Transport i Łączność					
Budowa ulicy Łąkowej	60016 6050 196	12 000,00	11 480,82	95,67%	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W 2023 wykonano prace związane

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
	60016 6050 196PL	1 237 500,00	1 237 497,78	100,00%	z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i utwardzenia części drogi . W dniu 05.02.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 23 985,00 zł
Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	60016 6050 290	20 000,00	7 380,00	36,90%	Kwota 7 380,00 zł została przeznaczona na wykonanie koncepcji projektowej. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ul. Solskiego	60016 6050 293	45 400,00	4 428,00	9,75%	Kwota 4 428,00 zł została przeznaczona na zakończenie ostatniego etapu wykonania dokumentacji. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych
Budowa ul. Jasielskiej	60016 6050 298	20 000,00	0,00	0,00%	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60016 6050 328	300 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
Budowa ul. Jagielły	60016 6050 329	136 000,00	64 624,00	47,52%	Zadanie wieloletnie. W dniu 05.04.2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, która uprawomocniła się w dniu 20.06.2024 r. Kolejnym etapem jest wykup działek niezbędnych do realizacji inwestycji, na co zostały zabezpieczone środki w budżecie. Poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy 1- Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	60016 6050 332	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	60016 6050 340	185 000,00	183 312,70	99,09%	W dniu 07.02.2024 r. podpisano umowę z firmą WAR-MOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim na wykonanie robót. Wartość zawartej umowy 179 813,70 zł brutto. W dniu 21.03.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z ławy za kwotę 3 499,00 zł.
Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	60016 6050 341	500 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale 2024 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Budowa ul. Gospodarskiej	60016 6050 374	7 000,00	6 980,25	99,72%	Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W 2023r. wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz jezdni od ul. Zielonej do Ziemowita. W dniu 05.02.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 39 729,00 zł
	60016 6050 374PL	2 615 810,00	2 615 804,49	100,00%	
Budowa ul. Lipowej	60016 6050 375	141 900,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej w procedurze ZRID. W dniu 28.02.2024 r. złożono wniosek na wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Budowa ul. Porzeczkowej	60016 6050 380	283 000,00	113 495,67	40,10%	W dniu 23.01.2024 r podpisano umowę z firmą INVEST-BD Sp. z o.o. z Warszawy na zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Porzeczkowa w ławie”. Wartość zawartej umowy 274 007,35 zł brutto. Termin wykonania umowy z uwagi na nieprzewidziane roboty drogowe został aneksowany.

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Budowa ul. Rolnej	60016 6050 418	250 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale 2024r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie	60016 6050 435	6 245 000,00	1 441 994,10	23,09%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w kwocie 4.452.502,80 zł (kwota do wykorzystania w 2024r.). W dniu 23.08.2023r. zawarto umowę z FHU KAMBRUK Wojciech Laskowski na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 10.349.614,77 zł. Termin realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy.
	60016 6050 435FRD	4 452 503,00	1 750 000,00	39,30%	
Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	60016 6050 446	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	60016 6050 446	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa dróg pieszo rowerowych Oś. Wyklętych	60016 6050 448	20 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	60016 6050 467	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ul. Zielonej	60016 6050 296	25 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych	60016 6050 471	42 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg W dniu 05.12.2023r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Robót Energetycznych "PERIMEX" Zenon Łyżwa z Iławy na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 129.880,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy.
	60016 6050 471FRD	88 560,00	0,00	0,00%	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych	60016 6050 470	290 000,00	2 583,00	0,89%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg W dniu 11.12.2023r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 556.000,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy.
	60017 6050 470FRD	290 840,00	0,00	0,00%	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	60016 6050 330	605 000,00	13 951,00	2,31%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg W dniu 11.12.2023r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 1.314.000,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy.
	60016 6050 330FRD	760 000,00	0,00	0,00%	
Budowa ul. Mieszka	60016 6050 369	25 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską	6016 6050 474	50 000,00	0,00	0,00%	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapienno piaskowego ul. Wojska Polskiego	60016 6050 473	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 21.06.2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
RAZEM		18 727 513,00	7 453 531,81	39,80%	

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Modernizacja budynków komunalnych	70007 6050	350 000,00	0,00	0,00%	1. ul. Mickiewicza 25 - remont wolnego lokalu z podziałem na dwa odrębne lokale. 2. ul. Wiejska 2A - adaptacja części strychu na lokal mieszkalny wraz z ociepleniem. 3. ul. Kościuszki 29B - docieplenie budynku z wykonaniem instalacji c.o i c.wu. dla lokalu nr 7 4. ul. Dąbrowskiego 22A - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych do poziomu fundamentów.
RAZEM		350 000,00	0,00	0,00	
Cmentarze					
Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	71035 6050 378	20 000,00	0,00	0,00%	Na realizację zadania w 2023 r uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza. Kwota pozyskanego dofinansowania 490.000,00 zł. W III 2024r. kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację.
	71035 6370 378PL	490 000,00	0,00	0,00%	
Budowa kolumbarium	71035 6050 343	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
RAZEM		525 000,00	0,00	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Modernizacja instalacji elektrycznej w schronie	75414 6050	26 445,00	26 445,00	100,00%	Została zmodernizowana instalacja elektryczna w schronie na ul. Chełmińskiej.
Cyberbezpieczny samorząd	75495 6050 481	15 000,00	9 840,00	65,60%	W 2023 r pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Cyfrowy Rozwój Działanie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i informacji JST na kwotę 849.400,70 zł Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie audytu bezpieczeństwa
	75495 6057 481	662 702,66	0,00	0,00%	
	75495 6059 481	50 963,76	0,00	0,00%	
	75495 6059 481 BP	135 734,28	0,00	0,00%	
RAZEM		890 845,70	36 285,00	4,07%	
Oświata i wychowanie					
Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	80101 6050 250	15 000,00	2 337,00	15,58%	Zadanie wieloletnie. W 2023 r pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły przy ul. Ziemowita w Iławie. W dniu 16.02.2024 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tiepłow z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita. Wartość umowy 478 470,00 zł brutto. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej.
	80101 6370 250 PL	1 470 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja SP1	80101 6050 382	1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
Termomodernizacja SP2	80101 6050 232	1 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja SP3	80101 6050 383	1 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja SP4	80101 6050 234	1 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja SP5	80101 6050 384	70 000,00	0,00	0,00%	
					W 2023 r podpisano umowę z Pracownią Projektową Łukasz Hincman z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 5 w Iławie za kwotę 68.000,00 zł. Termin wykonania umowy do 28.06.2024 r.

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Termomodernizacja PM 2	80104 6050 361	50 200,00	0,00	0,00%	W dniu 19.04.2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanej umowy 49.200,00 zł.
Termomodernizacja PM 4	80104 6050 337	62 500,00	0,00	0,00%	W dniu 19.04.2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanie umowy 49.200,00 zł.
Termomodernizacja PM 6	80104 6050 359	62 500,00	0,00	0,00%	W dniu 19.04.2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanie umowy 49.200,00 zł.
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 5	80104 6050	55 350,00	55 350,00	100,00%	Dokonano zakupu wraz z montażem dźwigu towarowego w PM 5
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w PM 6	80104 6050	55 350,00	55 350,00	100,00%	Dokonano zakupu wraz z montażem dźwigu towarowego w PM 6
Termomodernizacja PM 3	80104 6050 358	300,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w łławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
Termomodernizacja PM 5	80104 6050 338	1 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja SP 1	80101 6050 339	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W dniu 27.06.2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
RAZEM		1 881 200,00	113 037,00	6,01%	
Ochrona zdrowia					
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	85154 6050 475	170 000,00	4 920,00	2,89%	W dniu 11.03.2024 r. podpisano umowę Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z łław na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zawartej umowy 4 920,00 zł.
Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	85154 6050 305	70 000,00	1 488,00	2,13%	Zadanie wieloletnie. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania.
RAZEM		240 000,00	6 408,00	2,67%	
Pomoc społeczna					
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	85295 6050 385	1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w łławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
RAZEM		1 000,00	0,00	0,00%	
Rodzina					
Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	85516 6050 348	2 516 550,00	2 515 768,80	99,97%	Środki przeznaczone na zapłatę należności za budowę żłobka wynikające z płatności transz z programów

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
	85516 6050 348PŁ	2 599 955,00	2 599 954,99	100,00%	Maluch + i Polski Ład. W dniu 29.02.2024 r dokonano odbioru dostawy zabawek.
	85516 6050 348KPO	712 942,00	712 941,17	100,00%	
RAZEM		5 829 447,00	5 828 664,96	99,99%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	90001 6050 315	260 000,00	172,62	0,07%	W dniu 03.04.2023r. Podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. z Ostródy. Wartość zawartej umowy 2.503.719,44 zł. Termin wykonani 13-miesiący od podpisania umowy.
	90001 6050 315PŁ	980 000,00	0,00	0,00%	
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	90001 6050 466	130 000,00	0,00	0,00%	W dniu 30.01.2024 r. podpisano umowę z Firmą Biuro Ekspertów Budownictwa z Ławy na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury technicznej na osiedlu Lubawskim. Wartość umowy 127 920,00 zł brutto, termin realizacji do 30.06.2024 r.
RAZEM		1 370 000,00	172,62	0,01%	
Schroniska dla zwierząt					
Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Łławie	90013 6050 312	45 000,00	0,00	0%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
RAZEM		45 000,00	0,00	0,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Doświetlenie przejść dla pieszych	90015 6050 121	45 600,00	43 234,50	95%	Przejście dla pieszych na ul. 1 Maja (na wysokości ul. Gdańskiej) zgłoszono do konkursu „Inteligentne Przejście” organizowanego przez Orange Polska. Dzięki głosom mieszkańców uzyskało największą liczbę głosów. W grudniu 2023r podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 43 234,50 zł. W dniu 29.05.2024 r. dokonano odbioru robót.
Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	90015 6050 482	603 920,00	0,00	0%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę oświetlenia na terenie Ławy w kwocie 3.990.000,00 zł. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację zadania to III kwartał 2024 r.
	90015 6370 482PŁ	2 000 000,00	0,00	0%	
Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	90015 6050 483	15 000,00	0,00	0%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
RAZEM		2 664 520,00	43 234,50	1,62%	
Pozostała działalność					
Budowa moła na Małym Jezioraku	90095 6050 388	27 000,00	0,00	0,00%	W dniu 21.06.2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	90095 6050 252	472 000,00	84 957,89	18,00%	W dniu 29.02.2024r. dokonano odbioru końcowego zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Brzechwy w Iławie (IBO)" część 1 – wykonanie nasadzeń zieleni za kwotę 15 357,60 zł oraz część 2 – wykonanie ścieżki sensorycznej z tablicami sensorycznymi za kwotę 47 857,63 zł. Roboty wykonała firma ZIELKOM Marek Rumiński z siedzibą w Chojnie. W 2023 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Łukasz Hincman z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy tężni w Iławie za kwotę 29.000,00 zł. W dniu 26.01.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji. W dniu 29.04.2024r. podpisano umowę na budowę tężni solankowej. Wykonawcą robót była firma Kryształowy Świat z Libiąża za kwotę 364 080,00 zł.
Zrównoważony transport w Iławie	90095 6050 416	720 000,00	719 495,46	99,93%	W 2023 r. Podpisano umowę z BURK-DRÓG Piotr Kruk z Laseczna na wykonanie ścieżki z nawierzchni mineralnej wraz z elementami małej architektury i zielenią części niekwalifikowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopernika do dworca - PKP. W dniu 05.04.2024 r. dokonano odbioru inwestycji. Nadzór nad zadaniem pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 54 858,00 zł
Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	90095 6050 396	15 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 121 401,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
Modernizacja targowiska miejskiego	90095 6050 415	181 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 158 547,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
Wykonanie i montaż tablicy informacji pasażerskiej	90095 6050 486	97 170,00	0,00	0,00%	W IV kwartale planowane jest wykonanie i montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym przy ul. Niepodległości
Modernizacja linii energetycznej	90095 6050 454	15 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
RAZEM		1 527 170,00	804 453,35	52,68%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rewitalizacja budynku Ratusza	92195 6050 203	50 000,00	0,00	0,00%	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza	92195 6050 208	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
Termomodernizacja kina	92195 6050 397	1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
Termomodernizacja ODK	92195 6050 398	1 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja biblioteki	92195 6050 399	1 000,00	0,00	0,00%	

Nazwa zadania	rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	Wykon. % na 30.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	92195 6050 207	310 000,00	93 480,00	30,15%	W dniu 11.03.2024 r. odpisano umowę z firmą RESTUDIO z Gdańska na wykonanie charakterystyki energetycznej budynku. Termin wykonania 2 m-ce. Kwota 93 480,00 zł. W dniu 27.06.2024r. Podpisano umowę z RESTUDIO z Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 150 dni, wartość umowy 202 950,00 zł.
Budowa Muzeum	92195 6050 349	150 000,00	5 830,20	3,89%	W 2023 r. wykonana została dokumentacja zabezpieczenia zespołu budynków młyna przy ul. Kościuszki 24 w Iławie. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonie prac naprawczych.
Modernizacja amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	92601 6050 416	15 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 237 390,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
RAZEM		529 000,00	99 310,20	18,77%	
Kultura fizyczna					
Modernizacja stadionu	92601 6050 401	1 005 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma na wykonanie modernizacji stadionu miejskiego w Iławie w kwocie 8.000.000,00 zł. W dniu 14.06.2024r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.
	92601 6370 401PL	8 000 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja basenu	92601 6050 404	1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
Termomodernizacja hali sportowej	92601 6050 405	1 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM		9 007 000,00	0,00	0,00%	
		43 587 695,70	14 385 097,44	33,00%	

Tab. 14. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo			32 000,00	174,97	0,55%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	174,97	0,55%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	174,97	1,46%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność			8 521 769,10	5 677 239,78	66,62%	5,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 066,10	52 781,51	37,68%	0,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 066,10	2 060,51	99,73%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			ustawami				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	50 721,00	36,75%	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 703,00	5 624 458,27	67,10%	4,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	21 156,00	91,19%	0,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 452 503,00	1 750 000,00	39,30%	1,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 853 302,27	99,83%	3,40%
630	Turystyka			70 200,00	25 630,09	36,51%	0,02%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 200,00	25 630,09	36,51%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	25 630,09	36,61%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 102 800,00	5 706 093,77	28,38%	5,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 369 000,00	2 667 489,52	19,95%	2,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	325 000,00	6 995,92	2,15%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	332 607,31	69,29%	0,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,47	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850 000,00	1 210 413,93	31,44%	1,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	66 600,39	45,93%	0,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000,00	1 029 771,87	13,55%	0,91%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	7 630,55	3,63%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	9 455,35	46,12%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 000,00	2 251,37	0,31%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	1 757,36	29,29%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 708 800,00	3 038 604,25	45,29%	2,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700 000,00	3 037 759,08	45,34%	2,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	845,17	14,83%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa			1 193 575,00	244 434,31	20,48%	0,22%
	71035		Cmentarze	1 193 575,00	244 434,31	20,48%	0,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	160 887,09	27,27%	0,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 250,00	81 547,22	81,34%	0,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna			714 249,00	334 996,80	46,90%	0,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 908,00	282 985,65	53,50%	0,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 748,00	282 919,00	53,51%	0,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	66,65	41,66%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 027,00	19 788,59	14,44%	0,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 457,00	36,43%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	400,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	6 597,37	15,71%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417,00	1 268,25	304,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 065,97	10,33%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	19 634,53	61,17%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,53	2,53%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	19 632,00	61,35%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	16 214,00	12 588,03	77,64%	0,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214,00	213,95	99,98%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	753,21	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 610,00	101,69%	0,01%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 010,87	40,14%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			545 010,00	541 381,01	99,33%	0,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 629,00	3 311,00	49,95%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 629,00	3 311,00	49,95%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 881,00	154 881,00	100,00%	0,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 881,00	154 881,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa			1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 030 436,94	1 056 837,72	52,05%	0,93%
	75495		Pozostała działalność	2 030 436,94	1 056 837,72	52,05%	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	237,72	3,40%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 000,00	1 056 600,00	86,25%	0,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 702,66	0,00	0,00%	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 734,28	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 931 175,80	38 837 003,44	50,48%	34,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	483 550,00	147 539,10	30,51%	0,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	482 000,00	146 730,64	30,44%	0,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	808,46	52,16%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 429 114,80	8 963 455,03	51,43%	7,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 530 074,80	8 594 404,97	51,99%	7,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020,00	2 291,00	113,42%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	10 004,38	76,37%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	237 995,14	46,21%	0,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	19 644,00	8,25%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	512,00	62,44%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	98 603,54	78,88%	0,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 280 441,00	6 168 119,61	50,23%	5,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 459 861,00	4 398 744,64	58,97%	3,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	24 546,84	76,71%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	107,86	59,92%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 000,00	204 862,85	37,11%	0,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	71 499,13	26,48%	0,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	27 361,78	63,63%	0,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	63 700,00	27,11%	0,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	1 336 402,20	37,12%	1,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	5 512,57	35,56%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	2 117,00	73,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	33 264,74	47,52%	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 557 042,00	1 467 383,70	57,39%	1,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	183 825,23	55,70%	0,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	185 161,20	32,48%	0,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	812 551,78	76,66%	0,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 892,00	261 157,45	48,10%	0,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 966,66	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	402,80	61,97%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	22 000,00	42,31%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	318,58	21,24%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 181 028,00	22 090 506,00	50,00%	19,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 107 522,00	20 553 756,00	50,00%	18,13%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 073 506,00	1 536 750,00	50,00%	1,36%
758	Różne rozliczenia			56 806 997,00	33 986 839,77	59,83%	29,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 466 426,00	27 363 952,00	61,54%	24,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 466 426,00	27 363 952,00	61,54%	24,13%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 050 464,00	1 025 232,00	50,00%	0,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 464,00	1 025 232,00	50,00%	0,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 213 126,00	4 606 566,00	50,00%	4,06%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 213 126,00	4 606 566,00	50,00%	4,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 076 981,00	991 089,77	92,02%	0,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	1 108,77	1,27%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 981,00	989 981,00	100,00%	0,87%
801	Oświata i wychowanie			13 913 165,77	6 617 840,18	47,57%	5,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 540 702,88	815 019,44	32,08%	0,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	502,00	78,00	15,54%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	459,00	41,73%	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	79 000,00	52 585,14	66,56%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 036,00	3 425,55	330,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 464,88	734 471,75	76,63%	0,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	8 978 347,00	4 415 263,97	49,18%	3,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	169 859,75	47,18%	0,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	0,00%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 290 965,00	691 085,86	53,53%	0,61%
		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	46 000,00	17 489,67	38,02%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 745,00	1 557,96	56,76%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	356,97	356,97%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 588,00	5 488,00	98,21%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	425,00	425,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 472 849,00	2 236 423,00	50,00%	1,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 292 537,76	46,16%	1,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 605,00	986 045,88	49,49%	0,87%
		0830	Wpływy z usług	1 912 605,00	986 045,88	51,56%	0,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 510,89	401 510,89	100,00%	0,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 510,89	401 510,89	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia			1 517,00	2 190,00	144,36%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	720,00	0,00%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 517,00	1 470,00	96,90%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00	1 470,00	96,90%	0,00%
852	Pomoc społeczna			11 216 827,00	3 382 035,29	30,15%	2,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 050,00	6 589,20	2,44%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00	160,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 509,20	21,70%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	275 000,00	124 871,57	45,41%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	124 871,57	45,41%	0,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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	84 612,00	35 865,00	42,39%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 612,00	35 865,00	42,39%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 857,00	312 949,56	32,95%	0,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	305,56	1,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 857,00	312 644,00	35,57%	0,28%
	85216		Zasiłki stałe	752 060,00	402 862,22	53,57%	0,36%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	3 583,22	15,58%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 860,00	399 279,00	55,08%	0,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 342,00	288 444,25	34,70%	0,25%
		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	41 000,00	14 310,98	34,90%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	10 135,27	34,95%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	8 400,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 242,00	255 598,00	48,20%	0,23%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	1 060,56	30,30%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 060,56	30,30%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 471 038,00	872 071,53	35,29%	0,77%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	473 345,65	50,36%	0,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 450,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 032,00	88 679,00	40,67%	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 556,00	309 244,00	50,48%	0,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	802,88	40,14%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	994 399,00	308 931,00	31,07%	0,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 299,00	308 931,00	68,00%	0,27%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 300,00	7 200,00	69,90%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	7 200,00	69,90%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	4 568 669,00	1 021 190,40	22,35%	0,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080 000,00	12 896,88	0,42%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 227 524,00	898 064,00	73,16%	0,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 104,00	43 320,00	27,57%	0,04%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 561,00	32 947,00	62,68%	0,03%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 080,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	33 962,52	113,21%	0,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 428 193,78	1 184 431,00	48,78%	1,04%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 295 061,00	1 170 031,00	50,98%	1,03%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 295 061,00	1 170 031,00	50,98%	1,03%
	85395		Pozostała działalność	133 132,78	14 400,00	10,82%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 860,00	0,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00	14 400,00	51,06%	0,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 072,78	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			111 344,00	75 321,61	67,65%	0,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 744,00	75 321,61	100,77%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	1 127,61	205,02%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 194,00	74 194,00	100,00%	0,07%
	85495		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina			23 681 579,00	12 770 665,60	53,93%	11,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 973 964,00	9 341 031,52	51,97%	8,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 249,63	69,44%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 315,00	30 092,13	35,69%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 261,10	22,61%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 628 599,00	9 233 370,00	52,38%	8,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 000,00	65 042,66	27,33%	0,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 914,00	1 015,90	53,08%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804,00	1 012,00	56,10%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	3,90	3,55%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 065,00	216 202,00	62,29%	0,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 065,00	216 202,00	62,29%	0,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 113 757,00	3 028 628,98	59,23%	2,67%
		0830	Wpływy z usług	1 085 640,00	415 999,03	38,32%	0,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	74,95	24,98%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 600,00	26,25%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	601 920,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 942,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 955,00	2 599 955,00	100,00%	2,29%
	85595		Pozostała działalność	244 879,00	183 787,20	75,05%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	110,36	22,07%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 664,84	83,24%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 379,00	182 012,00	75,09%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 940 138,00	1 123 479,27	12,57%	0,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 726,00	5 526,03	0,56%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	726,00	526,03	72,46%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	172 905,66	40,02%	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	172 905,66	42,17%	0,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 520,00	20 414,58	43,88%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	875,00	97,22%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 620,00	19 539,58	42,83%	0,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	399 100,00	212 087,56	53,14%	0,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	5 844,50	188,53%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 865,00	11,66%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	204 378,00	53,78%	0,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 926,00	36 686,40	1,78%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 926,00	34 307,59	74,70%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 378,81	29,74%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	69 039,28	56,59%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	65 754,92	59,78%	0,06%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	377,49	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 575,00	157,50%	0,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	335,87	0,00%	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00	996,00	12,45%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 832 866,00	606 819,76	12,56%	0,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	748,15	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 409,00	51 746,10	16,72%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 900,00	816,67%	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 692 557,00	549 425,51	14,88%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 517 429,60	120 000,00	3,41%	0,11%
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
	92116		Biblioteki	137 380,00	95 000,00	69,15%	0,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 380,00	95 000,00	69,15%	0,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 355 049,60	0,00	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 355 049,60	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			11 818 494,00	1 683 855,62	14,25%	1,49%
	92601		Obiekty sportowe	11 587 000,00	1 680 220,94	14,50%	1,48%
		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	352 000,00	117 714,79	33,44%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	1 540 473,39	52,22%	1,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 811,63	60,39%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 632,28	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	18 588,85	6,59%	0,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 494,00	2 021,86	0,89%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	113,82	0,33%	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	494,00	100,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	1 250,04	0,65%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 612,82	40,32%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 222,82	30,57%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	0,00%	0,00%
Razem:				242 587 016,47	113 379 165,71	46,74%	100,00%

Tab. 15. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 765,48	9 236,28	94,58%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	1 050,00	520,80	49,60%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	520,80	49,60%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,89	170,89	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,59	8 544,59	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo			200,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność			23 424 711,10	9 751 157,67	41,63%	8,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 707 066,10	1 337 060,51	49,39%	1,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,79	156,61	99,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,31	978,90	99,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705 000,00	1 335 000,00	49,35%	1,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 217 645,00	8 414 097,16	41,62%	7,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 434 832,00	951 412,65	66,31%	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	9 152,70	17,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 874 203,00	3 600 229,54	24,20%	3,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 853 310,00	3 853 302,27	100,00%	3,21%
630	Turystyka			299 078,00	148 404,75	49,62%	0,12%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	299 078,00	148 404,75	49,62%	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	268,85	26,89%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250,00	65 106,52	48,86%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,00	9 747,17	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	11 783,27	49,23%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	1 687,48	48,06%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 166,00	18,05%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 574,65	27,62%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 843,07	83,36%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	366,79	30,57%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 233,95	38,56%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	3 627,00	75,02%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 819 010,00	7 331 483,32	57,19%	6,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 010,00	649 784,09	30,59%	0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	263 000,00	130 353,75	49,56%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	23 766,52	20,06%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	78,58	26,19%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 363,80	43,64%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	442 410,00	230 820,84	52,17%	0,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	54 844,00	68,56%	0,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 779,00	48,90%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	195 377,60	21,71%	0,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 770 000,00	3 219 212,63	47,55%	2,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 879 000,00	1 900 016,50	48,98%	1,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	680 996,89	58,71%	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	200 055,16	48,09%	0,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	68 998,47	39,43%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	775 000,00	369 145,61	47,63%	0,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	925 000,00	462 486,60	50,00%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 999,96	50,00%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	905 000,00	452 486,64	50,00%	0,38%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2,50%
710	Działalność usługowa			1 699 577,00	490 532,37	28,86%	0,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 160,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	10 340,00	27,21%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 340,00	27,21%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 502 417,00	480 192,37	31,96%	0,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	29 750,00	72,74%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 287,00	450 442,37	48,11%	0,38%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna			13 957 945,24	7 196 371,73	51,56%	6,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 213 068,00	626 211,85	51,62%	0,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 317,80	53,18%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 299,00	458 865,40	50,08%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 280,00	59 097,28	76,47%	0,05%
		4090	Honoraria	1 000,00	488,31	48,83%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 054,00	81 289,86	51,76%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 675,00	8 608,98	46,10%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 846,00	76,92%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	6 835,75	36,75%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 427,06	29,73%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 435,41	27,60%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 167,00	142 030,88	38,79%	0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 267,00	134 991,00	40,02%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	246,00	11,71%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	297,38	9,59%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 427,12	28,12%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 069,38	42,78%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 696 235,24	4 967 196,92	51,23%	4,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	14 854,04	63,21%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564 149,00	2 745 058,28	49,33%	2,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 815,00	366 814,34	100,00%	0,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000,00	505 978,45	46,59%	0,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	58 832,33	46,69%	0,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	95 161,30	67,97%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 777,00	55 210,47	38,40%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 467,97	29,36%	0,00%
		4260	Zakup energii	628 500,00	323 564,38	51,48%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	8 042,50	19,38%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 008,32	66,74%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 606,24	572 652,13	49,04%	0,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 449,00	12 202,10	34,42%	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010,00	79,00	7,82%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	11 233,23	49,93%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 732,00	1 541,63	9,80%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 200,00	141 900,00	75,00%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 767,00	27 516,11	83,98%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	8 212,70	15,21%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 550,00	8 827,64	50,30%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 286,00	63 370,17	66,51%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 112,03	74,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 926,25	52,35%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	606,38	60,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 836,00	57 725,51	70,54%	0,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 197 800,00	1 086 208,38	49,42%	0,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185,00	1 800,00	34,72%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	707 263,50	46,84%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 333,00	99 332,67	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 489,00	135 377,86	49,14%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	16 118,36	41,33%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 126,42	40,32%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	6 830,63	20,39%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	38,00	37,29	98,13%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 264,44	10,54%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 216,50	99,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 245,00	49 687,16	46,77%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	765,28	38,26%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 148,90	52,22%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 547,00	1 546,07	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	39 882,83	75,00%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00	11,67%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 295,47	47,08%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	384 239,00	311 353,53	81,03%	0,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 975,00	130 867,27	74,79%	0,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 275,50	43,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	47 877,65	73,10%	0,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	1 100,00	37,93%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 464,00	76 336,90	99,83%	0,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 396,21	46,54%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			545 010,00	535 718,48	98,30%	0,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	6 629,00	2 448,47	36,94%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			kontroli i ochrony prawa				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 141,62	46,56%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	306,85	39,09%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,32%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 080,00	226 940,00	99,94%	0,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,42	13 281,42	100,00%	0,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,31	1 441,31	100,00%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 649,00	95 649,00	100,00%	0,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,40	11 419,40	100,00%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 328,74	34 328,74	100,00%	0,03%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,13	129,14	43,03%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 881,00	150 081,00	96,90%	0,13%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 600,00	94 600,00	100,00%	0,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,37	5 778,37	100,00%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,22	641,22	100,00%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 731,00	42 731,00	100,00%	0,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,96	5 918,96	55,22%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	379,95	379,95	100,00%	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa			1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 490 600,70	1 106 424,85	44,42%	0,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 540,00	162 683,00	50,91%	0,14%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	12 927,50	59,57%	0,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	243,85	29,74%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	35,10	29,25%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 620,60	50,63%	0,01%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	420,00	84,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,00	8 028,61	34,91%	0,01%
	4260		Zakup energii	87 000,00	42 376,59	48,71%	0,04%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	2 861,98	35,77%	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 890,25	83,96%	0,02%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	566,52	47,21%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	43 050,00	41,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 604,00	23 662,00	92,42%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	33 400,00	26 445,00	79,18%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 455,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00%	0,02%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 260,00	2 050,00	38,97%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,00	41,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 094 400,70	915 246,85	43,70%	0,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	237,72	4,75%	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 220 000,00	903 040,00	74,02%	0,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 129,13	85,17%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	65,60%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 702,66	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 698,04	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			3 130 000,00	1 699 469,71	54,30%	1,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 130 000,00	1 699 469,71	54,30%	1,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 130 000,00	1 699 469,71	54,30%	1,42%
758	Różne rozliczenia			1 381 299,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 299,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	901 299,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			92 420 391,37	47 964 665,41	51,90%	39,97%
	80101		Szkoły podstawowe	44 826 141,00	21 703 420,62	48,42%	18,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	14 312,27	27,37%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 564,00	2 352 299,61	48,09%	1,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 429,00	298 426,68	100,00%	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551 114,00	2 447 003,92	44,08%	2,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710 500,00	238 821,15	33,61%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	3 210,99	11,71%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	198 442,00	55,12%	0,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 500,00	25 951,76	25,57%	0,02%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 310 965,23	57,00%	1,09%
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	98 673,10	37,17%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	4 240,00	16,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 561,00	210 013,02	46,92%	0,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	5 151,65	42,09%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	6 164,99	65,24%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	59 235,00	58 241,76	98,32%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316 000,00	1 726 962,57	74,57%	1,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	47,00	47,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	98,18	11,55%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 050,00	6 453,88	30,66%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	33 520,73	55,04%	0,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 152 580,00	11 215 325,04	46,44%	9,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 348,00	1 446 758,09	93,32%	1,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	2 337,00	1,88%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	32 357 213,48	17 391 260,55	53,75%	14,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	856,17	6,59%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 775 337,48	6 816 611,59	53,36%	5,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	3 496,86	18,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 995,00	2 190 914,34	47,26%	1,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 450,00	293 446,78	100,00%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 050,00	1 108 728,95	54,67%	0,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 200,00	114 726,71	39,40%	0,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 050,00	309,00	29,43%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	18 768,20	60,15%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 488,00	86 792,64	42,24%	0,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 290 965,00	568 416,20	44,03%	0,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	5 211,44	6,51%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 270 200,00	783 701,55	61,70%	0,65%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 149,67	18,15%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 524,00	34,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 525,00	111 272,83	47,65%	0,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	2 308,24	29,48%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	112,92	2,51%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 475,00	25 345,41	95,73%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 000,00	691 430,38	74,51%	0,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	2 270,00	22,44%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	17 717,59	59,06%	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 302 350,00	3 940 368,70	53,96%	3,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 083,00	474 080,38	100,00%	0,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	110 700,00	38,54%	0,09%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	1 126 301,76	62,57%	0,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 126 301,76	62,57%	0,94%
80107			Świetlice szkolne	1 756 005,00	1 098 337,37	62,55%	0,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	138 520,80	60,23%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	12 230,05	40,77%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	82 158,94	72,71%	0,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 114,49	38,43%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 000,00	765 393,37	59,94%	0,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 105,00	98 919,72	95,94%	0,08%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 157,00	139 879,67	73,18%	0,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 157,00	88 879,67	63,41%	0,07%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 146,00	74 987,45	29,39%	0,06%
		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	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 733,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	684,59	25,36%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 413,00	74 302,86	35,82%	0,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 354 745,00	2 013 979,41	46,25%	1,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 524,00	2 642,22	22,93%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	590 384,40	42,29%	0,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 350,00	82 347,86	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	106 946,88	43,12%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	12 832,57	40,10%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 480,00	50 357,21	49,14%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 912 605,00	887 905,74	46,42%	0,74%
		4260	Zakup energii	366 640,00	178 900,72	48,79%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	5 561,58	21,90%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 330,00	30,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	38 780,47	39,37%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	140,00	19,18%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	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	52 000,00	38 069,96	73,21%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	278,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 328,00	240,00	7,21%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 539,80	99,66%	0,01%
	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	1 415 882,00	895 257,39	63,23%	0,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	19 729,78	35,87%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 620,00	127 919,16	71,22%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	11 634,35	52,17%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 170,00	2 964,92	57,35%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 020,00	645 817,83	62,70%	0,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 212,00	86 191,35	99,98%	0,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 681 732,00	2 583 428,26	70,17%	2,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	29 000,96	65,91%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 687,92	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	358 089,60	69,13%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	41 057,63	57,83%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 249,00	4 545,06	21,39%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 251,00	351,94	1,83%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 168,37	58,67%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 500,00	1 935 128,51	69,67%	1,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 034,00	208 398,27	96,91%	0,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 510,89	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,31	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 535,58	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 380 859,00	937 812,93	67,92%	0,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 921,97	242 322,62	83,87%	0,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 678,00	22 287,09	23,29%	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 635,42	33,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,52	12,50%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	144,95	14,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	60 336,50	56,39%	0,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,00	3 941,89	96,38%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 390,00	4 186,70	95,37%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 700,00	66 814,30	93,19%	0,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 872,91	386 695,85	79,42%	0,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	30 956,42	51,59%	0,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	4 226,40	81,28%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 356,12	66 282,98	72,55%	0,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 650,00	41 481,29	97,26%	0,03%
851	Ochrona zdrowia			1 542 709,00	655 441,70	42,49%	0,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 175,00	44 500,00	68,28%	0,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	44 500,00	69,53%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 010,00	22 530,00	40,96%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 880,00	22 530,00	41,05%	0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 007,00	586 941,70	41,30%	0,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	93 846,79	49,93%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	11 537,37	89,23%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 201,00	23 147,91	51,21%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,00	2 709,35	53,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 484,00	149 437,70	51,62%	0,12%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	5 597,31	21,04%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 945,47	39,78%	0,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00	29 453,08	34,65%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	794,41	80,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 640,00	233 235,65	50,63%	0,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	4 183,64	37,02%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 145,02	22,90%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 700,00	69,81%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	30,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	6 408,00	2,67%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	1 517,00	1 470,00	96,90%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	210,00	97,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 260,00	96,85%	0,00%
852	Pomoc społeczna			19 734 653,00	9 963 764,93	50,49%	8,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	1 428 940,52	57,16%	1,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 428 940,52	57,16%	1,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 780 715,00	871 055,90	48,92%	0,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 572,45	34,94%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 521,00	483 042,65	49,87%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	61 052,87	93,35%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	102 159,63	59,40%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	12 718,80	55,66%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	29 714,38	43,70%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 133,69	51,81%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	253 000,00	72 309,50	28,58%	0,06%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 268,18	27,56%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 502,40	45,02%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 704,83	34,90%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 465,39	36,63%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	22 962,79	45,93%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	225,00	14,52%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884,00	35 000,00	87,75%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 693,34	42,33%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 425,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	85 612,00	32 323,30	37,76%	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 612,00	32 323,30	37,76%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 057,00	411 625,05	31,66%	0,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	83,25	1,39%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 857,00	404 632,80	31,64%	0,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 909,00	46,06%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040 370,00	498 323,50	47,90%	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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 080,00	498 323,50	47,91%	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	742 870,00	393 646,61	52,99%	0,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	4 548,54	28,43%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	726 860,00	389 098,07	53,53%	0,32%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 844 235,00	2 743 544,17	56,64%	2,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 289,00	2 165,57	8,92%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		3110	Świadczenia społeczne	32 484,00	11 700,00	36,02%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 738,00	1 521 082,21	52,84%	1,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	201 644,03	99,33%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 680,00	316 108,08	57,30%	0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 782,00	34 748,24	69,80%	0,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	20 857,00	59,59%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	104 190,96	59,54%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	46 315,71	44,53%	0,04%
		4260	Zakup energii	325 000,00	199 908,39	61,51%	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 614,93	16,15%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 470,00	26,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	133 027,52	50,77%	0,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	6 262,05	57,98%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 113,51	67,69%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	13 009,28	70,86%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 952,00	100 000,00	94,38%	0,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	10 344,48	54,16%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	306,28	61,26%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 028,49	60,14%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 647,44	66,32%	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 056,00	7 980,55	27,47%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	772,12	38,30%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	107,62	49,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 296,37	35,80%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	603,04	15,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 201,40	36,69%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 410 674,00	2 312 013,08	52,42%	1,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 760,00	10 953,02	46,10%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 638,00	1 611 699,29	50,09%	1,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,66	186 803,56	85,97%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 168,00	301 385,86	51,95%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 967,00	29 748,18	54,12%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 853,00	41 186,94	29,24%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	752,61	16,72%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 380,00	46,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,06	7 255,35	33,69%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	531,37	35,42%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,00	5,63%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 059,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 713,28	115 000,00	89,35%	0,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	13,20%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 392,00	4 941,90	43,38%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 020 018,00	438 142,36	42,95%	0,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 008,00	438 142,36	43,04%	0,37%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 300,00	7 200,00	69,90%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	7 200,00	69,90%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	1 963 321,00	818 969,89	41,71%	0,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 020,00	650 389,23	51,17%	0,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 561,00	32 579,70	61,98%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 044,00	33 500,00	18,30%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00	1 564,60	2,15%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 081,00	218,04	1,55%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 067,00	21 840,40	46,40%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 420,00	11 402,76	14,73%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	200,00	2,20%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	320,00	15,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 260,00	27 967,16	15,26%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 988,00	99,90%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 415 330,78	493 502,18	20,43%	0,41%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 341 061,00	447 539,66	19,12%	0,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 539,00	12 146,05	29,24%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 791,00	46 994,86	14,47%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 493,00	2 103,14	4,52%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830 170,00	368 850,03	20,15%	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 907,00	4 822,00	9,86%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 572,00	69,84%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 661,00	51,58	0,19%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	74 269,78	45 962,52	61,89%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	42 768,45	33 296,69	77,85%	0,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	12 000,00	44,78%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	483,48	39,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,33	182,35	8,77%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			154 904,00	75 855,45	48,97%	0,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 304,00	57 675,06	48,75%	0,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	57 675,06	51,50%	0,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 194,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	36 600,00	18 180,39	49,67%	0,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 600,00	18 180,39	49,67%	0,02%
855	Rodzina			29 338 718,00	17 637 370,33	60,12%	14,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 767 399,00	9 192 291,69	51,74%	7,66%
		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	59 000,00	29 100,37	49,32%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	58,01	5,52%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 757 406,00	8 818 298,53	52,62%	7,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 838,00	193 128,40	33,89%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 788,87	36 997,49	77,42%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 605,00	49 392,41	45,90%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 067,00	6 202,99	41,17%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 715,13	34 804,00	32,01%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,87	6 028,30	15,70%	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	20 076,00	12 422,97	61,88%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	136,11	33,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 517,13	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 900,00	5 663,31	71,69%	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	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	58,80	11,76%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 523,00	639,60	14,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	639,60	20,48%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 538 073,00	805 256,79	52,35%	0,67%
		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	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 047,00	805 256,79	52,77%	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 065,00	215 568,00	62,11%	0,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	347 065,00	215 568,00	62,11%	0,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 428 279,00	7 283 270,50	77,25%	6,07%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	56 600,00	43,88%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 254,03	81,89%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 535,00	879 542,41	38,74%	0,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 607,00	79 791,46	93,21%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 114,00	142 943,92	35,82%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 326,00	14 401,11	30,43%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 587,04	48,12%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	26 176,78	51,33%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	55 901,55	27,95%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	149,99	3,66%	0,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	89 068,17	40,86%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 970,00	46,41%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	18 892,22	37,94%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 061,31	30,32%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 565,65	61,48%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 490,00	61 118,00	75,00%	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	381,23	95,31%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	75,58	10,80%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 190,00	17,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	935,09	46,75%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 492,00	3 228 709,97	99,98%	2,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 955,00	2 599 954,99	100,00%	2,17%
		85595	Pozostała działalność	253 379,00	140 343,75	55,39%	0,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 464,26	14,64%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 879,00	136 289,80	57,29%	0,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	89,69	8,97%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 650 944,00	6 009 619,58	36,09%	5,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 998,00	74 864,16	3,60%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	326 800,00	42 206,99	12,92%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	10 578,00	38,75%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 688,00	21 906,55	33,35%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	172,62	0,04%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	980 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 000,00	2 816,70	10,43%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 816,70	10,43%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 277 700,00	2 414 790,16	73,67%	2,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	608 280,00	88,61%	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 160,00	1 806 510,16	69,72%	1,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 868,29	465 415,63	45,63%	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	206,28	15,87%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 368,29	464 009,35	45,74%	0,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 620,00	20 070,58	44,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 925,68	47,70%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 032,23	40,64%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	291,14	26,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 762,53	40,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	4 059,00	41,76%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	872 400,00	448 132,19	51,37%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 010,00	448 056,89	54,31%	0,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	75,30	30,12%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 104 921,00	1 113 461,34	18,24%	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 877 565,00	806 517,02	28,03%	0,67%
		4270	Zakup usług remontowych	359 150,00	175 140,00	48,77%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 702,00	63 918,02	42,13%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	51 474,00	24 651,80	47,89%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 520,00	43 234,50	6,51%	0,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 526,00	54 984,51	60,74%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	191,21	9,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 526,00	5 793,30	16,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 000,00	98,00%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	3 132 910,71	1 415 084,31	45,17%	1,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 562,73	87,81%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	6 812,00	44,49%	0,01%
		4260	Zakup energii	5 800,00	890,10	15,35%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	331 480,71	102 153,33	30,82%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 020,00	480 503,89	39,51%	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	708,91	11,62%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 170,00	804 453,35	52,68%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 699 020,00	2 980 106,20	30,73%	2,48%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 888 300,00	1 952 796,00	50,22%	1,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 300,00	52 800,00	83,41%	0,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 825 000,00	1 899 996,00	49,67%	1,58%
	92116		Biblioteki	1 840 000,00	918 000,00	49,89%	0,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	918 000,00	49,89%	0,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 431 720,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 423 520,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	539 000,00	109 310,20	20,28%	0,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	99 310,20	18,77%	0,08%
926	Kultura fizyczna			20 827 435,00	5 960 917,34	28,62%	4,97%
	92601		Obiekty sportowe	18 642 586,00	4 512 172,48	24,20%	3,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	13 863,95	60,28%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 838,00	1 260 710,54	47,70%	1,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 413,00	165 768,86	85,27%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 261,00	230 150,68	47,04%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	30 349,44	46,34%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	111 251,96	22,25%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	168 124,29	47,36%	0,14%
		4260	Zakup energii	3 464 000,00	1 398 085,53	40,36%	1,16%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 589,62	2,88%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	472,00	12,42%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 000,00	779 648,90	55,85%	0,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	10 351,54	35,45%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 400,46	58,55%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 350,00	115 082,56	91,08%	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 574,00	71 680,00	75,00%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	149 000,00	148 738,00	99,82%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	611,74	20,39%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 592,41	63,70%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 525,00	989 282,17	76,54%	0,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000,00	28 000,00	73,68%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 500,00	662 500,00	94,58%	0,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	22 550,00	72,39%	0,02%
		3250	Stypendia różne	60 600,00	30 300,00	50,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	11 124,71	30,73%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 875,00	13 730,31	15,99%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 850,00	133 077,15	54,13%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	892 324,00	459 462,69	51,49%	0,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 262,00	307 591,03	50,16%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 574,00	41 860,50	96,07%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 748,00	57 201,51	50,29%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	6 666,50	41,12%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	1 100,00	9,26%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 543,85	65,63%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	239,00	13,66%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	18 893,01	48,59%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2024r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 261,69	28,04%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 076,60	43,26%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 578,00	18 434,00	75,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	595,00	18,36%	0,00%
Razem:				252 542 701,67	120 010 042,28	47,52%	100,00%

Ława, 17 września 2024 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Dawid Kopaczewski



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2024-09-17 15:18



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid
Kopaczewski

Date / Data:
2024-09-17 15:22