

I. Zmiany w budżecie Miasta Ławy na przestrzeni I półrocza 2025 roku.

Dnia 19 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Ławie Uchwałą Nr X/97/24 uchwaliła budżet Miasta Ławy na 2025 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	233 679 966,68 zł
- wydatki budżetowe	243 709 966,68 zł
- deficyt budżetowy	10 030 000,00 zł

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

Tab. 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2025 rok

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 01.01.2025 rok	Plan po zmianach na 30.06.2025 rok	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	233 679 966,68	245 524 328,39	11 844 361,71
1.	Dochody bieżące	216 549 817,70	226 985 228,56	10 435 410,86
A.	Dotacje celowe	24 562 059,98	32 477 129,84	7 915 069,86
B.	Subwencje	18 760 705,48	19 336 997,48	576 292,00
C.	Dochody własne	173 227 052,24	175 171 101,24	1 944 049,00
2.	Dochody majątkowe	17 130 148,98	18 539 099,83	1 408 950,85
A.	Dotacje celowe	8 359 560,98	10 612 624,83	2 253 063,85
B.	Dochody własne	8 770 588,00	7 926 475,00	-844 113,00
II.	Wydatki ogółem	243 709 966,68	256 640 980,38	12 931 013,70
1.	Wydatki bieżące	213 350 362,98	223 162 858,50	9 812 495,52
2.	Wydatki majątkowe	30 359 603,70	33 478 121,88	3 118 518,18
III.	Deficyt	10 030 000,00	11 116 651,99	1 086 651,99

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę 11 844 361,71 zł było wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 435 410,86 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 408 950,85 zł.

Dochody własne ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 099 936,00 zł.

Subwencja zwiększona została o kwotę 576 292,00 zł.

Bieżące dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 7 915 069,86 zł. Zmiany te polegały na:

1. zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 565 812,08 zł,
2. zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 2 875 703,81 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 390 458,62 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowych z dofinansowaniem z UE o kwotę 610 977,34 zł,
5. zwiększeniu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 29 000,00 zł,
6. zmniejszeniu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 110 000,00 zł,
7. zwiększeniu środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (opieka wychowawcza, Asystent osoby niepełnosprawnej) o kwotę 2 452 357,00 zł,
8. zwiększeniu pozostałych dofinansowań (Za życiem, granty z Urzędu Marszałkowskiego, dodatek gazowy) o kwotę 100 761,01 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 408 950,85 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 12 931 013,70 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 812 495,52 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3 118 518,18 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. planowany budżet Miasta Iława na 2025 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 245 524 328,39 zł,
- wydatki budżetowe – 256 640 980,38 zł,
- deficyt budżetowy – 11 116 651,99 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2025 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Miasta na 31.12.2025 roku

Tabela 2 zawiera informacje o zrealizowanych na 30.06.2025 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 2025 rok

Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2025 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2025 r.	Wskaźnik struktury (kol. 4)	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	245 524 328,39	134 607 378,32	100,00%	54,82%
Dochody bieżące	226 985 228,56	133 088 275,92	98,87%	58,63%
Dochody własne	175 171 101,24	103 775 019,27	77,09%	59,24%
Subwencje	19 336 997,48	11 859 389,52	8,81%	61,33%
Dotacje celowe	32 477 129,84	17 453 867,13	12,97%	53,74%
Dochody majątkowe	18 539 099,83	1 519 102,40	1,13%	8,19%
Dochody własne	7 926 475,00	1 105 503,46	0,82%	13,95%
Dotacje celowe	10 612 624,83	413 598,94	0,31%	3,90%
Wydatki ogółem	256 640 980,38	117 592 153,90	100,00%	45,82%
Wydatki bieżące	223 162 858,50	111 147 373,71	94,52%	49,81%
Wydatki majątkowe	33 478 121,88	6 444 780,19	5,48%	19,25%
Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka	-11 116 651,99	17 015 224,42	X	X
Na działalności operacyjnej	3 822 370,06	21 940 902,21	X	X
Na wydatkach majątkowych	-14 939 022,05	-4 925 677,79	X	X

W analizowanym okresie **roczny plan dochodów** ogółem zrealizowany został na poziomie 54,82% tj. w wysokości 134 607 378,32 zł. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 98,87% zaś dochody majątkowe 1,13%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 58,63% uzyskując wpływ w wysokości 133 088 275,92 zł, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 8,19% osiągając poziom 1 519 102,40 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowiły dochody własne, których plan roczny zrealizowano w 59,24% uzyskując wpływ do budżetu w wysokości 103 775 019,27 zł.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w 45,82% tj. na planowaną wielkość 256 640 980,38 zł wydatkowano 117 592 153,90 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 94,52%, a ich roczny plan wykorzystano w 49,81% wydatkując 111 147 373,71 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 5,48% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 19,25%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 6 444 780,19 zł.

III. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 4 900 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 7 200 000,00 zł. Stan zadłużenia Miasta na 30.06.2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 52 573 450,32 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2025 roku posiadamy wobec następujących banków:

-	PKO Bank Polski S.A	300 000,00 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego	41 148 450,32 zł
-	BPS	1 700 000,00 zł
-	Bank Spółdzielczy	9 425 000,00 zł

W tabeli 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkościach zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2025 roku.

Tab. 3. Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2025 rok

Lp.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2025	Kredyty spłacone w I półroczu 2025	Zadłużenie na 30.06.2025	Planowane spłaty w II półroczu 2025	Planowane zadłużenie z popisanymi umów na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kredyt długoterminowy - 13.300.000 zł	2018 -2025	PKO BP SA	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy- 12.500.000 zł	2019 - 2025	BPS	3 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3.	Kredyt długoterminowy - 11.200.000 zł	2020 -2028	BGK	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
4.	Kredyt długoterminowy- 7.600.000 zł	2021 -2029	BGK	6 600 000,00	600 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5.	Kredyt długoterminowy- 10.225.000 zł	2022 - 2032	BS	9 525 000,00	100 000,00	9 425 000,00	300 000,00	9 125 000,00
6.	Kredyt długoterminowy- 6.900.000 zł	2023 - 2033	BGK	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
7.	Kredyt długoterminowy- 4.070.000 zł	2023 - 2032	BGK	4 070 000,00	200 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
8.	Kredyt długoterminowy- 7.000.000 zł	2034 -2044	BGK	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
9.	Kredyt długoterminowy- 6.800.000 zł	2024 - 2034	BGK	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

Lp.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	Rok otrzymania - rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2025	Kredyty spłacone w I półroczu 2025	Zadłużenie na 30.06.2025	Planowane spłaty w II półroczu 2025	Planowane zadłużenie z popisanych umów na 31.12.2025
10.	Pożyczka długoterminowa - 621 618,45 zł	2024 - 2044	BGK	621 618,45	0,00	621 618,45	0,00	621 618,45
11.	Pożyczka długoterminowa - 2 489 478,64 zł	2024 - 2044	BGK	2 489 478,64	0,00	2 489 478,64	0,00	2 489 478,64
12.	Pożyczka długoterminowa - 267 353,23 zł	2024 - 2044	BGK	267 353,23	0,00	267 353,23	0,00	267 353,23
Razem				57 473 450,32	4 900 000,00	52 573 450,32	2 300 000,00	50 273 450,32

IV. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2025r.

Miasto Łława 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 Łławie, 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 Łławie:
 - 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 Łława nie dokonało do 30.06.2025 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

V. Udziały w spółkach.

Miasto Łława posiadało na 01.01.2025 roku udziały w 4 spółkach prawa handlowego, a mianowicie w Łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Łławskich Wodociągach oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna wartość udziałów na 01.01.2025 roku wyniosła 15 745 000,00 zł, w tym udziały pieniężne wyniosły 13 007 000,00 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 30.06.2025 roku informuje poniższa tabela.

Tab. 4. Udziały Gminy Miejskiej Ława w spółkach prawa handlowego na 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na 01.01.2025 rok		Zmiany w 2025 roku (+ /-)	Stan na 30.06.2025 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	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00
a	Udziały pieniężne	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00
	RAZEM:	15 745 000,00	300,00	0,00	15 745 000,00	100,00
A	Udziały pieniężne	13 007 000,00	82,61	0,00	13 007 000,00	78,17
B	Udziały niepieniężne	2 738 000,00	17,39	0,00	2 738 000,00	21,83

VI. Realizacja dochodów budżetowych.

W Mieście Ława 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 Ława nie posiada zakładów budżetowych.

1. Informacje ogólne.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 54,82%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 134 607 378,32 zł na planowaną wielkość roczną 245 524 328,39 zł. W zrealizowanych dochodach:

1. dochody bieżące wyniosły 133 088 275,92 zł, stanowiąc 98,87% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowany został w 58,63%,
2. dochody majątkowe wyniosły 1 519 102,40 zł, stanowiąc 1,13% ogółu dochodów, a ich plan roczny zrealizowano w 8,19%.

Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dochody własne bieżące i majątkowe w wysokości 104 880 522,73 zł, których plan roczny zrealizowany został w 57,28%,
2. subwencja, która wyniosła 11 859 389,52 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 61,33%,
3. dotacje celowe bieżące i majątkowe, które wyniosły 17 867 466,07 zł, wykonując tym samym plan roczny w 41,47%.

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

Tab. 5. Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2025 r.

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		245 523 328,39	134 607 378,32	100,00%	54,82%
I	Dochody bieżące	226 984 228,56	133 088 275,92	98,87%	58,63%
1	Dochody własne	175 171 101,24	103 775 019,27	77,09%	59,24%
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 463 633,24	68 360 770,00	50,79%	61,33%
-	Wpływy z podatków	32 823 646,00	19 720 616,30	14,65%	60,08%
-	Wpływy z opłat	5 194 732,00	3 076 165,84	2,29%	59,22%
-	Dochody z majątku gminy	10 991 526,00	4 639 942,89	3,45%	42,21%
-	Dochody jednostek budżetowych	10 435 975,00	4 960 178,24	3,68%	47,53%
-	Pozostałe dochody	4 261 589,00	3 017 346,00	2,24%	70,80%
2	Subwencje	19 335 997,48	11 859 389,52	8,81%	61,33%
-	Subwencja ogólna	18 760 705,48	11 545 049,52	8,58%	61,54%
-	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	575 292,00	314 340,00	0,23%	54,64%
3	Dotacje celowe	32 477 129,84	17 453 867,13	12,97%	53,74%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010)	17 361 578,06	10 342 131,08	7,68%	59,57%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2060)	19 500,00	19 500,00	0,01%	100,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§2020)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2030)	6 061 529,81	2 495 733,88	1,85%	41,17%
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	50 000,00	5 309,41	0,00%	10,62%
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057), (§2059)	1 514 037,34	450 780,00	0,33%	29,77%
-	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(§2310)	3 497 908,00	1 567 395,92	1,16%	44,81%
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	51 500,00	42 000,00	0,03%	81,55%
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2910, §2950)	29 000,00	29 786,86	0,02%	0,00%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2070)	48 795,00	37 585,33	0,03%	77,03%
-	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2080)	308 500,00	167 323,02	0,12%	54,24%
-	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	39 700,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	1 033 163,62	1 033 163,62	0,77%	100,00%
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	2 452 357,00	1 255 597,00	0,93%	51,20%
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	561,01	561,01	0,00%	100,00%
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	7 000,00	7 000,00	0,01%	100,00%

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania (4:3)
II	Dochody majątkowe	18 539 099,83	1 519 102,40	1,13%	8,19%
1	Dochody własne	7 926 475,00	1 105 503,46	0,82%	13,95%
-	Dochody ze sprzedaży majątku gminy (§ 0770)	7 802 475,00	1 066 570,34	0,79%	13,67%
-	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	108 000,00	36 874,65	0,03%	34,14%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16 000,00	2 058,47	0,00%	12,87%
2	Dotacje celowe	10 612 624,83	413 598,94	0,31%	3,90%
-	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257, §6259)	1 758 248,82	0,00	0,00%	0,00%
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	28 675,83	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6660, 6690)	2 000,00	342,71	8567,75%	17,14%
-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	7 942 700,18	269 256,23	0,20%	3,39%
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (§6290)	482 700,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PFRON (§ 6350)	398 300,00	144 000,00	0,11%	36,15%

Jak z danych zawartych w tabeli 5 wynika w I półroczu bieżącego roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości 133 088 275,92 zł na plan roczny 226 984 228,56 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w 59,24% planu rocznego, subwencje, które wpłynęły do budżetu stanowiły 61,33% planu rocznego, zaś dotacje na zadania bieżące zrealizowane w analizowanym okresie stanowiły 53,74% planu rocznego.

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

- wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 61,33%,
- z tytułu wpływów z podatków – 60,08%,
- z tytułu wpływów z opłat – 59,22%,
- z tytułu pozostałych dochodów - 70,80%.

Natomiast poniżej 50,00% planu rocznego uzyskano:

- z tytułu dochodów od jednostek budżetowych - 47,53%,
- z tytułu dochodów z majątku gminy - 42,21%.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 8,19%. Wpływy z tych dochodów wyniosły 1 519 102,40 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 413 598,94 zł, co oznacza, że plan roczny zrealizowano w 3,90%. 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 1 105 503,46 zł, realizując tym samym plan roczny w 13,95%.

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 104 880 522,73 zł, na planowane w wysokości 183 097 576,24 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 57,28%, w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 103 775 019,27 zł stanowiąc 98,95% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe wyniosły 1 105 503,46 zł stanowiąc 1,05% ogółu dochodów własnych.

Realizacja bieżących dochodów własnych.

W I półroczu br. bieżące dochody własne zrealizowano w wysokości 103 775 019,27 zł. Plan roczny zrealizowano w 59,24%.

Tabela 6 przedstawia szczegółowo wykonanie w I półroczu 2025 roku poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych.

Tab. 6. Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł powstania za I półrocze 2025 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	175 171 101,24	103 775 019,27	59,24%	100,00%
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 463 633,24	68 360 770,00	61,33%	65,87%
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 450 953,42	67 354 432,00	61,54%	64,90%
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 012 679,82	1 006 338,00	50,00%	0,97%
2.	Wpływy z podatków	32 823 646,00	19 720 616,30	60,08%	19,00%
-	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 619 190,00	17 537 907,40	63,50%	16,90%
-	Wpływy z podatku rolnego	41 600,00	25 590,77	61,52%	0,02%
-	Wpływy z podatku leśnego	17 200,00	8 602,75	50,02%	0,01%
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	523 083,26	43,23%	0,50%
-	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	280 000,00	197 002,70	70,36%	0,19%
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 225 656,00	1 266 167,82	39,25%	1,22%
-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	162 261,60	37,74%	0,16%
3.	Wpływy z opłat	5 194 732,00	3 076 165,84	59,22%	2,96%
-	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	58 200,00	38,80%	0,06%
-	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	212 534,86	51,84%	0,20%
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży małych	1 400 000,00	1 031 938,20	73,71%	0,99%
-	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	21 760,07	51,81%	0,02%
-	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	28 080,96	70,20%	0,04%
-	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	390 000,00	151 932,50	38,96%	0,15%
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	5 232,00	137,68%	0,01%
-	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	370 000,00	312 910,90	84,57%	0,30%
-	Wpływy z różnych opłat	131 200,00	85 824,80	65,42%	0,08%
-	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	327 106,35	66,76%	0,32%
-	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	174 363,74	48,43%	0,17%
-	Wpływy za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 287 000,00	647 215,58	50,29%	0,62%

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	632,00	130,00	20,57%	0,00%
-	Wpływy opłat z pozostałych usług	120 100,00	18 935,88	15,77%	0,02%
4.	Dochody z majątku gminy	10 991 526,00	4 639 942,89	42,21%	4,47%
-	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	10 973 000,00	4 621 786,20	42,12%	4,45%
-	Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 526,00	18 156,69	98,01%	0,02%
5.	Dochody od jednostek budżetowych	10 435 975,00	4 960 178,24	47,53%	4,78%
6.	Pozostałe dochody	4 261 589,00	3 017 346,00	70,80%	2,91%
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	2 000,00	11 865,00	593,25%	0,01%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0630, 0640)	16 750,00	27 567,73	164,58%	0,03%
-	Wpływy z dywidend (§ 0740)	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,34%
-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	5 800,00	2 736,00	47,17%	0,00%
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych oraz od dotacji (§ 0900, § 0910)	1 184 562,00	1 082 269,06	91,36%	1,04%
-	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	107 950,00	143 573,26	133,00%	0,14%
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	871 218,00	821 890,47	94,34%	0,79%
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	212 542,00	227 694,94	107,13%	0,22%
-	Wpływy z darowizn (§ 0960)	24 254,00	17 060,65	70,34%	0,02%
-	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 321 193,00	259 286,73	19,63%	0,25%
-	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	152 220,00	72 356,83	47,53%	0,07%
-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	11 100,00	1 045,33	9,42%	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 – 43,23% planu rocznego,
2. podatku od czynności cywilnoprawnych - 39,25% planu rocznego,
3. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej - 37,74% planu rocznego,
4. wpływy z opłaty targowej - 38,80% planu rocznego,
5. opłat cmentarnych - 38,96% planu rocznego,
6. wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48,43% planu rocznego,
7. wpływ opłat z pozostałych usług – 15,77% planu rocznego,
8. wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 20,57% planu rocznego,
9. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42,12% planu rocznego,
10. opłaty prolongacyjnej – 47,17% planu rocznego,
11. wpływy z pozostałych dochodów – 19,63% planu rocznego,
12. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych - 47,53% planu rocznego,
13. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 0,00% planu rocznego,
14. wpływów z różnych rozliczeń - 9,42% planu rocznego,
15. wpływy z dochodów od jednostek budżetowych - 47,53% planu rocznego.

Realizacja dochodów własnych majątkowych.

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2025 rok w wysokości 7 926 475,00 zł. Plan roczny w I półroczu br. zrealizowano w 13,95% tj. w wysokości 1 105 503,46 zł. Główne źródła pochodzenia tych dochodów przedstawiono w tabeli 7.

Tab. 7. Realizacja dochodów własnych majątkowych na 30.06.2025 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2025 r.	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	7 926 475,00	1 105 503,46	13,95%	100,00%
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	7 802 475,00	1 066 570,34	13,67%	96,48%
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	108 000,00	36 874,65	34,14%	3,34%
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16 000,00	2 058,47	12,87%	0,19%

Jak z danych zawartych w tabeli 7 wynika w 2025 roku głównymi źródłami majątkowych dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży majątku. Z tego źródła dochodów uzyskano wpływy w wysokości 1 066 570,34 zł, co stanowi 13,67% planu rocznego. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 34,14% tj. w wysokości 36 874,65 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 12,87% tj. w wysokości 2 058,47 zł.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe.

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 17 867 466,07 zł na planowaną kwotę 43 089 754,67 zł. Plan roczny zrealizowano w 41,47%.

Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 17 453 867,13 zł, co stanowiło 53,74% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 413 598,94 zł, co stanowiło 3,90% 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 2025 r.

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2025 r.	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe ogółem:	43 089 754,67	17 867 466,07	41,47%
I.	Dotacje bieżące ogółem:	32 477 129,84	17 453 867,13	53,74%
1.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	17 361 578,06	10 342 131,08	59,57%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 020,91	6 020,91	100,00%
60004	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2025 r.	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	621 394,98	349 582,00	56,26%
75101	aktualizacja spisu wyborców	6 585,00	3 297,00	50,07%
75107	wybory Prezydenta	275 221,00	275 221,00	100,00%
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	225 951,00	225 951,00	100,00%
85195	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 955,00	1 554,00	79,49%
85215	dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	47 227,95	47 227,95	100,00%
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16 600,00	8 200,00	49,40%
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 965,00	99 737,00	44,93%
85231	zasiłek celowy dla cudzoziemca	14 400,00	3 600,00	25,00%
85295	dodatek osłonowy	10 349,22	10 349,22	100,00%
85502	świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, funduszu alimentacyjny,	15 568 350,00	9 101 671,00	58,46%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 072,00	100,00%
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	342 486,00	206 648,00	60,34%
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%
71035	utrzymanie grobów wojskowych i wojennych	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	6 061 529,81	2 495 733,88	41,17%
80101	realizacja programu "Aktywa Tablica"	12 000,00	12 000,00	100,00%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 000,00	50,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	95 582,00	48 278,00	50,51%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 021 687,00	405 499,00	39,69%
85216	zasiłki stałe	998 213,00	559 377,00	56,04%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1 837 563,76	909 217,03	49,48%
85228	usługi opiekuńcze	680 959,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	586 984,00	239 201,00	40,75%
85295	Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów	158 140,00	0,00	0,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 053,00	33 053,00	100,00%
85504	wspieranie rodziny	85 652,85	42 237,03	49,31%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	545 695,20	243 871,82	44,69%
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)	19 500,00	19 500,00	100,00%
85502	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	19 500,00	19 500,00	100,00%
5.	Dotacje celowe otrzymane z jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	3 497 908,00	1 567 395,92	44,81%
60004	dotacja z Gminy Ława za świadczenie usług komunikacji miejskiej	164 000,00	81 946,20	49,97%
71035	dotacja z Gminy Ława na utrzymanie cmentarzy	112 000,00	97 778,94	87,30%
80104	dotacje z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych w Ławie	2 820 000,00	1 128 785,78	40,03%
85516	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 550,00	0,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2025 r.	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
90013	dotacja z Gmin za przebywanie psów, z ich terenu, w miejskim schronisku dla zwierząt	401 908,00	256 335,00	63,78%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059)	1 514 037,34	450 780,00	29,77%
75495	Cyberbezpieczny samorząd	79 777,34	0,00	0,00%
80195	Realizacja projektu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	100 500,00	49 500,00	49,25%
85295	Pomocna dłoń	531 200,00	0,00	0,00%
85516	Maluch +	802 560,00	401 280,00	50,00%
7.	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	561,01	561,01	100,00%
85395	Dodatek gazowy	561,01	561,01	100,00%
8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (§ 2170)	2 452 357,00	1 255 597,00	51,20%
85326	Opieka wytchnieniowa	527 250,00	274 170,00	52,00%
85326	Asystent osoby niepełnosprawnej	1 925 107,00	981 427,00	50,98%
9.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	29 000,00	29 786,86	0,00%
92116	Zwroty dotacji z Biblioteki Miejskiej	29 000,00	29 786,86	0,00%
10.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	51 500,00	42 000,00	81,55%
75075	Dotacja na zadanie "Warsztaty ekologiczne" z WFOŚiGW	5 000,00	0,00	0,00%
75075	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Promocja regionu poprzez rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy Iławą, Herorn, Tholen, Gargždai i Mikołajów"	4 500,00	0,00	0,00%
75075	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Młodzieżowa Wymiana Kulturowa na tle Historii i Tradycji Regionu"	7 000,00	7 000,00	100,00%
90013	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Podaj Łapę"	10 000,00	10 000,00	100,00%
92113	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Złotej Tarki	25 000,00	25 000,00	100,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	50 000,00	5 309,41	10,62%
90005	Czyste Środowisko	35 000,00	5 309,41	15,17%
90026	Dofinansowanie na likwidację azbestu	15 000,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070, 2080 , 2100)	1 390 458,62	1 238 071,97	89,04%
75095	Dotacja na wyrobienie nr pesel, zrobienia zdjęcia	2 500,00	1 277,02	51,08%
75814	Dotacja na zadania oświatowe	1 033 163,62	1 033 163,62	100,00%
85295	Dotacja na dożywianie, pomoc psychologiczną, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, składkę zdrowotną z pomocy społecznej	28 500,00	13 231,33	46,43%
85495	Stypendia dla dzieci z Ukrainy	20 295,00	24 354,00	120,00%
85595	Dotacja na świadczenia rodzinne wraz z składkami	306 000,00	166 046,00	54,26%
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	39 700,00	0,00	0,00%
85516	Środki z Funduszu Pracy na program "Za Życiem"	39 700,00	0,00	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	7 000,00	7 000,00	100,00%
75075	Dofinansowanie z Rady Rodziców zadania "Młodzieżowa Wymiana Kulturowa na tle Historii i Tradycji Regionu"	7 000,00	7 000,00	100,00%

Lp. / rozdział	Rodzaj dotacji	Plan 2025 r.	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
II	Dotacje majątkowe	10 612 624,83	413 598,94	3,90%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (§ 6257, §6259)	1 758 248,82	0,00	0,00%
75495	Cyberbezpieczny samorząd	359 355,82	0,00	0,00%
80104	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola miejskiego nr 4 w Iławie	1 398 893,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	28 675,83	0,00	0,00%
71035	dotacja z Gminy Iława na inwestycje na cmentarzach	3 675,83	0,00	0,00%
75415	dotacja z Gminy Iława na inwestycje na dokumentację siedziby WOPR	25 000,00	0,00	0,00%
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	398 300,00	144 000,00	36,15%
85295	Dofinansowanie z PFRON busa dla MOPS-u	144 000,00	144 000,00	100,00%
85516	Dofinansowanie resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	109 300,00	0,00	0,00%
92195	Dofinansowanie zadania "Iława, zespół zabudowy młyna wodnego (XIX-XX w.): roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia ruin zespołu budynków młyna przed ich dalszą degradacją"	145 000,00	0,00	0,00%
4.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 6660, 6690)	2 000,00	342,71	17,14%
90019	Zwrot nierozliczonej dotacji na wymianę pieca	2 000,00	342,71	17,14%
5.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	7 942 700,18	269 256,23	3,39%
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)	538 513,00	269 256,23	50,00%
90015	Rozświetlona Polska	2 914 187,18	0,00	0,00%
92601	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00	0,00	0,00%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (§6290)	482 700,00	0,00	0,00%
92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Iławie przy ul. św. A. Boboli	482 700,00	0,00	0,00%

4. Subwencje ogólne.

W bieżącym roku planowane z budżetu państwa subwencje (wg stanu na 30.06.2025 roku) wynoszą łącznie 19 336 997,48 zł, w tym subwencja ogólna to 18 760 705,48 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin to 576 292,00 zł. W I półroczu br. uzyskaliśmy wpływy z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 11 859 389,52 zł, w tym:

1. wpływy części subwencji ogólnej wyniosły 11 545 049,52 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
2. wpływy rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 314 340,00 zł, co stanowiło 54,55% 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 117 592 153,90 zł na planowaną kwotę 256 640 980,38 zł. Wykonano zatem plan roczny w 45,82%. W zrealizowanych wydatkach 94,52% stanowiły wydatki bieżące, zaś 5,48% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 49,81% tj. w wysokości 111 147 373,71 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 5,48% tj. w wysokości 6 444 780,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Tab.9. Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	256 640 980,38	117 592 153,90	45,82%	100,00%
A	Wydatki bieżące	223 162 858,50	111 147 373,71	49,81%	94,52%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	104 323 283,43	55 093 767,00	52,81%	46,85%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 694 764,73	29 243 744,95	43,85%	24,87%
3.	Dotacje na zadania bieżące	25 719 408,64	13 533 455,65	52,62%	11,51%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 263 271,70	11 481 479,66	54,00%	9,76%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	1 547 130,00	446 778,63	28,88%	0,38%
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	3 615 000,00	1 348 147,82	37,29%	1,15%
B	Wydatki majątkowe	33 478 121,88	6 444 780,19	19,25%	5,48%
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	33 478 121,88	6 444 780,19	19,25%	5,48%

Jak z tabeli 9 wynika wykonane **wydatki bieżące** zrealizowano w 49,81% planu rocznego i należy uznać ich wykonanie za prawidłowe.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 19,25% wydatkując kwotę 6 444 780,19 zł.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje tabela 10.

Tab. 10. Realizacja wydatków budżetu miasta ławy w I półroczu 2025 roku

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 220,91	6 194,18	85,78%	0,01%
	wydatki bieżące	7 220,91	6 194,18	85,78%	0,01%
020	LEŚNICTWO	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 124 988,00	3 725 430,14	36,79%	3,17%
	wydatki bieżące	4 762 400,00	2 123 937,09	44,60%	1,81%
	wydatki majątkowe	5 362 588,00	1 601 493,05	29,86%	1,36%
630	TURYSTYKA	126 600,00	24 432,50	19,30%	0,02%
	wydatki bieżące	126 600,00	24 432,50	19,30%	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 216 388,00	4 307 367,42	42,16%	3,66%
	wydatki bieżące	9 212 388,00	4 222 540,42	45,84%	3,59%
	wydatki majątkowe	1 004 000,00	84 827,00	8,45%	0,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 109 110,00	436 595,38	20,70%	0,37%
	wydatki bieżące	1 413 110,00	436 595,38	30,90%	0,37%
	wydatki majątkowe	696 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 887 311,98	8 205 108,72	51,65%	6,98%
	wydatki bieżące	15 862 311,98	8 180 198,72	51,57%	6,96%
	wydatki majątkowe	25 000,00	24 910,00	99,64%	0,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	281 806,00	277 966,82	98,64%	0,24%
	wydatki bieżące	281 806,00	277 966,82	98,64%	0,24%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 408 393,70	1 046 260,86	74,29%	0,89%
	wydatki bieżące	486 532,00	210 696,65	43,31%	0,18%
	wydatki majątkowe	921 861,70	835 564,21	90,64%	0,71%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 600 000,00	1 348 147,82	37,45%	1,15%
	wydatki bieżące	3 600 000,00	1 348 147,82	37,45%	1,15%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 079 932,00	3 753,00	0,09%	0,00%
	wydatki bieżące	4 079 932,00	3 753,00	0,09%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 453 861,62	55 131 716,29	52,28%	46,88%
	wydatki bieżące	102 417 678,62	54 773 320,06	53,48%	46,58%
	wydatki majątkowe	3 036 183,00	358 396,23	11,80%	0,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 529 725,00	655 721,46	42,87%	0,56%
	wydatki bieżące	1 179 725,00	481 572,71	40,82%	0,41%
	wydatki majątkowe	350 000,00	174 148,75	49,76%	0,15%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 467 702,93	10 527 319,22	49,04%	8,95%
	wydatki bieżące	21 209 802,93	10 278 049,22	48,46%	8,74%
	wydatki majątkowe	257 900,00	249 270,00	96,65%	0,21%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 452 918,01	805 225,62	32,83%	0,68%
	wydatki bieżące	2 452 918,01	805 225,62	32,83%	0,68%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 858,00	53 518,19	56,42%	0,05%
	wydatki bieżące	94 858,00	53 518,19	56,42%	0,05%
855	RODZINA	23 125 325,05	12 868 379,34	55,65%	10,94%
	wydatki bieżące	22 988 825,05	12 858 539,34	55,93%	10,93%
	wydatki majątkowe	136 500,00	9 840,00	7,21%	0,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 373 858,18	5 515 982,78	30,02%	4,69%
	wydatki bieżące	12 667 712,00	5 107 337,18	40,32%	4,34%
	wydatki majątkowe	5 706 146,18	408 645,60	7,16%	0,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 408 534,00	3 384 202,36	40,25%	2,88%

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocze 2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury
	wydatki bieżące	6 549 084,00	3 261 685,89	49,80%	2,77%
	wydatki majątkowe	1 859 450,00	122 516,47	6,59%	0,10%
926	KULTURA FIZYCZNA	27 882 347,00	9 268 831,80	33,24%	7,88%
	wydatki bieżące	13 759 854,00	6 693 662,92	48,65%	5,69%
	wydatki majątkowe	14 122 493,00	2 575 168,88	18,23%	2,19%
	RAZEM	256 640 980,38	117 592 153,90	45,82%	100,00%
	w tym: wydatki bieżące	223 162 858,50	111 147 373,71	49,81%	94,52%
	majątkowe	33 478 121,88	6 444 780,19	19,25%	5,48%

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

- 1. Leśnictwo – 0,00%,**
- 2. Transport i łączność – 36,79%** - 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 2025 roku,
- 3. Turystyka – 19,30 %,**
- 4. Gospodarka mieszkaniowa – 42,16%,**
- 5. Działalność usługowa – 20,70%** - wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na utrzymanie i inwestycje cmentarzy, których to realizacja przewidziana jest w II półroczu 2025 roku
- 6. Obsługa długu publicznego – 37,45%,**
- 7. Różne rozliczenia – 0,09%** - zaplanowano w tym rozdziale rezerwy celowe oraz ogólne, spłatę zadłużenia po odziedziczonych spadkach
- 8. Ochrona zdrowia – 42,87%** - wydatki tego działu to przede wszystkim wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 9. Pomoc społeczna – 49,04%**
- 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 32,83%** - przyczyną niskiego wykonania planu finansowego jest brak poniesionych wydatków bieżących w ramach podpisanych umów z Wojewodą, które przewiduje się ponieść w II półroczu 2025 roku,
- 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30,02%** - niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.,
- 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40,25%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z realizacją wydatków majątkowych, których większy zakres przewiduje się do realizacji w II półroczu br.,
- 13. Kultura fizyczna – 33,24%** - niska realizacja planu wydatków w tym dziale związana jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

W I półroczu 2025 roku największe wydatki poniesiono na:

- 1) oświatę i wychowanie – wydatkowano 55 131 716,29 zł
- 2) rodzinę – wydatkowano 12 868 379,34 zł.

Łącznie w tych działach wydatkowano 68 000 095,63 zł, co stanowiło 52,89% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu br. na **bieżącą działalność** wydatkowano 111 147 373,71 zł, co stanowiło 49,81% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 11. Realizacja wydatków bieżących na 30.06.2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie I półrocze 2025 roku	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki bieżące	223 162 858,50	111 147 373,71	49,81%	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	104 323 283,43	55 093 767,00	52,81%	49,57%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 694 764,73	29 243 744,95	43,85%	26,31%
3.	Dotacje na zadania bieżące	25 719 408,64	13 533 455,65	52,62%	12,18%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 263 271,70	11 481 479,66	54,00%	10,33%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	3 615 000,00	1 348 147,82	37,29%	1,21%

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 wydatki związane z realizacją otrzymanych dotacji. Łącznie wydatki te stanowią 88,06% ogółu wydatków bieżących. W zrealizowanych wydatkach na te trzy rodzaje wydatków bieżących łącznie wydatkowano 97 870 967,60 zł na plan roczny 196 737 456,80 zł. A zatem plan zrealizowano w 49,75%.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 11 481 479,66 zł. Plan roczny wykorzystano w 54,00%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2025 rok to odsetki od kredytów i pożyczek, poniesione w I półroczu 2025 roku to wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia kredytowego, które wyniosły 1 348 147,82 zł. Plan roczny wykorzystano w 37,29%.

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 2025 roku wydatki w łącznej wysokości 1 488 970,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 50.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 438 970,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków w 2025 roku są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 100 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane ogółem zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 1 031 938,20 zł, realizując tym samym plan roczny w 73,71%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 632 167,46 zł, co oznacza realizację planu wydatków w 42,46%.

4. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 19,25%, co oznacza, że na planowaną kwotę 33 478 121,88 zł wydatkowano 6 444 780,19 zł. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki majątkowe stanowiły 5,48% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura poniesionych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tab. 12. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2025 r.

Lp.	Treść	Plan 2025 rok	Wykonanie I półrocza 2025 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33 478 121,88	6 444 780,19	19,25%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem (1+2)	31 666 162,88	6 042 791,59	19,08%	93,76%
-	Wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6370)	30 834 904,88	5 623 776,41	18,24%	87,26%
-	Wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki budżetowe (§ 6060)	798 900,00	419 015,18	52,45%	6,50%
-	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	32 358,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Dotacje inwestycyjne ogółem	1 811 959,00	401 988,60	22,19%	6,24%
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (§ 6300)	1 751 959,00	401 988,60	22,95%	6,24%

Jak z zestawienia wynika w zrealizowanych w I półroczu br. wydatkach majątkowych największy udział stanowią wydatki inwestycyjne – 87,26%. Plan roczny tych wydatków zrealizowany został w 18,24% tj. w wysokości 5 623 776,41 zł na planowaną wielkość 30 834 904,88 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne został zrealizowany w 22,19%. Na plan roczny w wysokości 1 811 959,00 zł wydatkowano 401 988,60 zł.

Tab. 13. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
Transport i Łączność						
1	Budowa ul. Jagiełły	600 166 050 329	400 000,00	43 050,00	10,76%	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W dniu 06.02.2025 r. dokonano odbioru dokumentacji przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na ul. Jagiełły. Koszt wykonania dokumentacji 43 050,00 zł. W dniu 22.05.2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie I-Etapu robót tj. przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i sieci gazowej. W dniu 10.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta na przebudowę sieci elektroenergetycznej i 3 oferty na przebudowę sieci gazowej. W dniu 26.06.2025r. rozstrzygnięto postępowanie na przebudowę sieci elektroenergetycznej.
2	Budowa ul. Lipowej	60016 6050 375	42 500,00	28 290,00	66,56%	Zadanie wieloletnie. W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej w procedurze ZRID. W 2024 r. uzyskano Decyzję na realizację inwestycji drogowej. W 2025 r. poniesiono koszty za wykonanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
3	Budowa ul. Rolnej	60016 6050 418	500 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.02.2025 r. podpisano umowę na realizację. Wartość zadania 702.695,00zł. Termin realizacji - 14 miesięcy. Zgodnie z harmonogramem planowany termin rozpoczęcia prac czerwiec 2025r.
4	Budowa ul. Solskiego	60016 6050 293	200 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.02.2025 r. podpisano umowę na realizację. Wartość zadania 823.789,73 zł Termin realizacji - 14 miesięcy. Zgodnie z harmonogramem planowany termin rozpoczęcia prac wrzesień 2025r.
5	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 dniu 21.02.2025 r. podpisano umowę na realizację. Wartość zadania 246.000,73 zł. Termin realizacji 6 - miesięcy. Planowane rozpoczęcie robót czerwiec 2025 r.
6	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	60016 6050 341	350 000,00	10 000,00	0,00%	W 2025 r. zaktualizowana została dokumentacja wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację czerwiec / lipiec 2025 r.
7	Budowa ul. Jasielskiej	60016 6050 298	17 500,00	0,00	0,00%	W 2025 r. planowane uzyskanie zaświadczenia na realizację inwestycji.
8	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	600 166 050 447	32 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - realizacja 8 miesięcy. Wykonawca złożył projekt do uzgodnienia w GDDKiA w Olsztynie oraz do UM Iławy - oświetlenie.
9	Budowa dróg pieszo rowerowych Oś. Wykłętych	60016 6050 448	150 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - realizacja 10 miesięcy. Wykonawca dostarczył koncepcję, jesteśmy w trakcie uzyskania zgody na dysponowanie działką od firmy Chemirol.
10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	60016 6050 467	43 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - termin realizacji został aneksowany do 21 sierpnia 2025 r., z uwagi na dostosowanie do otrzymanych warunków z Iławskich Wodociągów. Wykonawca złożył dokumentację na ZUD.
11	Budowa chodnika przy ul. Gdańska do Moto Remo	60016 6050 534	10 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.05.2025 r. unieważniono postępowanie przetargowe. W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.
12	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	60016 6050 340	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja kolejnego etapu. Przetarg na realizację zadania ogłoszono w dniu 25.06.2025 r. Termin składania ofert do 11.07.2025 r.
13	Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	60016 6050 332	53 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - realizacja 10 miesięcy. W dniu 06.05.2025 r. uzyskano Zaświadczenie na realizację zadania. W dniu 28.05.2025 r. wykonawca przekazał kompletną dokumentację.
14	Budowa drogi rowerowej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską	60016 6050 474	300 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - realizacja 8 miesięcy. Zwiększono zakres umowy z uwagi na trudności w pozyskaniu zgód na dysponowanie działkami. Podzielono na dwie części ZRID - od ul. Wojska Polskiego budowa drogi i decyzja na budowę drogi rowerowej od ul. Biskupskiej wzdłuż ogrodów działkowych. W związku ze zmianą zakresu wydłużono termin o 7 miesięcy. W dniu 16.05.2025 r. wysłano poprawiony projekt Porozumienia do PZD w Olsztynie.
15	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wykłętych w Iławie	60016 6050 435	1 489 588,00	1 489 587,55	100,00%	Zadanie wieloletnie. Zakończona budowa głównych ciągów komunikacyjnych - płatność końcowa po wykonaniu i odbiorze prac.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
16	Budowa łącznika od ul. Usługowej do ul. Żołnierzy Wyklętych	600 166 050 531	30 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.05.2025 r. unieważniono postępowanie przetargowe. W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.
17	Budowa ul. Zielonej	60016 6050 445	45 000,00	30 565,50	67,92%	Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji - realizacja 4 miesiące. W dniu 30.04.2025 r. uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę
RAZEM			4 062 588,00	1 601 493,05	39,42%	
Gospodarka mieszkaniowa						
18	Budowa domku letniskowego w Siemianach	70005 6050 535	170 000,00	0,00	0,00%	Trwa analiza możliwości realizacji inwestycji mająca na celu wybór procedury. Dokonano wizji w terenie w celu oceny stanu technicznego domku.
19	Modernizacja budynków komunalnych	70007 6050	400 000,00	0,00	0,00%	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 34. Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wrzesień 2025r.
RAZEM			570 000,00	0,00	0,00%	
Cmentarze						
20	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	71035 6050 378	171 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W sierpniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą Akroterion Bis Pracownie Konserwacji Dziel Szuki Małgorzata Feiertag – Baran z Wąbrzeźna za kwotę 464.048,35zł. Termin realizacji 13 - miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza. Kwota pozyskanego dofinansowania 454.767,38 zł
		71035 6370 378PL	490 000,00	0,00	0,00%	
21	Budowa kolumbarium	71035 6050 343	35 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.05.2025 r. unieważniono postępowanie przetargowe. W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęła jedna oferta na kwotę 20.910,00 zł. W dniu 25.06.2025 r. rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium.
RAZEM			696 000,00	0,00	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
22	Cyberbezpieczny samorząd	75495 6050 482	39 813,00	37 865,33	95,11%	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 I Etapu.
		75495 6057 481	588 809,90	588 809,90	100,00%	
		75495 6059 481	45 281,18	45 281,18	100,00%	
		75495 6059 481 BP	120 599,62	120 599,62	100,00%	
23	Wykonanie dokumentacji siedziby WOPR	75415 6050 530	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.05.2025 r. unieważniono postępowanie przetargowe. W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.
RAZEM			844 503,70	792 556,03	93,85%	
Oświata i wychowanie						
24	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	80101 6050 250	29 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W lutym 2024 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tęplów z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
		80101 6370 250 PL	538 513,00	269 256,23	50,00%	budowy szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita. Wartość umowy 478 470,00 zł brutto. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Kwota uzyskanego dofinansowania 538.512,45 zł.
25	Termomodernizacja SP5	80101 6050 384	292 427,00	800,00	0,27%	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa termomodernizacji SP 5 w Iławie. W dniu 14.10.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”
26	Termomodernizacja PM 2	80104 6050 361	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W styczniu 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach wniosku „Nowe Horyzonty Iławy – Miasto otwartych możliwości”
27	Termomodernizacja PM 4	80104 6050 337	309 736,00	15 990,00	5,16%	Pozyskano dofinansowanie na termomodernizację przedszkola. W dniu 16.05.2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie
		80104 6057 337	1 398 893,00	0,00	0,00%	
		80104 6059 337	246 864,00	0,00	0,00%	
28	Termomodernizacja PM 6	80104 6050 359	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W styczniu 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach wniosku „Nowe Horyzonty Iławy – Miasto otwartych możliwości”
29	Zakup i montaż windy	80104 6050	55 350,00	55 350,00	100,00%	Zakupiono wraz z montażem windę towarową w Przedszkolu Miejskim nr 6
30	Termomodernizacja PM 5	80104 6050 338	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęły dwie oferty, które znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie zostało unieważnione.
	RAZEM		3 019 183,00	341 396,23	11,31%	
Ochrona zdrowia						
31	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	85154 6050 475	331 796,00	156 818,05	47,26%	W dniu 11.02.2025 r. podpisano umowę na realizację. Wartość zadania 298.852,76 zł. Termin realizacji 6-miesiący
32	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	85154 6050 305	18 204,00	17 330,70	95,20%	Zadanie wieloletnie. W dniu 21.02.2025 r. uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę. Poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę.
	RAZEM		350 000,00	174 148,75	49,76%	
Rodzina						
33	Rozbudowa placu zabaw przy żłobku miejskim przy ul. Obrońców Westerplatte	85516 6050 499	5 000,00	0,00	0,00%	W dniu 14.05.2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 27.05.2025 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert.
		85516 6050 499FP	109 300,00	9 840,00	9,00%	
34	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego moc	85516 6050	22 200,00	0,00	0,00%	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego moc bieżącą w Żłobku Miejskim. Termin zakończenia inwestycji to sierpień 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
	bierną					
	RAZEM		136 500,00	9 840,00	7,21%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
35	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej.	90001 6050 386	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Przetarg na realizację zadania ogłoszono w dniu 25.06.2025 r. Termin składania ofert do 11.07.2025 r.
	RAZEM		20 000,00	0,00	0,00%	
Schroniska dla zwierząt						
36	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	90013 6050 312	600 000,00	0,00	0%	Zadanie wieloletnie. W 2025 r. podpisano aneks do umowy na aktualizację dokumentacji w zakresie dostosowania ilości i wielkości kój dla psów do obowiązujących przepisów.
	RAZEM		600 000,00	0,00	0,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
37	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	90015 6050 482	785 000,00	2 337,00	0%	W dniu 11.02.2025 r. podpisano umowę na wymianę opraw oświetleniowych - Rozświetlamy Polskę. Termin realizacji 13 miesięcy. Planowana wykonanie do sierpnia 2025r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
		90015 6370 482PL	2 914 187,18	0,00	0%	
38	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	90015 6050 483	8 000,00	0,00	0%	W 2025 r. wykonana została dokumentacja - uzyskano zaświadczenie dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
	RAZEM		3 707 187,18	2 337,00	0,06%	
Pozostała działalność						
39	Budowa mola na Małym Jezioraku	90095 6050 388	520 000,00	15,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji za kwotę 484 005,00zł. Termin realizacji 11 miesięcy od podpisania umowy.
40	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	90095 6050 396	150 000,00	0,00	0,00%	W 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 18 miesięcy od podpisania umowy.
41	Modernizacja targowiska miejskiego	90095 6050 415	170 000,00	4 305,00	2,53%	W 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 15 miesięcy od podpisania umowy.
42	Wykonanie monitoringu w obrębie skrzyżowania ul. Ostródzkiej z Al. Jana Pawła	90095 6050 393	15 000,00	0,00	0,00%	Planowane wykonanie dokumentacji na monitoring - rondo ul. Ostródzka Al. Jana Pawła
43	Modernizacja linii energetycznej	90095 6050 454	12 000,00	0,00	0,00%	Wykonywana jest dokumentacja - w trakcie uzgadniania w Energa .
	RAZEM		867 000,00	4 320,00	0,50%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
44	Rewitalizacja budynku Ratusza	92195 6050 203	700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W 2025 r. otrzymano uzgodnienie konserwatora dla wymiany stolarki okiennej na podstawie dokumentacji z 1992 r.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	Wykon. %	Opis wykonania rzeczowego
45	Rewitalizacja zabytkowego budynku SP 1 przy ul. Kościuszki w Iławie	92195 6050 339	184 500,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W wrześniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Energoprojekty sp. z o.o. z Białegostoku na kwotę 146.370,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 10 miesięcy od podpisania umowy.
46	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	92195 6050 207	202 950,00	111 930,00	55,15%	We wrześniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego z działania rewitalizacja obszarów miejskich. W styczniu złożono wniosek o dofinansowanie z Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast
47	Budowa Muzeum	92195 6050 349	365 000,00	10 586,47	2,90%	Zadanie wieloletnie. W dniu 26.03.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac zabezpieczających. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2025
		92195 6050 349MK	145 000,00	0,00	0,00%	
48	Modernizacja amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	92601 6050 416	262 000,00	0,00	0,00%	W marcu 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 17 miesięcy od podpisania umowy.
RAZEM			1 859 450,00	122 516,47	6,59%	
Kultura fizyczna						
49	Modernizacja stadionu	92601 6050 401	8 929 793,00	2 501 928,88	28,02%	Zadanie wieloletnie. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę na realizację I etapu z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. z Lubawy na kwotę 22 498 250,71 zł. oraz na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 194 340,00 zł. Termin realizacji zadania 19 miesięcy. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja. Kwota pozyskanego dofinansowania 8.000.000,00 zł.
		92601 6370 401PŁ	4 000 000,00	0,00	0,00%	
50	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Iławie przy ul. Św. A. Boboli	92601 6050 491	605 000,00	25 885,00	4,28%	Podpisana umowa na dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego Orlik przy ul. Św. A. Boboli. W dniu 16.04.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 976 435,50 zł z terminem wykonania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 05.05.2025r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 15 375,00 zł. Planowany termin realizacji lipiec - sierpień.
		92601 6050 491BP	482 700,00	0,00	0,00%	
51	Rozbudowa Orlika na Osiedlu Lubawskim	92601 6050 400	30 000,00	27 675,00	92,25%	W dniu 28.03.2025 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie rozbudowy Orlika na osiedlu Lubawskim. Wartość wniosku 2.313.670,00 w tym kwota dofinansowania 1.156.835,00 zł
52	Modernizacja Orlika przy SP 5	92601 6050 478	20 000,00	19 680,00	98,40%	W dniu 28.02.2025 r. założono wniosek o dofinansowanie na modernizację Orlika. Wartość wniosku 1 214 052,00 zł w tym kwota dofinansowania 499 999,00 zł
53	Modernizacja pomostu kąpielowego przy ul. Kajki	92601 6050	35 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na III – IV kwartał 2025 roku.
RAZEM			14 102 493,00	2 575 168,88	18,26%	
			30 834 904,88	5 623 776,41	18,24%	

Tab. 14. Realizacja dochodów budżetu miasta Iławy w I półroczu 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 020,91	6 020,91	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 020,91	6 020,91	100,00%	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	6 020,91	6 020,91	100,00%	0,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	566,14	3,33%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	566,14	3,33%	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	4 000,00	566,14	14,15%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	543 000,00	397 406,09	73,19%	0,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	83 946,20	50,57%	0,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	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	164 000,00	81 946,20	49,97%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00	313 459,89	83,15%	0,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	312 910,90	84,57%	0,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,99	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystyka	100 100,00	20 729,70	20,71%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	100 100,00	20 729,70	20,71%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 729,70	20,73%	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 183 342,00	5 942 936,34	30,98%	4,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 078 142,00	2 845 734,04	23,56%	2,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 526,00	18 156,69	98,01%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	327 106,35	66,76%	0,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	1 313 786,59	38,64%	0,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000,00	36 874,65	34,14%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 802 475,00	1 066 570,34	13,67%	0,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
			oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	18 935,88	15,78%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 178,08	24,71%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	39,93	3,99%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 141,00	57 040,20	99,82%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	1 045,33	17,42%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 100 200,00	3 097 202,30	43,62%	2,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100 000,00	3 097 102,30	43,62%	2,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	997 875,83	250 783,44	25,13%	0,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 072,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 072,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	997 875,83	249 711,44	25,02%	0,19%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	151 932,50	38,96%	0,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	97 778,94	87,30%	0,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675,83	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	1 346 677,98	1 044 537,43	77,56%	0,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 534,98	349 597,50	56,25%	0,26%
		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	621 394,98	349 582,00	56,26%	0,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	15,50	11,07%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 543,00	665 039,14	100,38%	0,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	5 232,00	137,68%	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	15 019,73	0,00%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 920,00	0,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 683,20	51,41%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624 118,00	621 222,00	99,54%	0,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 665,00	3 600,40	98,24%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 660,00	5 361,81	30,36%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	14 000,00	59,57%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	7 000,00	42,42%	0,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	14 305,74	47,53%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,74	1,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 304,00	47,68%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	1 595,05	17,72%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,03	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	120,00	1,85%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 277,02	51,08%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 806,00	278 518,00	98,83%	0,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 585,00	3 297,00	50,07%	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	6 585,00	3 297,00	50,07%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	275 221,00	275 221,00	100,00%	0,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 221,00	275 221,00	100,00%	0,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 133,16	0,00	0,00%	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	439 133,16	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 643,06	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 134,28	0,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 844,24	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	59 511,58	0,00	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 579 141,24	90 538 916,72	61,35%	67,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	431 560,00	162 796,80	37,72%	0,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	162 261,60	37,74%	0,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 560,00	535,20	34,31%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 724 098,00	14 076 767,88	64,80%	10,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 869 190,00	12 591 934,45	63,37%	9,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	1 980,00	55,00%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	8 490,00	49,94%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	316 545,01	53,65%	0,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	18 586,82	61,96%	0,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 656,00	82 560,28	86,31%	0,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 248,00	146,82%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 113 002,00	1 055 423,32	94,83%	0,78%
		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	12 108 200,00	6 678 108,98	55,15%	4,96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	4 945 972,95	63,82%	3,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	23 610,77	62,13%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	112,75	56,38%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	206 538,25	33,31%	0,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	197 002,70	70,36%	0,15%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00	21 760,07	51,81%	0,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	58 200,00	38,80%	0,04%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 494,14	94,94%	0,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 130 000,00	1 183 607,54	37,81%	0,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 956,00	19,71%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 736,00	91,20%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	26 117,81	37,31%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 650,00	1 260 473,06	68,07%	0,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	199 756,59	66,59%	0,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	212 534,86	51,84%	0,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	832 181,61	75,65%	0,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 000,00	40,00%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 463 633,24	68 360 770,00	61,33%	50,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 450 953,42	67 354 432,00	61,54%	50,04%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 012 679,82	1 006 338,00	50,00%	0,75%
758			Różne rozliczenia	20 387 161,10	13 002 955,00	63,78%	9,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 163,62	1 143 565,48	108,89%	0,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	110 401,86	649,42%	0,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033 163,62	1 033 163,62	100,00%	0,77%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 760 705,48	11 545 049,52	61,54%	8,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 760 705,48	11 545 049,52	61,54%	8,58%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	576 292,00	314 340,00	54,55%	0,23%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 292,00	314 340,00	54,55%	0,23%
801			Oświata i wychowanie	9 066 025,00	3 795 135,22	41,86%	2,82%
	80101		Szkoły podstawowe	724 006,00	424 411,51	58,62%	0,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	632,00	130,00	20,57%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	369,00	33,55%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
		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	86 000,00	56 845,35	66,10%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 719,88	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 661,00	83 915,05	101,52%	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	176,00	5,87%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	538 513,00	269 256,23	50,00%	0,20%
	80104		Przedszkola	5 914 193,00	1 984 310,50	33,55%	1,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	174 363,74	48,43%	0,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 287 000,00	647 215,58	50,29%	0,48%
		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	45 000,00	14 447,46	32,11%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 584,70	63,39%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	497,31	248,66%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	17 270,93	17270,93%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	25,00	5,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820 000,00	1 128 785,78	40,03%	0,84%
		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	1 398 893,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 101 375,00	1 110 962,21	52,87%	0,83%
		0830	Wpływy z usług	2 101 375,00	1 110 962,21	52,87%	0,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 951,00	225 951,00	100,00%	0,17%
		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	225 951,00	225 951,00	100,00%	0,17%
	80195		Pozostała działalność	100 500,00	49 500,00	49,25%	0,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	100 500,00	49 500,00	49,25%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			Ochrona zdrowia	1 955,00	1 554,00	79,49%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 955,00	1 554,00	79,49%	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	1 955,00	1 554,00	79,49%	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 455 303,93	3 155 256,57	37,32%	2,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 200,00	9 249,32	3,42%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 249,32	30,83%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	275 000,00	150 667,13	54,79%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	150 667,13	54,79%	0,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 000,00	50,00%	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	95 582,00	48 278,00	50,51%	0,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 582,00	48 278,00	50,51%	0,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 687,00	413 734,27	39,34%	0,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 235,27	82,35%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 687,00	405 499,00	39,69%	0,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 227,95	47 727,95	98,96%	0,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	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	47 227,95	47 227,95	100,00%	0,04%
	85216		Zasiłki stałe	1 022 413,00	559 477,00	54,72%	0,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	100,00	0,50%	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)	998 213,00	559 377,00	56,04%	0,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 130 463,76	932 545,56	43,77%	0,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	11 024,40	26,89%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	3 684,23	16,75%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	419,90	419,90%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	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	16 600,00	8 200,00	49,40%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 837 563,76	909 217,03	49,48%	0,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	3 829,88	85,11%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 829,88	85,11%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 981 024,00	566 176,47	28,58%	0,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 076 000,00	465 822,61	43,29%	0,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	221 965,00	99 737,00	44,93%	0,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 959,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	584,86	29,24%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	653 617,00	239 201,00	36,60%	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 533,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 984,00	239 201,00	40,75%	0,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	3 600,00	25,00%	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	14 400,00	3 600,00	25,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	902 189,22	177 769,99	19,70%	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 189,44	33,96%	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	10 349,22	10 349,22	100,00%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	158 140,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 320,00	0,00	0,00%	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 880,00	0,00	0,00%	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	13 231,33	46,43%	0,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 918,01	1 256 158,01	51,21%	0,93%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 452 357,00	1 255 597,00	51,20%	0,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 452 357,00	1 255 597,00	51,20%	0,93%
	85395		Pozostała działalność	561,01	561,01	100,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	561,01	561,01	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 948,00	57 407,00	106,41%	0,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 653,00	33 053,00	98,22%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 053,00	33 053,00	100,00%	0,02%
	85495		Pozostała działalność	20 295,00	24 354,00	120,00%	0,02%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 295,00	24 354,00	120,00%	0,02%
855			Rodzina	21 308 696,05	11 870 591,58	55,71%	8,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 951 900,00	9 340 170,44	58,55%	6,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 819,86	44,10%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 000,00	134 206,33	72,94%	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 217,53	42,18%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 568 350,00	9 101 671,00	58,46%	6,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	71 755,72	47,84%	0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 152,00	1 072,75	93,12%	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	1 072,00	1 072,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,75	0,94%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 652,85	42 237,03	49,31%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 652,85	42 237,03	49,31%	0,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 486,00	206 648,00	60,34%	0,15%
		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	342 486,00	206 648,00	60,34%	0,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 621 505,20	2 113 889,13	45,74%	1,57%
		0830	Wpływy z usług	3 124 000,00	1 466 047,99	46,93%	1,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	49,62	19,85%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,70	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 695,20	243 871,82	44,69%	0,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 272,51	331 136,26	50,00%	0,25%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 287,49	70 143,74	50,00%	0,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 550,00	0,00%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595		Pozostała działalność	306 000,00	166 574,23	54,44%	0,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,78	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	506,45	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z	306 000,00	166 046,00	54,26%	0,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
			zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 624,18	995 345,10	22,73%	0,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 400,00	188 824,07	45,13%	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 400,00	188 824,07	45,13%	0,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	2 058,47	66,40%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 058,47	68,62%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 430,00	8 989,41	23,39%	0,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 430,00	2 430,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 250,00	125,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 309,41	15,17%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	430 162,00	273 755,65	63,64%	0,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 254,00	7 060,65	49,53%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	360,00	9,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 908,00	256 335,00	63,78%	0,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 377,18	15 409,36	0,53%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 190,00	15 409,36	151,22%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 914 187,18	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	81 839,24	88,00%	0,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 865,00	0,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	69 455,80	77,17%	0,05%
		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	175,73	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	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	0,00	342,71	0,00%	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt.%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	451 155,00	424 468,90	94,08%	0,32%
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 674,50	0,00%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 585,00	49 387,00	97,63%	0,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 570,00	7 570,00	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	5 837,40	13,58%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000,00	54 803,86	27,54%	0,04%
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000,00	25 017,00	100,07%	0,02%
		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	17,00	0,00%	0,00%
		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	29 000,00	29 786,86	102,71%	0,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	29 786,86	102,71%	0,02%
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 700 600,00	1 937 757,21	22,27%	1,44%
	92601		Obiekty sportowe	8 635 400,00	1 932 884,74	22,38%	1,44%
		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	297 000,00	128 013,96	43,10%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	3 827 500,00	1 766 673,35	46,16%	1,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 475,88	139,87%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 721,55	0,00%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	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	482 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	3 492,93	5,63%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	4,95	0,02%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,78	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2025 r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 472,20	11,57%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 200,00	1 379,54	43,11%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 379,54	43,11%	0,00%
Razem:				245 524 328,39	134 607 378,32	54,82%	100,00%

Tab. 15. Realizacja wydatków budżetu miasta Iławy w I półroczu 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 220,91	6 194,18	85,78%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	173,27	14,44%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	173,27	14,44%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 020,91	6 020,91	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,06	118,06	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 902,85	5 902,85	100,00%	0,01%
020			Leśnictwo	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	10 124 988,00	3 725 430,14	36,79%	3,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 052 000,00	1 316 000,00	43,12%	1,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,10	220,10	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,90	479,90	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	1 314 000,00	43,08%	1,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 772 988,00	2 409 430,14	41,74%	2,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 654 537,00	787 039,59	47,57%	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 063,00	20 897,50	42,59%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 062 588,00	1 601 493,05	39,42%	1,36%
630			Turystyka	126 600,00	24 432,50	19,30%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	126 600,00	24 432,50	19,30%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	17 720,57	24,85%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 711,93	16,78%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 216 388,00	4 307 367,42	42,16%	3,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 888,00	701 896,04	33,96%	0,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 437,35	87,98%	0,01%
		4260	Zakup energii	357 500,00	70 007,10	19,58%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 547,00	36 522,43	31,61%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	79,32	26,44%	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	8 800,00	4 363,80	49,59%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	560 000,00	346 807,89	61,93%	0,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	59 372,00	59,37%	0,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 090,00	48,36%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	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	157 141,00	76 287,20	48,55%	0,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	101,95	20,39%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	84 827,00	19,55%	0,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 209 500,00	3 142 977,10	43,59%	2,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 093 000,00	1 879 144,76	45,91%	1,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	514 389,08	40,82%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 300,00	278 121,95	55,81%	0,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	88 605,50	50,63%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	778 000,00	382 715,81	49,19%	0,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	940 000,00	462 494,28	49,20%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 999,96	50,00%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00	452 494,32	49,18%	0,38%
710			Działalność usługowa	2 109 110,00	436 595,38	20,70%	0,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 352,00	2 610,81	1,24%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	1 400,00	39,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 282,00	1 210,81	0,59%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	8 960,00	25,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 960,00	25,60%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 812 758,00	425 024,57	23,45%	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	5 650,00	10,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 628,00	419 374,57	39,58%	0,36%
		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	206 000,00	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%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	15 887 311,98	8 205 108,72	51,65%	6,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 057,98	735 765,86	57,84%	0,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 659,40	43,53%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 464,00	531 892,35	55,96%	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 912,00	67 505,99	93,87%	0,06%
		4090	Honoraria	1 000,00	543,66	54,37%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	99 032,94	56,11%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 241,98	12 442,46	49,29%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 860,00	59,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	12 744,01	68,37%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 500,00	29,41%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	1 585,05	31,45%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 050,00	159 078,05	43,10%	0,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	151 136,77	44,35%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	157,00	4,49%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	303,51	7,59%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	6 411,39	40,58%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 069,38	41,94%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 239 063,00	5 680 244,44	50,54%	4,83%
		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	23 970,00	11 520,90	48,06%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 294,00	3 200 495,94	49,16%	2,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 792,00	400 788,06	94,13%	0,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 501,00	582 220,60	49,74%	0,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 816,00	68 313,75	39,99%	0,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 889,00	19,63%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	107 534,20	74,16%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 930,00	72 145,72	49,44%	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 080,00	2 871,36	70,38%	0,00%
		4260	Zakup energii	641 070,00	300 047,92	46,80%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	48 325,00	11 552,05	23,90%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00	3 934,88	42,68%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 105,00	579 052,89	43,44%	0,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	13 589,92	36,24%	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	12 860,88	44,50%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 037,31	23,05%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	426,00	2,49%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 600,00	215 715,98	97,79%	0,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 860,00	42 598,85	62,77%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 100,00	9 523,67	17,60%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 440,00	13 174,56	44,75%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 910,00	99,64%	0,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 582,00	109 828,63	50,02%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	62,90	12,58%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	371,50	7,43%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 496,10	62,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	5 805,56	24,34%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	2 487,44	42,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 282,00	98 605,13	55,00%	0,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 442 694,00	1 247 137,51	51,06%	1,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	77,64	1,55%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 554,00	823 115,49	49,07%	0,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 290,00	113 050,74	90,23%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	171 152,18	53,99%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	19 131,20	42,99%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 583,06	43,96%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 960,92	25,60%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	38,38	38,38%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	482,16	24,11%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	492,00	14,06%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	34 858,39	32,37%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 054,91	42,20%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 430,05	60,75%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 953,00	1 649,84	84,48%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	44 936,10	74,89%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 047,00	2 047,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 668,00	44,47%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	3 409,45	40,11%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	339 665,00	273 054,23	80,39%	0,23%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 690,00	135 238,87	76,11%	0,12%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	12 500,00	83,33%	0,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	3 813,00	79,85%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 600,00	37 740,56	71,75%	0,03%
	4430		Różne opłaty i składki	81 000,00	76 484,78	94,43%	0,07%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 277,02	51,08%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 806,00	277 966,82	98,64%	0,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 585,00	2 745,82	41,70%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 300,00	50,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	389,43	49,61%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	56,39	49,46%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	0,00	0,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	275 221,00	275 221,00	100,00%	0,23%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 850,00	173 850,00	100,00%	0,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 899,04	10 899,04	100,00%	0,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,39	1 361,39	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 726,00	81 726,00	100,00%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,63	6 433,63	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	671,34	671,34	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,60	279,60	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 393,70	1 046 260,86	74,29%	0,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 980,00	0,00	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 622,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 358,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 880,00	171 184,65	51,43%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 651,00	62,17%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	519,77	39,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	75,20	41,78%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 782,20	43,13%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	429,00	61,29%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 798,21	28,28%	0,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	34 317,09	48,68%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	6 405,38	26,14%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 795,28	77,37%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	566,52	43,58%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	51 660,00	49,20%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	24 185,00	93,74%	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	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	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%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	89 000,00	39 000,00	43,82%	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 260,00	43 520,18	86,59%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	512,00	10,24%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 008,18	95,57%	0,04%
	75495		Pozostała działalność	887 973,70	792 556,03	89,25%	0,67%
		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	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 112,22	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 947,78	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 103,37	0,00	0,00%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 706,63	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 813,00	37 865,33	95,11%	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 809,90	588 809,90	100,00%	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 880,80	165 880,80	100,00%	0,14%
757			Obsługa długu publicznego	3 600 000,00	1 348 147,82	37,45%	1,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 600 000,00	1 348 147,82	37,45%	1,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	1 348 147,82	37,45%	1,15%
758			Różne rozliczenia	4 079 932,00	3 753,00	0,09%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 281 128,00	3 753,00	0,16%	0,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	999 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 261 028,00	3 753,00	0,30%	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 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 798 804,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4810	Rezerwy	1 798 804,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 453 861,62	55 131 716,29	52,28%	46,88%
	80101		Szkoły podstawowe	48 338 506,00	25 425 723,64	52,60%	21,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	13 225,68	25,43%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 000,00	2 577 304,71	48,26%	2,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 579,00	355 002,90	89,52%	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 393 547,00	3 190 199,40	59,15%	2,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750 000,00	332 330,86	44,31%	0,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 835,00	1 835,00	26,85%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 241,00	227 699,70	56,75%	0,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 615,00	64 828,99	55,59%	0,06%
		4260	Zakup energii	2 433 000,00	1 249 004,86	51,34%	1,06%
		4270	Zakup usług remontowych	348 747,00	99 119,47	28,42%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 710,00	7 880,00	28,44%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 031,00	236 737,68	48,51%	0,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 408,95	43,27%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	8 917,52	70,22%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 281,00	63 126,18	91,12%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460 206,00	1 862 009,11	75,69%	1,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	6 171,63	90,76%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 200,00	70 326,24	98,77%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	15 126,34	61,99%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	35 941,64	44,93%	0,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 011 332,00	12 848 819,01	47,57%	10,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 963 692,00	1 884 651,54	95,97%	1,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 427,00	800,00	0,25%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	538 513,00	269 256,23	50,00%	0,23%
	80104		Przedszkola	38 912 563,00	19 202 336,65	49,35%	16,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
			terytorialnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 986 906,00	7 857 787,46	52,43%	6,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	4 162,03	20,40%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 660,00	2 359 320,24	47,71%	2,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 910,00	335 829,78	89,34%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474 550,00	1 337 503,63	54,05%	1,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	135 456,06	45,15%	0,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 279,00	4,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	92 982,99	45,58%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 287 000,00	543 189,45	42,21%	0,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 107,00	8 604,89	10,48%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 604 500,00	676 779,50	42,18%	0,58%
		4270	Zakup usług remontowych	83 650,00	32 009,07	38,27%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 415,00	27,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	129 135,14	51,65%	0,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	2 357,44	29,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	864,62	30,88%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 313,00	22 552,84	82,57%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 500,00	717 502,29	73,63%	0,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	4 738,00	48,45%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 100,00	19 504,35	47,46%	0,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 370 969,00	4 218 162,97	50,39%	3,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 245,00	608 859,90	98,01%	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 486,00	71 340,00	13,89%	0,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 893,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 864,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 566 403,00	1 233 662,31	48,07%	1,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 566 403,00	1 233 662,31	48,07%	1,05%
	80107		Świetlice szkolne	2 047 284,00	1 168 712,50	57,09%	0,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	166 075,24	58,89%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	18 418,50	46,05%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 420,00	28,40%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	75 753,00	72,84%	0,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00	2 230,75	24,17%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 000,00	788 861,34	53,05%	0,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 264,00	115 953,67	97,22%	0,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 718,00	81 766,95	47,34%	0,07%
		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	68 000,00	62 400,00	91,76%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 718,00	19 366,95	18,49%	0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 344,00	96 705,93	29,19%	0,08%
		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	86 200,00	1 540,00	1,79%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	118,37	9,11%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 544,00	95 047,56	39,03%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 575 256,00	2 325 972,13	50,84%	1,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	2 210,45	19,74%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	747 428,97	52,64%	0,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	98 465,28	92,02%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	148 280,27	56,38%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 640,00	16 733,07	51,27%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	55 535,36	61,03%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 085 375,00	959 737,02	46,02%	0,82%
		4260	Zakup energii	377 300,00	211 400,35	56,03%	0,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 816,14	31,26%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 421,00	700,00	20,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	34 502,47	35,90%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	209,20	28,66%	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	58 000,00	42 893,55	73,95%	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	60,00	1,78%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 701 246,00	1 136 172,67	66,78%	0,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 000,00	57,14%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	32 188,04	53,61%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	2 773,83	85,61%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 010,00	164 162,74	72,64%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 310,00	18 563,80	57,46%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 810,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 120,00	3 085,76	50,42%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 810,00	799 940,71	65,58%	0,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 986,00	114 457,79	98,68%	0,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 967 045,00	3 330 205,11	67,05%	2,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00	30 038,33	50,03%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 852,51	98,96%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	500 224,39	72,29%	0,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	56 620,75	62,91%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 935,58	36,07%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	6 540,72	25,55%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	1 589,88	20,36%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 813,44	64,18%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 754 610,00	2 460 075,42	65,52%	2,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 592,00	258 514,09	85,15%	0,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 951,00	0,00	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 951,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 615 545,62	1 130 458,40	69,97%	0,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 424,64	183 781,12	65,54%	0,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 990,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 723,38	80,73%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	37 500,00	41,67%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 808,85	13,77%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,63	99,98%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	165,01	16,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	74 578,50	57,37%	0,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 818,57	2 111,95	8,18%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,84	2 693,84	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00	1 065,30	99,93%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 404,45	50 404,45	100,00%	0,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589 614,71	589 614,71	100,00%	0,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 147,00	74 146,60	100,00%	0,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 659,00	5 658,65	99,99%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 935,08	74 935,08	100,00%	0,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 272,33	9 272,33	100,00%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	1 529 725,00	655 721,46	42,87%	0,56%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 800,00	22 000,00	56,70%	0,02%
		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	37 200,00	22 000,00	59,14%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	23 210,00	46,42%	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	49 870,00	23 210,00	46,54%	0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 438 970,00	608 957,46	42,32%	0,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 643,00	93 640,60	46,21%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 091,00	13 091,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 658,00	22 462,31	45,23%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 458,00	2 615,00	47,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 610,00	110 239,00	41,50%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 210,19	30,94%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	11 383,88	40,66%	0,01%
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 371,45	51,96%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 060,00	117 083,56	30,49%	0,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 790,02	31,58%	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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	735,32	17,51%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 186,38	55,90%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	174 148,75	49,76%	0,15%
	85195		Pozostała działalność	1 955,00	1 554,00	79,49%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	222,00	79,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 332,00	79,57%	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 467 702,93	10 527 319,22	49,04%	8,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	1 605 779,18	59,47%	1,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	1 605 779,18	59,47%	1,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 821 639,00	953 001,95	52,32%	0,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 257,52	72,39%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 499,00	492 174,83	46,81%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132,00	76 056,96	99,90%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 268,00	107 860,69	52,29%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	12 675,24	55,11%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 421,69	69,48%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 939,04	94,70%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	216 240,00	110 767,68	51,22%	0,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 277,89	27,59%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 722,00	28,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 013,75	90,05%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 452,46	36,31%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	22 850,87	45,70%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	119,90	7,74%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	33 873,00	74,53%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 508,43	37,71%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 370,00	73,03%	0,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	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	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 592,00	46 977,07	49,14%	0,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 592,00	46 977,07	49,14%	0,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 445 887,00	551 563,69	38,15%	0,47%
		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	14 000,00	6 686,45	47,76%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 687,00	544 877,24	38,33%	0,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 099 017,95	561 192,88	51,06%	0,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 510,00	500,00	33,11%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 918,68	560 692,88	51,26%	0,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,27	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	1 007 723,00	559 857,70	55,56%	0,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	212,02	2,83%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 213,00	559 645,68	55,95%	0,48%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 195 901,76	3 267 660,20	52,74%	2,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	4 801,05	19,76%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	11 300,00	42,48%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 309,00	1 822 550,88	48,10%	1,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 900,00	220 461,74	97,16%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 646,26	410 553,29	52,73%	0,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 400,50	49 574,20	48,41%	0,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 296,00	85 949,00	78,64%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 732,00	146 547,50	82,92%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	54 698,81	60,78%	0,05%
		4260	Zakup energii	380 000,00	188 831,92	49,69%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 720,09	64,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 450,00	26,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	122 299,30	48,53%	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 846,74	32,06%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 357,48	71,44%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	13 823,88	73,53%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	85 532,00	76,64%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 568,00	11 784,00	50,00%	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	109,69	18,28%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 052,72	43,71%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	5 109,63	36,24%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	24 516,00	11 631,00	47,44%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	1 209,09	59,97%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	169,00	67,60%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 201,61	51,68%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 773,94	50,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 273,40	37,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	3,96	7,92%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 727 253,00	2 328 076,88	49,25%	1,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	11 806,50	48,59%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 004,00	1 551 104,32	46,88%	1,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 627,00	211 771,56	99,60%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 340,00	331 625,26	46,17%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	31 901,87	34,30%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 615,00	52 178,85	34,42%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	934,67	16,99%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 210,50	55,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	19 775,35	54,86%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	589,23	36,83%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	55,00	6,88%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 225,00	108 596,00	70,87%	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	11,43%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 592,00	5 127,77	44,24%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	935 446,00	327 496,26	35,01%	0,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	933 436,00	327 496,26	35,09%	0,28%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	3 600,00	25,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	3 600,00	25,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 392 327,22	310 482,41	22,30%	0,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	17 006,80	26,16%	0,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	12 769,93	44,81%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 631,00	577,65	0,45%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 914,00	960,00	1,55%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,00	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 384,00	134,13	1,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236,00	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	3 360,00	6,30%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 470,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 380,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 297,00	707,28	1,08%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	103,50	1,57%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 345,22	19 963,12	13,55%	0,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	1 256,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	225 900,00	100,00%	0,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 918,01	805 225,62	32,83%	0,68%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 452 357,00	804 664,61	32,81%	0,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 403,00	11 873,79	30,13%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 534,00	73 112,75	28,72%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,00	2 349,93	18,31%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780 881,00	623 317,43	35,00%	0,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 144,00	79 120,00	22,92%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 572,00	14 400,00	81,95%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	490,71	34,03%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	561,01	561,01	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550,02	550,02	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,99	10,99	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 858,00	53 518,19	56,42%	0,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 563,00	38 489,87	51,62%	0,03%
		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	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 053,00	38 489,87	52,69%	0,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	20 295,00	15 028,32	74,05%	0,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 295,00	15 028,32	74,05%	0,01%
855			Rodzina	23 125 325,05	12 868 379,34	55,65%	10,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 843 210,00	9 178 096,24	57,93%	7,81%
		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	173 000,00	123 319,89	71,28%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,42	28,08%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 120 215,00	8 726 410,27	57,71%	7,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 475,00	171 769,94	51,82%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	30 980,79	77,45%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	39 492,05	69,28%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	5 219,78	47,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 410,00	34 140,00	93,77%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 408,99	42,73%	0,01%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 987,25	79,94%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	253,00	61,71%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	13 276,00	75,65%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	13 100,00	8 576,70	65,47%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 896,00	37,92%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	65,16	13,03%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 791,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 847 678,85	985 795,46	53,35%	0,84%
		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	71 771,25	29 166,75	40,64%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,60	5 106,73	39,67%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	714,60	40,28%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 760 000,00	950 807,38	54,02%	0,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 486,00	204 872,85	59,82%	0,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 486,00	204 872,85	59,82%	0,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 774 159,20	2 333 812,44	48,88%	1,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 750,00	8 900,00	82,79%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889,00	871,20	11,04%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 238,00	1 200 598,97	52,45%	1,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 964,59	185 075,28	44,28%	0,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 536,37	39 204,03	44,28%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	160 789,97	78,05%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 265,20	231 546,00	57,42%	0,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 364,99	97,35%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,86	4 949,35	97,35%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 772,00	26 600,29	48,57%	0,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	3 006,83	18,79%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,24	636,93	18,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	33,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 458,00	23 891,31	35,95%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 977,14	41,19%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,77	418,81	41,19%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	244 000,00	75 802,17	31,07%	0,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	279,35	6,98%	0,00%
		4260	Zakup energii	276 791,00	66 787,76	24,13%	0,06%
		4267	Zakup energii	178 007,92	109 315,17	61,41%	0,09%
		4269	Zakup energii	37 706,96	23 155,94	61,41%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	24,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 263,00	27 367,20	22,76%	0,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 752,12	38,76%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 236,55	1 642,11	38,76%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	731,30	26,71%	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	644,73	42,98%	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,74	136,57	42,98%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 575,87	99,68%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	80 503,70	79,31%	0,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 000,00	12,99%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	1 047,35	39,98%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	9 840,00	7,21%	0,01%
	85595		Pozostała działalność	314 000,00	165 802,35	52,80%	0,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	506,45	7,24%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	306 000,00	165 274,12	54,01%	0,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	21,78	2,18%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 373 858,18	5 515 982,78	30,02%	4,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 003,00	554 722,24	40,91%	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	386 190,00	122 278,99	31,66%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 616,00	8 241,00	1,92%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 228,00	22 213,65	35,70%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	451 959,00	401 988,60	88,94%	0,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	8 357,85	33,43%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 357,85	33,43%	0,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 541 270,00	1 534 969,53	43,35%	1,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 000,00	55 860,00	8,11%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852 230,00	1 479 109,53	51,86%	1,26%
		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	1 280 387,00	365 323,30	28,53%	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	203,16	6,35%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	22,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 087,00	363 770,14	28,64%	0,31%
		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	48 070,00	15 435,21	32,11%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 160,00	36,64%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 550,80	31,02%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	224,42	20,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	909,00	14,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 590,99	34,86%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 596 053,06	445 830,59	27,93%	0,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		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	2 510,00	2 006,98	79,96%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993 193,06	443 761,65	44,68%	0,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	61,96	20,65%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 330 044,18	1 733 563,32	23,65%	1,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	1 527 053,97	50,90%	1,30%
		4270	Zakup usług remontowych	361 540,00	145 340,00	40,20%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 461,00	32 734,35	16,01%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	56 256,00	26 098,00	46,39%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	2 337,00	0,29%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 914 187,18	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 500,00	16 313,60	15,92%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 313,60	44,09%	0,01%
		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	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 094 530,94	841 467,14	27,19%	0,72%
		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	40 407,00	18 895,92	46,76%	0,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 361,83	19,45%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	321 023,00	87 524,48	27,26%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 970,94	723 141,55	39,30%	0,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 760,10	52,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	91,20	1,13%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 372,06	68,60%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	4 320,00	0,50%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 408 534,00	3 384 202,36	40,25%	2,88%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 354 820,00	2 176 653,89	49,98%	1,85%
		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	63 500,00	38 495,89	60,62%	0,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 291 320,00	2 138 158,00	49,83%	1,82%
	92116		Biblioteki	2 173 064,00	1 072 032,00	49,33%	0,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 173 064,00	1 072 032,00	49,33%	0,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 872 450,00	135 516,47	7,24%	0,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 450,00	122 516,47	6,59%	0,10%
926			Kultura fizyczna	27 882 347,00	9 268 831,80	33,24%	7,88%
	92601		Obiekty sportowe	25 480 451,00	7 851 154,42	30,81%	6,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 625,00	7 767,71	28,12%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 882,00	1 489 119,24	46,23%	1,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 087,00	192 311,41	89,83%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 082,00	297 186,13	47,47%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 407,00	38 110,66	45,69%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506 300,00	172 873,10	34,14%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	156 717,57	44,15%	0,13%
		4260	Zakup energii	3 924 000,00	1 737 737,16	44,28%	1,48%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	906,00	18,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	807 618,94	44,87%	0,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 480,00	10 034,16	30,89%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 785,48	25,88%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 900,00	102 448,97	75,94%	0,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 550,00	87 370,09	74,96%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	173 135,00	171 575,00	99,10%	0,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	1 546,41	42,02%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 010,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	627,51	62,75%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 102 493,00	2 575 168,88	25,49%	2,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 448 225,00	887 447,02	61,28%	0,75%
		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	93 000,00	88 000,00	94,62%	0,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 500,00	572 000,00	77,88%	0,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	23 000,00	53,12%	0,02%
		3250	Stypendia różne	102 000,00	51 000,00	50,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 536,00	5 525,85	10,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 040,00	10 817,93	14,81%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 424,00	100 103,24	32,35%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	953 671,00	530 230,36	55,60%	0,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	1 200,00	11,76%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	348 627,00	53,97%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 413,00	55 412,44	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	71 209,87	58,61%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	7 959,29	45,74%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	1 305,00	10,88%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	1 549,38	28,13%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 168,39	42,60%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 679,13	36,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 604,57	73,56%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie na 30.06.2025r.	wsk. dyn. %	wsk. strukt. %
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	100,00	19,61%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	17 695,29	74,82%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:				256 640 980,38	117 592 153,90	45,82%	100,00%

Ława, 12 września 2025 roku

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Joanna Wiśniewska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

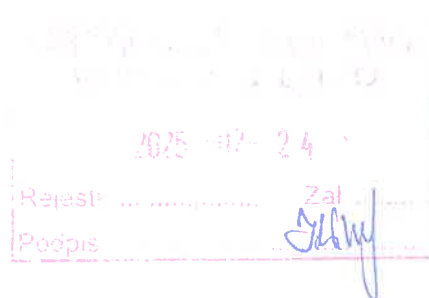
Dawid Kopaczewski

2025-07-24
Rejestr M128/2025
Podpis gdlw

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za I półrocze 2025 r.*



iławskie centrum kultury



Ława, 24.07.2025 r.

FK.033.1.2025

Burmistrz Miasta Ławy

Dawid Kopaczewski

ul. Niepodległości 13

14-200 Ława

Ławskie Centrum Kultury realizując, art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305), składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Łławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2025 roku

Informacja zawiera:

1. Informację opisową z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2025 r.
2. Realizację planu finansowego za I półrocze 2025 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Łławy.
3. Wykaz należności Łławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2025 r.
4. Wykaz zobowiązań Łławskiego Centrum Kultury stan na 30.06.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK


Anna Kopistecka

DYREKTOR ICK


Lidia Miłosz

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2025 r.

1. Przychody

W roku 2025 przychody Ławskiego Centrum Kultury zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 6 278 270,00 PLN. Na dzień 30.06.2025r. przychody osiągnięte przez ICK wyniosły 2 813 625,65 PLN.

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Urzędu Miasta Ławy przeznaczono 4 291 320,00 PLN. Na dzień 30.06.2025 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 2 138 158,00 PLN.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

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

Przychody za sprzedaży biletów i usług kinowych zaplanowano na 2025 r. kwotę 940 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2025 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 464 322,13 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na 54. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka zaplanowano na kwotę 150 000,00 PLN. Wpływy na dn. 30.06.2025 r. wynoszą 0,00 PLN.

Przychody ze sprzedaży biletów na Dni Ławy zaplanowano na kwotę 125 000,00 PLN. Na dzień 30.06.2025 r. wyniosły 19 333,35 PLN.

Zgodnie z planem finansowym na 2025 r. przychody z pozostałych imprez biletowanych oraz przychody z Centrum Edukacji Kulturalnej zaplanowane na kwotę 150 000,00 PLN, zrealizowane zostały w wysokości 116 008,72 PLN.

Natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w 2025 roku zaplanowano na kwotę 108 000,00 PLN. Zrealizowane zostały w wysokości 65 803,45 PLN.

W 2025 roku Ławskie Centrum Kultury skutecznie aplikowało o dofinansowania w ramach ogólnopolskich programów wspierających działalność kulturalną i rozwój infrastruktury. Łącznie pozyskano 591 950,00 PLN ze środków krajowych instytucji kultury.

W ramach Programu Muzyka 2025, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt Ławskiego Centrum Kultury znalazł się na 5. miejscu spośród 901 złożonych wniosków. Dzięki temu przyznano dofinansowanie w wysokości 243 950,00 PLN na organizację 54. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Wysoka pozycja na liście rankingowej potwierdza jakość przygotowanego projektu oraz znaczenie festiwalu w ogólnopolskim kalendarzu wydarzeń muzycznych.

V1

Kolejnym znaczącym sukcesem było uzyskanie 197 000,00 PLN od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację projektu pt. „Nowa Jakość Kina: Zakup Projektora Cyfrowego dla Kina Pasja w Ławie”. Kwota ta stanowi 50% wartości całego przedsięwzięcia, którego celem jest unowocześnienie wyposażenia technicznego kina i poprawa jakości projekcji filmowych. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych instytucji.

W ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2025 / Zadanie I – Inicjatywy Lokalne cz. I, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Ławskie Centrum Kultury otrzymało 10 000,00 PLN na projekt pt. „Kulturalny Kociołek”, którego głównym celem jest animowanie lokalnej społeczności, poszerzenie dostępu do kultury oraz wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Dodatkowo, w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2025 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskano 141 000,00 PLN na sporządzenie dokumentacji technicznej Osiedlowego Domu Kultury, co stanowi pierwszy etap planowanych inwestycji w rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie miasta.

Realizacja powyższych projektów znacząco przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej Ławy, poprawy jakości infrastruktury instytucji oraz integracji społeczności lokalnej.

2. Koszty

Według planu finansowego na 2025 r. zaplanowane koszty opiewają na kwotę 6 278 270,00 PLN. Na dzień 30.06.2025 r. wydano kwotę 2 813 625,65 PLN.

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

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

Zgodnie z planem na 2025 r. na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 2 547 720,00 PLN. Do dnia 30.06.2025 r. wydatkowano z tego tytułu 1 109 372,44 PLN. W tym na ubezpieczenia społeczne przeznaczono 349 898,00 PLN, z czego na dzień 30.06.2025 r. wydano kwotę z tego tytułu 151 210,89 PLN oraz na fundusz pracy zaplanowano kwotę 49 609,00 PLN, która została wykorzystana w I półroczu 2025 r. w kwocie 18 317,39 PLN.

Na dzień 30.06.2025 r. Ławskie Centrum Kultury posiadało należność w łącznej wysokości 138 364,81 PLN. W tej kwocie znajdują się należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT w wysokości 88 583,63 PLN, należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 49 781,18 PLN, z czego 14 600,00 PLN to należności wymagalne, a także z tytułu pożyczek z ZFŚS w wysokości 5 500,00 PLN.

Zobowiązania ICK na dn. 30.06.2025 r. wyniosły 158 548,10 PLN, zobowiązania te dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi, ww. zobowiązania nie są wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopistecka

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2025 r. z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy

Środki pieniężne na dzień 01.01.2025 r.	1 180 045,78
Należności na dzień 01.01.2025 r.	37 261,64
Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r.	207 582,57

PRZYCHODY

Przychody	Ogółem	Projekty	Dotacja z UM	Dochody własne	wykonanie za I półrocze 2025 r.
Dotacja z UM	4 291 320,00		4 291 320,00		2 138 158,00
Przychody z kina	940 000,00			940 000,00	464 322,13
Przychody Jazz	150 000,00			150 000,00	0,00
Przychody Soundlake	260 000,00			260 000,00	0,00
Przychody Dni Iławy	125 000,00			125 000,00	19 333,35
Przychody z najmu i dzierżawy	108 000,00			108 000,00	65 803,45
Przychody z imprez biletowanych + CEK	150 000,00			150 000,00	116 008,72
Projekty	253 950,00	253 950,00		0,00	10 000,00
RAZEM PRZYCHODY:	6 278 270,00	253 950,00	4 291 320,00	1 733 000,00	2 813 625,65

KOSZTY

Lp		Realizacja planu kosztów za I półrocze 2025 roku			
		dotacja z UM	Projekty	dochody własne	poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	2 547 720,00		0,00	1 109 372,44
	wynagrodzenia osobowe 22,25 etatu	1 769 015,00			837 718,27
	fundusz nagród 1%	17 690,00			15 080,00
	pozostałe wynagrodzenia osobowe (jubileuszówki, odprawy, ekwi.za urop)	28 700,00			5 623,75
	składki ubezpieczeń społecznych	349 898,00			151 210,89
	składki na fundusz pracy	49 609,00			18 317,39
	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 725,00			21 629,85
	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	211 583,00			47 800,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	25 000,00			1 043,22
	Zatrudnienie po zakończeniu odbywania stażu	28 500,00			10 949,07

II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	688 600,00		105 000,00	342 614,00
1.	Wydatki bieżące:	688 600,00		105 000,00	342 614,00
	Energia elektryczna	163 200,00			68 150,74
	Remonty obiektów	0,00		100 000,00	0,00
	Centralne ogrzewanie	137 088,00			67 029,37
	Woda i kanalizacja	6 106,00			2 986,68
	Usługi telefoniczne	8 160,00			5 824,55
	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK	68 340,00			43 173,66
	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	17 136,00			8 942,74
	Oplaty i podatki	9 020,00			3 874,78
	Zakup wyposażenia	15 300,00			6 027,00
	Szkolenia	25 500,00		5 000,00	13 207,54
	Podróże służbowe	11 016,00			9 679,21
	Zakup środków BHP i środków	24 000,00			12 764,34
	Badania lekarskie pracowników	8 000,00			2 259,00
	Eksploatacja samochodu	12 100,00			3 955,94
	Ubezpieczenia majątkowe	12 346,00			12 343,57
	Prenumerata prasy	5 508,00			3 714,81
	Koszty przeglądów p.poż, serwisów, konserwacji	118 830,00			61 957,50
	Naprawa sprzętu audiowizualnego	6 150,00			0,00
	Zakup materiałów techn. i eksploatacyjnych	40 800,00			16 722,57
III.	Imprezy	1 055 000,00	243 950,00	825 000,00	496 393,48
1.	Imprezy ogólnomiejskie	865 000,00	243 950,00	772 000,00	369 794,79
	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	200 000,00	243 950,00	150 000,00	23 736,63
	Dni Ławy	255 000,00		125 000,00	38 653,67
	Kalendarz imprez	60 000,00		75 000,00	98 920,44
	Koncert Noworoczny	60 000,00		29 500,00	89 443,19
	Ochrona Imprez	50 000,00			3 129,12
	Soundlake Festiwal	70 000,00		270 000,00	33 257,05
	Legendy motoryzacji	0,00		10 500,00	10 336,46
	Wnioski mieszkańców Ławy	30 000,00			0,00
	Zabezpieczenie medyczne imprez	40 000,00			5 415,00
	Reklama i promocja	35 000,00		20 000,00	23 595,13
	Broken Ball	10 000,00		27 000,00	36 820,48
	Piknik Żeglarski - Szanty	0,00		35 000,00	1 845,00
	Rock nad Jeziorakiem	45 000,00		0,00	556,24
	Jarmark świąteczny	10 000,00		0,00	0,00
	Inicjatywy lokalne	0,00		30 000,00	4 086,38
2.	Centrum Edukacji Kulturalnej	190 000,00		53 000,00	126 598,69
	Pracownia muzyki i tańca	55 000,00		8 000,00	44 550,00
	Pracownia edukacji filmowej i fotografii	0,00		14 000,00	0,00
	Pracownia teatru i żywego słowa	35 000,00		8 000,00	32 115,15
	Pracownia rękodzieła i sztuk plastycznych	65 000,00		0,00	33 387,24

	Pracownia cyrkowa	20 000,00			10 500,00
	Imprezy szkolne i inne	5 000,00		0,00	2 720,71
	II Przegląd talentów	10 000,00		5 000,00	0,00
	Tematyczne projekty warsztatowe			15 000,00	1 800,00
	Pozostałe koszty CEK	0,00		3 000,00	1 525,59
IV.	Kino			665 000,00	310 986,81
	Utrzymanie bieżące			210 000,00	74 554,27
	Koszty dystrybucji filmowej			445 000,00	236 075,57
	Reklama i promocja			10 000,00	356,97
V.	Zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	80 000,00	5 000,00
VI.	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	58 000,00	16 613,85
VII	Projekt - Dom Kultury+	0,00	10 000,00	0,00	7 099,23
RAZEM WYDATKI:		4 291 320,00	253 950,00	1 733 000,00	2 288 079,81

Srodki pieniężne na dzień 30.06.2025 r.	1 413 882,64
Należności na dzień 30.06.2025r.	138 364,81
Zobowiązania na dzień 30.06.2025 r.	158 548,10

Ława, 24.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Anna Kopystecka

DYREKTOR ICK

Lidia Mirosz

*Wykaz naleŹności Łławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2025 r.*

zł

LP	Rodzaje naleŹności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	NaleŹności razem w tym:	147 366,22	14 600,00	132 766,22
N 1	Papiery wartoŹciowe	0	0	0
N 2	Kredyty i poŹyczki	0	0	0
N 3	Depozyty	0	0	0
N 4	Dostawy towarów i usług	49 781,18	14 600,00	35 181,18
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	88 583,63	0	88 583,63
N 6	Inne Źwiadczenia	9 001,41		9 001,41

GLÓWNY KSIEGOWY ICK

Anna Kopistecka

DYREKTOR ICK

Lidia Miłosz

**Wykaz zobowiązań Łławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2025 r.**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	158 548,10		158 548,10
Z 1	Papiery wartościowe	0	0	0
Z 2	Kredyty i pożyczki	0	0	0
Z 3	Przyjęte depozyty	0	0	0
Z 4	Dostawy towarów i usług	158 548,10	0	158 548,10
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0	0	0
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
Z 7	Inne świadczenia	0	0	0

GLÓWNY KSIEGOWY ICK

Anna Kopecka

DYREKTOR ICK

Lidia Wilosz



Iława, 31.07.2025 r.

D.070.20.25

Adam Majewski

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie,

ul. Jagiellończyka 3

14-200 Iława

Pan Dawid Kopaczewski

Burmistrz Miasta

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

Pani Joanna Wiśniewska

Skarbnik Miasta

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Adam Majewski



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18
89 649 16 19



14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3



Załącznik Nr 1

Wykonanie Planu dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na 30.06.2025 rok

stan gotówki na 01.01.2025	303167,29
należności na 01.01.2025	7410,61
zobowiązania na 01.01.2025	152300,71

		MIASTO	KOREKTA	Wykonanie	Środki pozyskane	Wykonanie	%	Dochody własne	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	2 144 064,00	2 144 064,00	1 042 245,14	0,00	0,00	48,61%	48 994,70	29 675,24	60,57%
1	Dotacja z budżetu, w tym:	2 144 064,00	2 144 064,00	1 042 245,14	0,00	0,00	48,61%	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na działalność statutową i płać	2 144 064,00	2 144 064,00	1 042 245,14	0,00	0,00	48,61%	0,00	0,00	0,00%
	dotacja - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	16 680,54	46,33%
	usługi ksero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 316,08	71,93%
	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	12 202,02	40,67%
	makulatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	162,44	0,00%
3	Pozostałe dochody w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja Ministerstwa Kultury "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Darowizny na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	FRSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 548,16	4 548,16	100,00%
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 446,54	8 446,54	100,00%
II	KOSZTY	2 144 064,00	2 144 064,00	878 913,35	0,00	0,00	40,99%	48 994,70	4 476,27	9,14%
	Wydatki związane z zatrudnieniem	1 739 845,00	1 739 845,00	743 553,68	0,00	0,00	42,74%	0,00	0,00	0,00%
1	Wynagrodzenia w tym:	1 433 086,41	1 433 086,41	599 293,73	0,00	0,00	41,82%	0,00		0,00%
	płać pracowników	1 033 635,41	1 033 635,41	489 472,60	0,00	0,00	47,35%	0,00	0,00	0,00%
	nagrody jubileuszowe	42 622,80	42 622,80	6 013,00	0,00	0,00	14,11%	0,00	0,00	0,00%
	fundusz nagród	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

DYREKTOR
Adam Majewski



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18
89 649 16 19



14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3



	dodatek za staż pracy	174 018,00	174 018,00	83 345,82	0,00	0,00	47,89%	0,00	0,00	0,00%
	dodatek funkcyjny	17 520,00	17 520,00	9 362,31	0,00	0,00	53,44%	0,00	0,00	0,00%
	odprawy emerytalne	34 279,20	34 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	nagrody roczne	120 898,00	120 898,00	11 100,00	0,00	0,00	9,18%	0,00	0,00	0,00%
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	232 261,76	232 261,76	97 314,27	0,00	0,00	41,90%	0,00	0,00	0,00%
3	Fundusz Pracy	21 283,83	21 283,83	7 036,30	0,00	0,00	33,06%	0,00	0,00	0,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 213,00	53 213,00	39 909,38	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
5	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki pozostałe ogółem	404 219,00	404 219,00	135 359,67	0,00	0,00	33,49%	48 994,70	4 476,27	9,14%
5	Energia w tym:	138 000,00	128 000,00	45 446,58	0,00	0,00	35,51%	0,00	0,00	0,00%
	energia ciepła	88 000,00	88 000,00	34 284,25	0,00	0,00	38,96%	0,00	0,00	0,00%
	energia elektryczna	50 000,00	40 000,00	11 162,33	0,00	0,00	27,91%	0,00	0,00	0,00%
6	Zużycie materiałów w tym:	164 809,00	166 458,07	61 439,61	0,00	0,00	36,91%	0,00	0,00	0,00%
	zakup książek	70 000,00	70 000,00	43 913,27	0,00	0,00	62,73%	0,00	0,00	0,00%
	zakup filmów	2 000,00	795,91	795,91	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	zakup audiobooków	2 000,00	366,25	366,25	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	zakup gier stolikowych	500,00	820,00	815,69	0,00	0,00	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	prenumerata prasy	17 000,00	17 000,00	5 914,90	0,00	0,00	34,79%	0,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	5 223,91	0,00	0,00	87,07%	0,00	0,00	0,00%
	materiały gospodarcze BHP	6 000,00	6 000,00	321,13	0,00	0,00	5,35%	0,00	0,00	0,00%
	sprzęt i wyposażenie w tym komputery	5 000,00	25 000,00	2 360,99	0,00	0,00	9,44%	0,00	0,00	0,00%
	działalność kulturalna i promocja	26 309,00	10 475,91	1 727,56	0,00	0,00	16,49%	0,00	0,00	0,00%
	realizacja wniosku nr 22	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	Usługi obce materialne w tym:	31 500,00	31 238,00	10 187,07	0,00	0,00	32,61%	0,00	0,00	0,00%
	opłaty pocztowe i telefoniczne	11 000,00	11 000,00	3 884,55	0,00	0,00	35,31%	0,00	0,00	0,00%
	wywóz nieczystości	10 000,00	10 000,00	3 405,69	0,00	0,00	34,06%	0,00	0,00	0,00%
	usługi transportowe	1 500,00	1 500,00	650,00	0,00	0,00	43,33%	0,00	0,00	0,00%
	woda i ścieki	2 500,00	1 500,00	586,33	0,00	0,00	39,09%	0,00	0,00	0,00%
	usługi serwisowe i konserwacje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	inne	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	przeglądy techniczne budynku	4 500,00	4 500,00	922,50	0,00	0,00	20,50%	0,00	0,00	0,00%
8	Usługi obce niematerialne w tym:	500,00	14 308,70	819,06	0,00	0,00	5,72%	0,00	0,00	0,00%
	opłaty bankowe	500,00	13,00	13,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

DYREKTOR
Adam Majewski
89 649 16 18
89 649 16 19



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18
89 649 16 19



14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3



	obsługa prawna	0,00	11 110,00	533,00	0,00	0,00	4,80%	0,00	0,00	0,00%
	ODO	0,00	3 185,70	273,06	0,00	0,00	8,57%	0,00	0,00	0,00%
9	Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10	Delegacje	2 000,00	500,00	81,00	0,00	0,00	16,20%	0,00	0,00	0,00%
	Krajowe delegacje służbowe	2 000,00	500,00	81,00	0,00	0,00	16,20%	0,00	0,00	0,00%
	Zagraniczne delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11	Krajowe wyjazdy służbowe własnym samochodem	4 000,00	4 000,00	1 819,08	0,00	0,00	45,48%	0,00	0,00	0,00%
12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	5 000,00	5 000,00	822,50	0,00	0,00	16,45%	0,00	0,00	0,00%
	badania lekarskie, szkła korekcyjne	3 000,00	3 000,00	747,50	0,00	0,00	24,92%	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia, kursy, seminaria	2 000,00	2 000,00	75,00	0,00	0,00	3,75%	0,00	0,00	0,00%
13	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	8 000,00	3 588,26	0,00	0,00	44,85%	0,00	0,00	0,00%
14	Umowy zlecenia	9 200,00	15 000,00	5 230,41	0,00	0,00	34,87%	0,00	0,00	0,00%
15	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	Programy i licencje w tym:	13 210,00	13 714,23	5 091,38	0,00	0,00	37,12%	0,00	0,00	0,00%
	Raks	2 460,00	2 460,00	725,70	0,00	0,00	29,50%	0,00	0,00	0,00%
	Płatnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Fakturownia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Canva Teams	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Legalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	licencja ibuk libra	1 600,00	1 645,46	1 645,46	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	licencja Legimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	BIP	500,00	613,77	613,77	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	usługa hostingowa o12	1 600,00	1 600,00	645,75	0,00	0,00	40,36%	0,00	0,00	0,00%
	domeny	800,00	800,00	246,00	0,00	0,00	30,75%	0,00	0,00	0,00%
	certyfikaty SSL	950,00	950,00	415,74	0,00	0,00	43,76%	0,00	0,00	0,00%
	Eest - 40 stanowisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	odnowienie podpisu elektronicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	licencja MAK+	1 800,00	1 800,00	798,96	0,00	0,00	44,39%	0,00	0,00	0,00%
17	Remonty	28 000,00	18 000,00	834,72	0,00	0,00	4,64%	44 518,43	0,00	0,00%
	bieżące	8 000,00	8 000,00	834,72	0,00	0,00	10,43%	44 518,43	0,00	0,00%
	modernizacja budynku	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18	frsi	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 019,88	4 019,88	100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

DYREKTOR
Adam Majewski





20	Dotacja Ministerstwa Kultury "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
21	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	456,39	456,39	100,00%

stan gotówki na 30.06.2025	389268,49
należności na 30.06.2025	4960,05
zobowiązania na 30.06.2025	61742,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

DYREKTOR

Adam Majewski





Załącznik Nr 2

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania planu
I	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
4	Zapasy	0		
II	Przychody	2193058,70	1071920,38	0,49
1	Przychody z dotacji ogółem	2144064,00	1042245,14	
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	2144064,00	1042245,14	0,49
b	Dotacja z budżetu miasta - projekt	0	0	0,00
2	Przychody operacyjne	36000,00	16680,54	0,46
3	Przychody finansowe	7138,44	7138,44	1,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	4548,16	4548,16	1,00
III	Koszty	2193058,70	883389,62	0,40
1	Koszty działalności operacyjnej	2180064,00	878913,35	0,40
2	Koszty finansowe	456,39	456,39	1,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	4019,88	4019,88	1,00
IV	Wynik brutto	0,00	188530,76	
1	Zysk na działalności ogólnej	0,00	188530,76	
2	Strata na działalności ogólnej	0,00	0,00	
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -	0	0	
VI	Podatek dochodowy	0	0	
VII	Wynik netto	0,00	188530,76	
1	Zysk na działalności ogólnej		188530,76	
2	Strata na działalności ogólnej		0	
VIII	Pozostałe przepływy finansowe		0	
1	Zakup środków trwałych		14698,50	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu tj. 30.06.2025 r.			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
4	Rezerwy na zobowiązania		0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

DYREKTOR
Adam Majewski



biblioteka.miastoilawa.pl



89 649 16 18
89 649 16 19



14-200 Iława
ul. Jagiellończyka 3



Załącznik Nr 3

Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem, w tym:	4960,05	0,00	4960,05
N 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N 4	Dostawy towarów i usług	4700,05	0,00	4700,05
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
N 6	Inne świadczenia	260,00	0,00	260,00

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	Zobowiązania ogółem, w tym:	61742,55	0,00	61742,55
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	26284,58	0,00	26284,58
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	35457,97	0,00	35457,97
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Inne świadczenia	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Makowska

DYREKTOR
Adam Majewski





Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława

ul. Jagiellończyka 3

Iława, dnia 31.07.2025 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2025 rok

Przychody

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzyma dotację podmiotową w wysokości 2 144 064,00 PLN na bieżącą działalność biblioteki. Wykonanie przychodów z dotacji wynosi 1 042 245,14 PLN, tj. wykonano je w 49 %. Wpływy z usług najmu i ksero zaplanowano w wysokości 36 000,00 PLN, wykonano je w 46 %, tj. uzyskano kwotę 16 680,54 PLN.

Koszty

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Iława związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki w Iławie zostały zaplanowane na kwotę 2 193 058,70 PLN, wykonano je w 40 %, tj. na łączną kwotę 883 389,62 PLN.

Należności i zobowiązania

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności za II kwartał 2024 r. posiada należności w kwocie 4.960,05 PLN.

Informacja zawiera załączniki:

1. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2025 roku z uwzględnieniem dotacji z budżetu Miasta Iławy.
2. Realizację planu finansowego MBP w Iławie za I półrocze 2025 roku.
3. Wykaz należności MBP w Iławie na 30.06.2025 r.
Wykaz zobowiązań MBP w Iławie na 30.06.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Makowska

DYREKTOR

Adam Majewski

