



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2448

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2023 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2023 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2024 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt

mgr
inż. Krzysztof Harmaciński

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok



marzec 2024

SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok
- II. Zobowiązania Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek
- IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku
- V. Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2023 roku

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku – dochody

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku – wydatki

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołectkiego w 2023 roku

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok.

Dnia 23 grudnia 2022 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr LI/450/22 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2023 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na 2023 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2023 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	86 939 070,35	90 909 246,08	104,57	100,00
Dochody bieżące	60 268 535,44	62 435 468,31	103,60	68,68
Dochody własne	26 904 437,26	27 458 169,57	102,06	43,98
Subwencje	19 885 578,05	19 885 578,05	100,00	31,85
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	13 478 520,13	15 091 720,69	111,97	24,17
Dochody majątkowe	26 670 534,91	28 473 777,77	106,76	31,32
Dochody własne	228 927,43	228 869,72	99,97	0,80
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	26 441 607,48	28 244 908,05	106,82	99,20
Wydatki budżetowe	99 428 954,83	96 000 321,90	96,55	100,00
Wydatki bieżące	61 537 688,87	58 293 664,10	94,73	60,72
Wydatki majątkowe	37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	39,28
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-12 489 884,48	-5 091 075,82	x	x
Na działalności operacyjnej	-1 269 153,43	4 141 804,21	x	x
Na wydatkach majątkowych	-11 220 731,05	-9 232 880,03	x	x

Realizacja budżetu Gminy Iława w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Treść		Budżet Gminy na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		86 939 070,35	90 909 246,08	104,57	100,00
1	Dochody bieżące	60 268 535,44	62 435 468,31	103,60	68,68
2	Dochody majątkowe	26 670 534,91	28 473 777,77	106,76	31,32
WYDATKI BUDŻETOWE		99 428 954,83	96 000 321,90	96,55	100,00
1	Wydatki bieżące	61 537 688,87	58 293 664,10	94,73	60,72
2	Wydatki majątkowe	37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	39,28
NADWYŻKA/DEFICYT		-12 489 884,48	-5 091 075,82	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 5 091 075,82 zł.

Dochody budżetowe w 2023 roku wyniosły **90 909 246,08 zł** a wydatki **96 000 321,90 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **104,57 %** w tym plan dochodów bieżących w **103,60 %** oraz plan dochodów majątkowych w **106,76 %**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **96,55 %** tj. na planowaną wielkość **99 428 954,83 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **96 000 321,90 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **60,72 %** i roczny ich plan wykorzystano w **94,73 %** wydatkując **58 293 664,10 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **39,28 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **99,51 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2023 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 428 632,93 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **3 244 024,77 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **184 608,16 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **15 503 533,30 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z zaciągniętego kredytu w kwocie **9 999 000,00 zł**, wolnych środków w kwocie **5 302 128,39 zł** oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie **202 404,91 zł**.

Rozchody na 31.12.2023 r. wyniosły **3 238 404,91 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 036 000,00 zł** oraz kwota udzielonych pożyczek **202 404,91 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2023 r. wyniósł **27 340 480,00 zł**.

W roku 2023 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **4 141 804,21 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **9 232 880,03 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2023 r. był zaciągnięty kredyt.**

II. Zobowiązania Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **27 340 480,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2032 roku.

W 2023 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 3 036 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 480 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 001 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 1 500 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 55 000,00 zł.

III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2023 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 210 805,00 zł.

Pożyczka w kwocie 202 404,91 złotych została udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie na **Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności kulturalnej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zwrot pożyczki nastąpił w roku 2023.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **104,57 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **90 909 246,08 zł** na planowaną wielkość roczną **86 939 070,35zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2023 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM , w tym:		86 939 070,35	90 909 246,08	104,57	100,00
I	Dotacje celowe	39 920 127,61	43 336 628,74	108,56	47,67
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 885 578,05	19 885 578,05	100,00	21,87
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 621 559,00	11 621 559,00	100,00	58,44
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 639 797,00	4 639 797,00	100,00	23,33
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 624 222,05	3 624 222,05	100,00	18,23
III	Dochody własne	27 133 364,69	27 687 039,29	102,04	30,46
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 038 922,00	11 038 922,00	100,00	39,87
2	Wpływy z podatków	11 592 442,99	12 508 199,00	107,90	45,18
3	Wpływy z opłat	1 689 638,00	1 745 716,28	103,32	6,31
4	Dochody z majątku gminy	673 052,43	727 289,90	108,06	2,63
5	Dochody jednostek budżetowych	1 105 383,00	889 852,54	80,50	3,21
6	Pozostałe dochody	1 033 926,27	777 059,57	75,16	2,80

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2023 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **104,57 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **3 970 175,73 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2023 dochody własne zrealizowano w wysokości **27 687 039,29 zł**, co stanowi **102,04 %** planu rocznego, który wynosił **27 133 364,69 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2023 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	26 904 437,26	27 458 169,57	102,06	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 038 922,00	11 038 922,00	100,00	40,20
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 770 954,00	10 770 954,00	100,00	97,57
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	267 968,00	267 968,00	100,00	2,43

2.	Wpływy z podatków	11 592 442,99	12 508 199,00	107,90	45,55
A	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	8 275 841,52	106,10	66,16
B	Podatek rolny	1 476 506,47	1 747 454,78	118,35	13,97
C	Podatek leśny	1 012 875,78	1 104 916,19	109,09	8,83
D	Podatek od środków transportowych	322 100,00	328 019,99	101,84	2,62
E	Podatek od spadków i darowizn	6 700,00	9 087,00	135,63	0,07
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	934 360,74	1 000 652,29	107,09	8,00
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 900,00	42 227,23	105,83	0,35
3.	Wpływy z opłat	1 689 638,00	1 745 716,28	103,32	6,36
A	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 180,50	102,57	1,56
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 500,00	340 029,87	99,86	19,48
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 075,00	29 072,81	99,99	1,67
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 500,00	46 486,20	99,97	2,66
E	Wpływy z różnych opłat	169 093,00	149 202,48	88,24	8,55
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 039 270,00	1 114 803,91	107,27	63,86
G	Wieczyste użytkowanie	38 700,00	38 940,51	100,62	2,22
4.	Dochody z majątku gminy	444 125,00	498 420,18	112,23	1,82
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	444 125,00	498 420,18	112,23	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	1 105 383,00	889 852,54	80,50	3,24
6.	Pozostałe dochody	1 033 926,27	777 059,57	75,16	2,83
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	26 200,93	27 528,95	105,07	3,54
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	312 055,00	81 109,03	25,99	10,44
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	50,00	127,80	255,60	0,02
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	218 323,24	214 714,90	98,35	27,63
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	14 936,00	14 936,00	100,00	1,92
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	162 955,18	153 945,32	94,47	19,81
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	236 518,92	217 473,36	91,95	27,99
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§ 0640)	27 650,00	33 057,20	119,56	4,25
I	Pozostałe dochody (§ 0900, § 0950, § 0960, § 2910, § 2950)	35 237,00	34 167,01	96,96	4,40

Realizację planów poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących należy uznać za prawidłową.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	228 927,43	228 869,72	99,97	100,00

1	Dochody ze sprzedaży majątku	222 127,43	222 127,43	100,00	97,05
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	208 605,85	208 605,85	100,00	93,91
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	8 500,00	8 500,00	100,00	3,83
c	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)	5 021,58	5 021,58	100,00	2,26
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 800,00	6 742,29	99,15	2,95

Realizację planów poszczególnych rodzajów dochodów własnych majątkowych należy uznać za prawidłową.

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **43 336 628,74 zł** na planowaną kwotę **39 920 127,61 zł**. Plan roczny zrealizowano w **108,56 %**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			39 920 127,61	43 336 628,74	108,56
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 538 211,81	14 168 021,15	104,65
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		9 692 092,59	9 656 899,29	99,64
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 066 479,22	2 066 479,22	100,00
	60004	Bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	18 539,00	18 539,00	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	66 864,00	66 317,00	99,18
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 615,00	2 615,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 171,00	111 171,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	103 651,37	103 395,08	99,75
	85195	Koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	990,00	630,00	63,64
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	59 468,00	59 468,00	100,00
	85502	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 739,00	22 738,01	100,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	7 092 657,00	7 060 554,31	99,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00	3 475,00	98,72
	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	142 710,00	140 828,67	98,68
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		2 007 904,72	1 962 448,10	97,74
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	140 723,72	140 723,72	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)	274 857,00	274 857,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)	83 582,00	83 582,00	100,00
	80150	Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”	35 000,00	35 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 096,00	21 490,52	97,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	313 639,00	313 510,32	99,96
	85216	Zasiłki stałe	264 946,00	259 023,98	97,76
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	332 804,00	332 284,00	99,84
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	36 817,00	36 817,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 000,00	360 000,00	100,00
	85295	Program „Od wykluczenia do aktywizacji”- Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022	28 080,00	28 080,00	100,00
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	115 360,00	77 079,56	66,82
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 838 214,50	2 548 673,76	138,65
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		96 642,58	807 101,84	835,14
	80104	Projekt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiekulcu	92 000,00	802 459,54	872,24
	85395	Projekt "Dostępny Samorząd"	4 642,58	4 642,30	99,99
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 741 571,92	1 741 571,92	100,00
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Hława (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	1 641 551,00	1 641 551,00	100,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Stradomno	95 428,00	95 428,00	100,00
	85395	Projekt "Dostępny Samorząd"	4 592,92	4 592,92	100,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU)		26 381 915,80	29 168 607,59	110,56

TERYTORYALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)				
60004	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2170)	441 288,00	439 566,00	99,61
85326	Program "Opieka Wytechnieniowa" (2170)	444 715,92	427 270,83	96,08
90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	22 591,94	15 851,96	70,17
90005	Środki z WFOŚiGW ramach Programu "Czyste Powietrze" (2460)	35 000,00	35 000,00	100,00
01095	Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” (2460)	15 000,00	15 000,00	100,00
60003	Środki na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (2330)	68 207,85	65 588,41	96,16
85504	Środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny (2690)	0,00	4 000,00	0,00
75075	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt "Trwałość tradycji ludowej - przyjaźń i współpraca w gminach: Kose, Pagiegai, Iława" (2710)	5 500,00	5 500,00	100,00
85495	Dotacja na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży Obwodu z Równieńskiego - Ukraina (2710)	120 000,00	120 000,00	100,00
85214	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru (2710)	21 000,00	21 000,00	100,00
92109	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (2710)	15 000,00	15 000,00	100,00
90013	Dotacji celowa w ramach konkursu „Podaj Łapę”, (2710)	15 000,00	15 000,00	100,00
92195	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Smaki mojego dzieciństwa – Stworzenie mobilnej kuchni smaków regionalnych” (2710)	8 000,00	8 000,00	100,00
60016	Środki z Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 146041N na odcinku Szalkowo-Kwiry (2700)	0,00	994 979,00	0,00
75075	Bezwrotna pomoc finansowa na sfinansowanie przedsięwzięcia " Sentymentalna podróż kulinarna ostatniego 20-lecia" (2700)	14 400,00	14 400,00	100,00
92195	Dofinansowanie z KOWR na "Gminne Święto Rolnicze w Gulbiu" (2700)	16 000,00	16 000,00	100,00
80103	Dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (2900)	55 500,00	67 623,04	121,84
80104	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t. (2900)	32 560,00	40 748,44	125,15
75011	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy (2100)	407,80	407,80	100,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na	90 000,00	82 627,42	91,81

	terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (2100)			
75814	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2100)	145 526,00	145 526,00	100,00
80153	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla obywateli Ukrainy (2100)	153,97	153,97	100,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (2100)	2 314,00	2 314,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (2100)	5 700,00	5 700,00	100,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne (2100)	6 561,00	6 560,83	100,00
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy (2180)	983,76	983,76	100,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny (2180)	94 350,00	94 350,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (2180)	6 120,00	6 120,00	100,00
60016	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie, Przebudowę drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek, Przebudowę drogi gminnej Wiewiórki - Prasneto, Przebudowę drogi gminnej we Frednowach, Przebudowę drogi gminnej nr 146252N w Ząbrowie ul. Łąkowa, Przebudowę drogi gminnej Urwisko-Rudzienice, Budowę drogi dla pieszych w miejscowości Ławice (6290)	3 570 024,29	5 373 846,38	150,53
80101	Środki z WFOŚiGW na „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu” (6280)	40 000,00	40 000,00	100,00
60016	Środki finansowe z Nadleśnictwa na „Przebudowę drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wikielec do osiedla leśnego (6280)	57 474,00	57 474,00	100,00
75412	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienice (6630)	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Dopuszczenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Iława w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (6300)	680 000,00	680 000,00	100,00
01042	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego FWzPGR (6300)	63 904,65	63 904,65	100,00

75412	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie (6300)	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Dotacja z ogólnej rezerwy budżetu państwa na budowę remizy OSP w Ząbrowie (6330)	700 000,00	699 640,00	99,95
80103	Dotacja na wyposażenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikelcu (6330)	125 000,00	124 838,48	99,87
85395	Środki finansowe z PEFRON na dofinansowanie „Likwidacji barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (6300)	155 318,00	155 318,00	100,00
92109	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach grantów Łączy Nas Turystyka na realizację zadania pod nazwą „Turystycznym Szlakiem Autorytetów do Grodziska w Karasiu” (6300)	18 000,00	18 000,00	100,00
92195	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pod nazwą „Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce”, „Aleją starych Dębów w Szymbarku do integracji i ekoedukacji – Zagospodarowanie oczka wodnego w Szymbarku” oraz na „Sentymalną podróż kulinarna Smaki młodości” – Budowa grilla z elementami tradycyjnej wędzarni i pieca chlebowego (6300)	80 000,00	80 000,00	100,00
92601	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach małych grantu na infrastrukturę sportową na realizację zadania pod nazwą „Budowa szatni przy boisku sportowym w Szymbarku” (6300)	41 000,00	41 000,00	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (6330)	63 955,56	63 955,56	100,00
75816	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej, Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie, Modernizacja Przedszkola w Wikelcu, Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Iława, Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława (6370)	18 955 359,06	18 955 359,06	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2023 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2023 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	19 885 578,05	19 885 578,05	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 621 559,00	11 621 559,00	100,00	58,44

2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 624 222,05	3 624 222,05	100,00	18,23
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 639 797,00	4 639 797,00	100,00	23,33

Podatki i opłaty – informacje ogólne

Gmina Ława, podobnie jak inne gminy, czerpie swoje dochody m.in. z podatków i opłat, pobieranych bezpośrednio przez Gminę lub przez Urzędy Skarbowe na podstawie różnych ustaw:

- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów), na które Rada Gminy poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych oraz stawek opłat lokalnych ma bezpośredni wpływ na ich wielkość – **8 632 934,32 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **5 620 980,96 zł**.

Wykonanie wpływów wybranych podatków i opłat w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	13 282 080,99	14 253 915,28	971 834,29	107,32
1.1	Podatki i opłaty lokalne:	8 151 175,00	8 632 934,32	481 759,32	105,91
1.1.1	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	8 275 841,52	475 841,52	106,10
1.1.2	Podatek od środków transportowych	322 100,00	328 019,99	5 919,99	101,84
1.1.3	Opłata od posiadania psa	29 075,00	29 072,81	-2,19	99,99
1.2	Pozostałe podatki i opłaty:	5 130 905,99	5 620 980,96	490 074,97	109,55
1.2.1	Podatek rolny	1 476 506,47	1 747 454,78	270 948,31	118,35
1.2.2	Podatek leśny	1 012 875,78	1 104 916,19	92 040,41	109,09
1.2.3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 900,00	42 227,23	2 327,23	105,83
1.2.4	Podatek od spadków i darowizn	6 700,00	9 087,00	2 387,00	135,63
1.2.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	934 360,74	1 000 652,29	66 291,55	107,09
1.2.6	Opłata skarbową	26 500,00	27 180,50	680,50	102,57
1.2.7	Opłata eksploatacyjna	46 500,00	46 486,20	-13,80	99,97
1.2.8	Zezwolenia na alkohol	340 500,00	340 029,87	470,13	99,86
1.2.9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 039 270,00	1 114 803,91	75 533,91	107,27
1.2.10	Opłata za wieczyste użytkowanie	38 700,00	38 940,51	240,51	100,62
1.2.11	Opłaty inne	169 093,00	149 202,48	-19 890,52	88,24

W 2023 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **14 253 915,28 zł**, co stanowiło **51,48 %** ogółu dochodów własnych i **15,68 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **107,32%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **971 834,29 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Iława. W 2023 roku dochody z tego źródła stanowiły **58,06 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **29,89 %** dochodów własnych i **9,10 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2023 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **8 275 841,52 zł** na planowaną kwotę **7 800 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 475 841,52 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **106,10 %**.

Osiągnięcie wpływów powyżej planu spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem większych, niż planowano, wpływów z tytułu podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **3 287 058,93 zł** i od osób prawnych w wysokości **4 988 782,59 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 917 112,25 zł i stanowił 23,17 % ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 103 010,19 zł. Kwota zaległości jest wyższa ponieważ jedna spółka jawna na terenie gminy ogłosiła upadłość. Zaległości występujące na 31 grudnia 2023 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płacony jest przez posiadaczy samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, posiadaczy ciągników samochodowych oraz autobusów.

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **101,84 %**. Wpływy wyniosły **328 019,99 zł** na planowaną wielkość **322 100,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **274 440,87 zł**, co stanowi 83,67 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 102,21 %,
2. osób prawnych - **53 579,12 zł**, co stanowi 16,33 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 99,96 %.

W roku 2023 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 30 734,62 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków transportowych daje wskaźnik 9,37 %. W roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 9,80 %, a kwota zaległości wyniosła 26 468,99 zł. Zatem zaległości roku 2023 są wyższe od zaległości roku 2022 o 4 265,63 zł.

Oplata od posiadania psów

W Gminie Iława oplata od posiadania psa obowiązuje od 2010 roku. Zwolnione od opłaty są osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz podatnicy podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne.

W analizowanym okresie uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **29 072,81 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **99,99 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2023 roku wynosiły 29 075,00 zł.

W roku 2023 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 6 942,23 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 23,88 %. W roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 21,42 %, a kwota zaległości wyniosła 6 593,84 zł. Zatem zaległości roku 2023 są wyższe od zaległości roku 2022 o 348,39 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

Do tej grupy dochodów należy zaliczyć podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - podatek rolny, leśny, opłata skarbową, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływy z innych opłat.

W 2023 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **5 620 980,96 zł** co stanowiło **20,30 %** dochodów własnych i **6,18 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **109,55 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 490 074,97 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2023 roku dochody z tego źródła stanowią **12,26 %** ogółu wpływów z podatków i opłat **6,31 %** dochodów własnych i **1,92 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2023 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 747 454,78 zł** na planowaną kwotę 1 476 506,47 zł. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 270 948,31 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **118,35 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 679 600,07 zł** (plan 1 410 000,00 zł) – 119,12 %,
- osób prawnych w wysokości **67 854,71 zł** (plan 66 506,47 zł) – 102,03 %.

W roku 2023 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 2 891,76 zł oraz osób fizycznych 141 493,14 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 144 384,90 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 8,26 %. W roku 2022 wskaźnik ten wynosił 9,94 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 142 690,18 zł. A zatem zaległości roku 2023 są wyższe od zaległości roku 2022 o 1 694,72 zł.

Podatek leśny

W 2023 roku dochody z tego źródła stanowiły **7,75 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **3,99 %** dochodów własnych i **1,22 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2023 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 104 916,19 zł** na planowaną kwotę 1 012 875,78 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 92 040,41 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **109,09 %**. Kwota zaległości w roku 2023 w podatku leśnym wynosi 357,00 zł.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy uchwaliła zwolnienia i obniżki stawek podatkowych. Ponadto Wójt Gminy, jako organ podatkowy, podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości:	2 446 754,80	945 083,97	125 547,00	111 568,00	3 628 953,77
a	- osoby prawne	983 730,29	363 809,56	111 115,00	111 104,00	1 569 758,85
b	- osoby fizyczne	1 463 024,51	581 274,41	14 432,00	464,00	2 059 194,92
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	3 882,00	2 051,97	5 933,97
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3 882,00	2 051,97	5 933,97
3.	Podatek od śr. transportu:	266 544,28	0,00	0,00	6 168,00	272 712,28
a	- osoby prawne	30 667,71	0,00	0,00	0,00	30 667,71
b	- osoby fizyczne	235 876,57	0,00	0,00	6 168,00	242 044,57
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	70,00	15,00	85,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	70,00	15,00	85,00
	Razem skutki:	2 713 299,08	945 083,97	129 499,00	119 802,97	3 907 685,02
	Udział %:	69,43%	24,19%	3,31%	3,07%	100,00%

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2022. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 907 685,02 zł** (w roku 2022– 3 434 935,12 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2023 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **69,43 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **24,19 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **6,38 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2023 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2224 upomnienia do zobowiązanych oraz 610 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku.

W roku 2023 wydatkowano z budżetu Gminy **96 000 321,90 zł** na planowaną kwotę **99 428 954,83 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **96,55 %**. W zrealizowanych wydatkach **60,72 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **39,28 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **94,73 %**, tj. w wysokości **58 293 664,10 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **99,51 %** tj. w wysokości **37 706 657,80 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		99 428 954,83	96 000 321,90	96,55	100,00
I.	Wydatki bieżące	61 537 688,87	58 293 664,10	94,73	60,72
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 134 756,55	24 507 282,94	97,50	42,04
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 395 225,26	19 328 410,58	90,34	33,16
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 861 145,43	2 812 020,94	98,28	4,82
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 136 301,88	9 917 317,78	97,84	17,01
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	310 259,75	304 938,56	98,28	0,52
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000,00	1 423 693,30	88,98	2,45
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	39,28
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	34 217 909,96	34 149 579,61	99,80	90,57
2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	2 708 356,00	2 592 078,19	95,71	6,87
3.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	965 000,00	965 000,00	100,00	2,56

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2023 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2023 roku na bieżącą działalność wydatkowano **58 293 664,10 zł**, co stanowiło **94,73 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		61 537 688,87	58 293 664,10	94,73	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 134 756,55	24 507 282,94	97,50	42,04
2	Dotacje ogółem	2 861 145,43	2 812 020,94	98,28	4,82
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,07

b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	30 000,00	30 000,00	100,00	1,07
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	150 000,00	146 995,14	98,00	5,23
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	1 294 500,00	1 294 500,00	100,00	46,03
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	305 691,90	281 289,27	92,02	10,00
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	171 225,95	149 569,56	87,35	5,32
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	322 400,88	322 394,63	100,00	11,46
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	40 000,00	40 000,00	100,00	1,42
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	460 326,70	460 272,34	99,99	16,37
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	85 000,00	85 000,00	100,00	3,03
3	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 423 693,30	88,98	2,44
4	Pozostałe wydatki	31 841 786,89	29 550 666,92	92,80	50,70
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2023, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **50,70 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **42,04 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **4,82 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **2,44 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **99,51 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **37 891 265,96 zł** wydatkowano **37 706 657,80 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku wydatki majątkowe stanowiły **39,28 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	34 217 909,96	34 149 579,61	99,80	90,57
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	3 160 504,96	3 116 060,26	98,59	9,12
	- wydatki inwestycyjne	1 334 331,96	1 315 656,06	98,60	42,22
	- zakupy inwestycyjne	1 826 173,00	1 800 404,20	98,59	57,78
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	31 057 405,00	31 033 519,35	99,92	90,88
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	3 673 356,00	3 557 078,19	96,83	9,43
1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	2 119 502,00	2 014 221,20	95,03	56,63
2	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	100 000,00	100 000,00	100,00	2,81
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	25 000,00	15 000,00	60,00	0,42
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (6190)	420 000,00	420 000,00	100,00	11,80
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	43 654,00	42 656,99	97,72	1,20
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (6697)	200,00	200,00	100,00	0,01
7	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	965 000,00	965 000,00	100,00	27,13

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		34 217 909,96	34 149 579,61	99,80	90,57
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		3 160 504,96	3 116 060,26	98,59	9,12
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 334 331,96	1 315 656,06	98,60	42,22
	010	01042	133 000,00	129 999,30	97,74	9,88
	600	60016	645 338,96	636 685,96	98,66	48,40
	630	63095	29 396,00	29 396,00	100,00	2,23
	921	92109	51 000,00	51 000,00	100,00	3,88

	921	92195	192 597,00	192 145,45	99,77	14,60
	926	92601	245 000,00	238 429,35	97,32	18,12
	926	92695	38 000,00	38 000,00	100,00	2,89
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 826 173,00	1 800 404,20	98,59	57,78
2	700	70005	28 800,00	3 300,00	11,46	0,18
	754	75412	1 157 000,00	1 156 999,50	100,00	64,26
	801	80103	250 069,00	249 800,70	99,89	13,87
	851	85195	101 500,00	101 500,00	100,00	5,64
	853	85395	288 804,00	288 804,00	100,00	16,05
	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		31 057 405,00	31 033 519,35	99,92	90,88
	010	01043	2 755 055,00	2 750 054,01	99,82	8,86
	010	01044	1 627 576,00	1 627 573,16	100,00	5,24
	010	01095	25 000,00	24 800,00	99,20	0,08
	600	60016	9 741 573,00	9 731 859,76	99,90	31,36
	750	75023	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	885 000,00	884 605,35	99,96	2,85
	801	80101	9 514 701,00	9 512 210,99	99,97	30,65
	921	92109	6 503 500,00	6 502 416,08	99,98	20,96
II	Pozostałe wydatki majątkowe		3 673 356,00	3 557 078,19	96,83	9,43
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej		965 000,00	965 000,00	100,00	27,13
	010	01043	965 000,00	965 000,00	100,00	100,00
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		2 119 502,00	2 014 221,20	95,03	56,63
	600	60014	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	99,29
	710	71035	105 280,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	14 222,00	14 221,20	99,99	0,71
3	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy		420 000,00	420 000,00	100,00	11,80
	754	75412	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	15 000,00	60,00	0,42
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	754	75411	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00	2,81
	900	90019	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		43 654,00	42 656,99	97,72	1,20
	921	92109	43 654,00	42 656,99	97,72	100,00
7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		200,00	200,00	100,00	0,01
	853	85395	200,00	200,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie FWzPGR	133 000	129 999	97,74	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej w Gałdowie na odcinku ok. 230m (920m2). Zadanie zrealizowane w roku 2023 ze środków Gminy Iława, z funduszu sołectkiego oraz dofinansowania z FWzPGR.
01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamieńskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	2 720 055	2 720 054	100,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. Kompleksowa modernizacja obiektu wraz ze studniami. Zadanie zrealizowane w roku 2022 i 2023 przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład.
01043	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	5 000	0	0,00	Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś. W roku 2023 nie uzyskano dofinansowania.
01043	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława	30 000	30 000	100,00	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Ząbrowie, Gulbiu oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Karasiu. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno - użytkowy dotyczący ww. zakresu.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	1 627 576	1 627 573	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2023 zakończono realizację prac budowlanych w pełnym zakresie. Zadanie dofinansowane z PROW.
01095	Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława	25 000	24 800	99,20	Zadanie dotyczące rewitalizacji zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława. W roku 2023 wykonano dokumentację konieczną do złożenia wniosków o dofinansowanie.
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 540 631	4 532 426	99,82	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie RFRD	1 475 536	1 474 674	99,94	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 wykonano przebudowę tej drogi. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołectkiego.

60016	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa RFRD	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Łąkowa. Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania. W połowie grudnia 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania. Realizacja nastąpi w 2024 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek RFRD	1 617 869	1 617 001	99,95	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek. Zadanie zrealizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych RFRD	1 005 450	1 004 581	99,91	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy. Zadanie zrealizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasneta RFRD	3 115 058	3 114 192	99,97	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wiewiórka - Prasneta. Zadanie zrealizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	6 100	6 070	99,51	Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Kałdunach w roku 2023. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi w m. Lowizowo dz. nr 15/1 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	6 150	6 149	99,98	Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Kałdunach w roku 2023. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie Gminy Iława	2 521 500	2 521 412	100,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamionka. Zadanie zrealizowane w roku 2023 z programu Polski Ład (miejscowości po PGR).
60016	Przebudowa drogi gminnej w Radomku	38 549	38 549	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Radomku zrealizowane w 2023 roku. Dofinansowanie realizowane przez Związek Gmin i Powiatów Kanafu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	5 904	5 904	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Gromotach na odcinku 370mb. Zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2024. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.

60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	4 920	4 920	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Gromotach na odcinku 300mb. Zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2024. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	287 096	286 810	99,90	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do osiedla leśnego w Wikielcu na odcinku ok. 610m (2240m2). Zadanie zrealizowane w roku 2023 ze środków Gminy Łława, z funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Łława.
60016	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy placu utwardzonego w Lasecznie przy drodze gminnej. Zadanie wykonano w roku 2023 ze środków Sołectwa Laseczno.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz. Nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	8 200	8 180	99,76	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulb na odcinku ok. 570m. W roku 2023 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dr nr 146151N - wykonanie dokumentacji	4 920	4 920	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziarny na odcinku ok. 350m. W roku 2023 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	258 500	250 185	96,78	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradomno na odcinku ok. 520m. W roku 2023 przebudowano drogę gminną przy dofinansowaniu zadania ze źródła zewnętrznego - LIDER. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Łława.	1 160	0	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Łława na odcinku ok. 2 km . Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania we współpracy z Powiatem Łławskim i Gminą Miejską Łława.
60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gardzieniu - wykonanie dokumentacji	15 000	15 000	100,00	Budowa chodnika w miejscowości Gardzień wzdłuż drogi powiatowej. W roku 2023 wykonano dokumentację techniczną z funduszu sołeckiego.
600	TRANSPORT I ŁŁACZNOŚĆ	10 386 912	10 368 547	99,82	

63095	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	9 396	9 396	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Lasecznie Małym. W roku 2023 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu gminnego - plaża w Lasecznie Małym ze środków z funduszu sołeckiego.
63095	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Rudzienice	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Rudzienicach. W roku 2023 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu gminnego - plaża w Rudzienicach nad jeziorem Łabędź ze środków z funduszu sołeckiego.
63095	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Siemianach zrealizowane w roku 2023. Zadanie dotyczyło zagospodarowania istniejącego terenu plaży w Siemianach ze środków z funduszu sołeckiego.
630	TURYSTYKA	29 396	29 396	100,00	
75023	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000	0	0,00	Przebudowa części budynku po prokuraturze. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W roku 2023 uzyskano dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Realizacja w 2024 i 2025 roku.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - III etap	885 000	884 605	99,96	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2022 wykonano prace budowlane na poziomie stanu surowego zamkniętego. W roku 2023 uzyskano dofinansowanie do tego zadania i zakończono prace inwestycyjne związane z budową budynku remizy OSP w Ząbrowie.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	885 000	884 605	99,96	
80101	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława	3 616 130	3 613 640	99,93	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2022 rozpoczęto prace budowlane związane z budową Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. Zadanie dofinansowane z I edycji programu Polski Ład. W roku 2023 zakończono realizację tego zadania.

80101	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	15 000	15 000	100,00	Zadanie dofinansowane z rządowego programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych. W roku 2023 uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania oraz wyłoniono wykonawcę tych robót. Realizacja odbędzie się w 2024 roku.
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 883 571	5 883 571	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu, oraz prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego. W roku 2023 zakończono prace budowlane.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 514 701	9 512 211	99,97	
92109	Turystycznym Szlakiem Autorytetów do Grodziska w Karasiu	36 000	36 000	100,00	Budowa wiaty gospodarczej w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2023 wykonano kontynuację zadania. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołeckiego.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	3 340 500	3 339 906	99,98	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. W roku 2022 rozpoczęto prace budowlane. W roku 2023 zrealizowano budowę obiektu wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	903 000	902 995	100,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomku. W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. W 2023 r. zakończono prace remontowo-budowlane dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Radomku.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	2 260 000	2 259 515	99,98	Zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Szałkowie. W roku 2022 rozpoczęto prace budowlane. W roku 2023 zrealizowano budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
92195	Sentymentalna podróż Smaki młodości - Budowa grilla z elementami tradycyjnej wędzarni i pieca chlebowego w Nowej Wsi	50 000	50 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Nowej Wsi. Zadanie zrealizowano w roku 2023 po uzyskaniu dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w woli Kamińskiej	15 000	15 000	100,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamińskiej. Zadanie

					zrealizowano w roku 2023 ze środków z funduszu sołeckiego.
92195	Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo	12 000	12 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Szczepkowo. W roku 2023 rozpoczęto prace związane z wyposażeniem tego obiektu w urządzenia rekreacyjno-zabawowe. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
92195	Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce	61 600	61 363	99,62	Zadanie dotyczyło budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce. Zadanie dofinansowane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zrealizowane w roku 2023.
92195	Aleją Starych Dębów w Szymbarku - Zagospodarowanie oczka wodnego w Szymbarku	50 000	50 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Szymbarku nad oczkiem wodnym. W roku 2023 wykonano zaplanowane prace przy dofinansowaniu od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kałduny	9 550	9 336	97,76	Zadanie zrealizowane w roku 2023, polegające na dostawie i montażu urządzenia zabawowego do istniejącego placu zabaw. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	9 447	9 446	99,99	Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. W roku 2023 dostarczono i zamontowano kolejne urządzenia rekreacyjno-zabawowe. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 747 097	6 745 561	99,98	
92601	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Frednowy. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
92601	Budowa szatni przy boisku piłkarskim w Szymbarku	160 000	159 832	99,90	Zadanie zrealizowane w roku 2023, dotyczące dostawy i montażu kontenera szatniowego (3-modułowego) przy boisku sportowym w Szymbarku.
92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu	80 000	78 597	98,25	Zadanie zrealizowane w roku 2023, dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stadionu gminnego w Wikielcu o mocy 24kWh. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.

92695	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej w Mózgowie	18 000	18 000	100,00	Zadanie zrealizowane w roku 2023, dotyczyło budowy placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Mózgowie. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego.
92695	Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	20 000	20 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania istniejącego boiska sportowego w Starzykowie, zrealizowano w roku 2023 ze środków z funduszu sołeckiego.
926	KULTURA FIZYCZNA	283 000	276 429	97,68	x
	OGÓLEM:	32 391 737	32 349 175	99,87	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7 653 130,22 zł

Wykonanie 7 628 919,08 zł

W ramach rozdziału **01008** przekazano dotację w wysokości **30 000,00 zł** na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **34 919,39 zł** (97,25 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej dz. 333/1 w Gałdowie na kwotę **129 999,30 zł**.

Wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – **965 000,00 zł** (Plan – 965 000,00 zł). Pozostałe wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to kwota **2 750 054,01 zł** poniesione na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę ujęcia w Woli Kamińskiej, na Przebudowę stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś oraz na Budowę zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

Wydatki w **rozdziale 01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **1 627 573,16 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **2 066 479,22 zł** poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowane na realizację wskazanej ustawy środki pochodziły z dotacji celowej i umiejscowione zostały w paragrafach: 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4430. Kwota **94,00 zł** została wydatkowana na opłaty związane z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami. Wydatkowano również kwotę **24 800,00 zł** na Rewitalizację zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława – wykonanie opracowań technicznych.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 870 000,00 zł

Wykonanie 838 955,36 zł

W rozdziale **40002** wydatki w kwocie **270 348,54 zł** dotyczyły dopłaty z budżetu Gminy Iława do ceny taryfowej z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iława w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W rozdziale **40095** sklasyfikowano wydatki w kwocie **568 606,82 zł** na preferencyjny zakup węgla przez gminę.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę **16 622,46 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15 497 347,69 zł

Wykonanie 15 472 183,30 zł

W rozdziale **60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” wydatkowano kwotę **65 588,41 zł** na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale **60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano **135 308,18 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Kwota **680 200,75 zł** została wydatkowana na zadania własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie zaplanowano i przekazano **2 000 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N na odcinku Urowo – Iława od km 4+910 do km 16+910”.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w rozdziale **60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **2 208 240,24 zł**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dotyczących naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dotyczące osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koralowa - 0,5 km,
- ul. Agatowa - 0,5 km,
- ul. Turkusowa – 0,5 km,
- ul. Wenus – 0,4 km,

- drogi w Sołectwie Wola Kamińska:

- droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
- droga Windyki do jeziora – 1,0 km
- droga Kamień D. – Szalkowo (Kamień D.) – 1,3 km

- drogi w Sołectwie Małyki:

- droga do Borek - 1,5 km,
- droga w kierunku Frednowy – 3,0 km,
- droga w kierunku Przejazdu – 1,0 km

- drogi we wsi – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Gromoty:
 - droga w łąki - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 2,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,8 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 1,5 km,
 - Rudzienice – drogi wewnętrzne – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,5 km,
 - drogi w Szeplerzyźnie – 1,3km
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
 - drogi dojazdowe – 1,5km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 1,2 km,
 - drogi wewnętrzne -0,5 km
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga Borek - Drwęca - 0,8 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Pikusie – 1,0 km
 - drogi dojazdowe – 1,2 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km
- drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi dojazdowe – 3,5 km
- drogi w Sołectwie Dół:
 - drogi dojazdowe – 0,6 km
- drogi w Sołectwie Karaś:

- drogi dojazdowe – 0,45 km
2. profilowanie dróg gruntowych (równiarka) – ok. 60 km,
 3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
 4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 109 km,
 5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
 6. zakup kruszywa do remontu dróg – 3000 ton,
 7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
 8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,
 9. zakup oznakowania, barier ochronnych, spowalniaczy.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **60016** w wysokości 10 386 911,96 zł wykonano w kwocie **10 368 545,72 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **14 300,00 zł**, z funduszu sołectkiego na budowę wiaty przystankowej oraz zakup i montaż tabliczek adresowych.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **1 722,00 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 30 396,00 zł

Wykonanie 29 396,00 zł

Plan wydatków bieżących w rozdziale **63003** wyniósł 1 000,00 zł i wykonano wydatki w kwocie **0,00 zł**.

W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 29 396,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatkowano kwotę **29 396,00 zł** na zagospodarowanie terenów gminnych tj. plaży w Lasecznie Małym, plaży w Rudzienicach, plaży w Siemianach.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 467 220,00 zł

Wykonanie 248 109,02 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4260, 4300, 4390, 4430, 4590. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 59 000,00 zł wydatkowano 22 252,80 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę w budynkach socjalnych na kwotę 37 900,89 zł. W § 4390 poniesiono wydatki w kwocie 11 515,00 zł na wyceny działek. W § 4590 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych na kwotę 126 630,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 21 105,64 zł. Całość poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 70005 wyniosła **219 404,33 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 28 800,00 zł wykonano w kwocie **3 300,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” poniesiono w paragrafach 4210, 4270, 4300, 4600. W § 4210 zakupiono drzwi do lokalu komunalnego w Tynwałdzie na kwotę 5 704,74 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 12 000,00 zł

wydatkowano 1 469,06 zł na przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych i komunalnych. W § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych na kwotę 69,05 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 17 021,06 zł na remonty mieszkań komunalnych na terenie Gminy Iława. W § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 1 140,78 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70007 wyniosła **25 404,69 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 700 wyniosły na łączną kwotę **1 662,22 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 330 820,00 zł

Wykonanie 104 484,25 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 156 020,00 zł, z czego wydatkowano **34 969,80 zł** (22,42%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 174 800,00 zł na dotacje bieżące i inwestycyjne dla Miasta Iława przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **69 514,45 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 134 836,67 zł

Wykonanie 7 031 379,72 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2023 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 66 718,79 zł, wykonanie **66 724,80 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 5 177,00 zł, wykonanie **3 071,15 zł**,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” - plan 68 800,00 zł, wykonanie **14 221,20 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 244 000,00 zł, wykonanie **239 809,52 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 5 498 518,54 zł, wykonanie **6 045 483,20 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 223 200,00 zł, wykonanie **248 129,56 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 752 410,00 zł, wykonanie **413 940,29 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 317,00 zł** oraz wydatki w kwocie **407,80 zł** na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wydatki w kwocie **3 071,15 zł** ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W **rozdziale 75020** „Starostwa powiatowe” na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Iławie przekazano kwotę **14 221,20 zł**. Dotacja dotyczyła dofinansowania wydatków związanych z dostosowaniem urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie **239 809,52 zł** - kwotę 234 521,23 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **6 045 483,20 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 4 959 855,75 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiła kwota 85 610,79 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 34 500,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 31 943,52 zł (konserwacja urządzeń biurowych). Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek (130 402,74 zł – 87,09 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (290 174,55 zł – 99,89 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (11 505,95 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (397 572,34 zł – 100,00 %), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (23 979,22 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (26 282,93 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (72 312,53 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 15 842,88 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Planowana kwota była na Przebudowę części budynku po prokuraturze. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach paragrafów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 256 800,00 zł a wydatkowano kwotę **248 129,56 zł**.

Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup gadżetów promocyjnych, pucharów, medali, druk zaproszeń i plakatów, publikacje promocyjne w prasie oraz wydatki dotyczące współpracy z gminami partnerskimi.

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono w kwocie **413 940,29 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (182 389,04 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (37 920,86 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (66 788,65 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (38 995,95 zł). Udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe wydatki w rozdziale 75095 wyniosły 19 669,19 zł. Kwota 66 176,60 zł została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Zobowiązania w wysokości **333 803,37 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2023 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 114 475,00 zł **Wykonanie 114 475,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 615,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75108** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano na ten cel kwotę **111 171,00 zł**.

W ramach **rozdziału 75110** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia referendum przy wyborach samorządowych. Wydatki wyniosły **689,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan 2 020,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 020,00 zł, wykonano w 2023 r. – **0,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 3 047 030,00 zł****Wykonanie 2 942 177,82 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie **15 000,00 zł**,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 10 000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 2 896 020,00 zł, wykonanie **2 813 317,87 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 16 500,00 zł, wykonanie **16 500,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 501,73 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 105 000,00 zł, wykonanie **93 858,22 zł**.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, materiałów i usług oraz na wyposażenie pojazdu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie).

Wydatkowano na ten cel kwotę **15 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 97,15 % zaplanowanej kwoty tj. **2 813 317,87 zł**. W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, paliwa, koniecznych napraw, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie i inne zadania związane z działalnością OSP. Bieżące wydatki wyniosły 351 713,02 zł natomiast wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych) wyniosły 420 000,00 zł. Na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie zaplanowano 885 000,00 zł. Wydatkowano 884 605,35 zł. W budżecie zaplanowano i zrealizowano również zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ławice w kwocie 1 156 999,50 zł (dofinansowanie 680 000,00 zł). Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” wydatków nie poniesiono. Plan wynosił 510,00 zł.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 16 500,00 zł zrealizowano 100,00 % planu. Środki w kwocie **16 500,00 zł** zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających oraz dla Stowarzyszenia Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie na zakup niezbędnego sprzętu.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę **3 501,73 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu plandeki, koców dla pogorzalców, materiały w celu zniwelowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz tablic i taśm ostrzegawczych w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Iława wirusa ASF.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **93 858,22 zł**. Wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczyły dotacji na zadania związane z Ratownictwem i ochroną ludności. Kwota 1230,80 zł została przeznaczona na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W rozdziale 75495 poniesiono również wydatki w kwocie 82 627,42 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku.

W związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Przyjęto 34 wnioski na 21 osób przyjętych przez osoby fizyczne.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **21 296,13 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 700 000,00 zł

Wykonanie 1 423 693,30 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wykonano w 88,98 % na kwotę **1 423 693,30zł**.

W rozdziale **75704** zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł na poręczenie kredytu dla Gminnej Spółki Komunalnej w Kamieniu Małym.

Zobowiązania w dziale 757 nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 554 400,43 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł (wydatkowano kwotę 0,00 zł) i w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 549 400,43 zł (ogólna – 300 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 156 066,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 93 334,43 zł).

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 33 580 704,88 zł

Wykonanie 32 890 157,95 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy.

Wydatki w dziale 801 w wysokości 32 890 157,95 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **15 254 693,20 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **96,63 %**,
2. dotacje dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie we Frednowach – **102 306,92 zł** – **84,31 %** planu,

3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 529 794,78 zł (95,76 % planu)**,
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **363 797,55 zł (87,33 % planu)**,
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **2 162 312,44 zł (94,02 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **233 662,11 zł – 98,31 % planu**,
7. świetlice szkolne – **266 610,80 zł – 98,70 % planu**,
8. dowożenie uczniów do szkół – **757 246,96 zł – 98,24 % planu**,
9. doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – **47 627,29 zł – 67,48 % planu**,
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **103 549,05 zł (99,76 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych w tym dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **204 973,56 zł (90,90 %)**,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym dotacje dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie we Frednowach – **1 058 059,73 zł (99,20 %)**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **758 754,69 zł – 98,13 % planu wydatków**,
14. pozostałą działalność w tym środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **198 078,09 zł – 87,70 % planu**,
15. Projekt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027– **86 679,09 zł – 94,22 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9 764 770,00 zł sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **9 762 011,69 zł** na Budowę Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie, na Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu, Budowę zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie oraz na Wyposażenie nowo budowanej bryły Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 086 412,72 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 446 490,00 zł

Wykonanie 405 481,40 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **2 525,00 %** środków (3 000,00 zł) na spektakl profilaktyczny i zajęcia profilaktyki narkotykowej. W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 337 500,00 zł zrealizowano w **88,10 % (297 326,40 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (142 000,93 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności spożytkowano kwotę 110 665,92 zł (81,47 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 51 820,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 42 552,55 zł (82,12 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, szkolenia wychowawców. Pozostałe wydatki wyniosły 2 107,00 zł.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Iława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Środki, które nie zostały wydatkowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi będą w 2024 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 3 500,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **3 500,00 zł**.

Zadanie zlecone gminie. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 r., poz. 146). W 2023 roku wpłynęło 21 wniosków, wydano 21 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wydatki wyniosły **630,00 zł**.

W rozdziale 85195 zakupiono sprzęt medyczny – Ulfrasonograf Versana Balance Platinum na kwotę **101 500,00 zł**, który został przekazany umową użyczenia dla Przychodni KEMED w Rudzienicach.

Zobowiązania w dziale 851 nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 770 956,21 zł

Wykonanie 6 086 897,69 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 570 000,00 zł Wykonanie 556 292,54 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2023 w DPS przebywało 19 osób. Wydatki wyniosły **556 292,54 zł**, z których kwota 29 819,75 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 157 269,00 zł

Wykonanie 153 999,54 zł

W ramach rozdziału 85203 zadania realizuje Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Zadaniem Placówki jest zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań a także profilaktyka uzależnień z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy i agresji. Bardzo ważnym elementem działalności jest również dożywianie dzieci, z którego korzystają wszyscy uczestnicy zajęć. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla kierownika placówki oraz głównej księgowej – 122 565,85 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (18 000,00 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 13 433,69 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **7 339,38 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Plan 22 281,88 zł
Wykonanie 21 490,52 zł

Zadania własne - Plan 22 096,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 39 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 369 składek za 39 osób na kwotę **21 490,52 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 185,88 zł., wykonanie – **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 532 197,00 zł
Wykonanie 497 638,63 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 197 558,00 zł, budżet Wojewody – 334 639,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 163 128,31 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **39 271,41 zł**,

- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę – **0,00 zł**,

- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **119 856,90 zł** - 7 osób, z których kwota 23 050,53 zł została zwrócona z tytułu odpłatności za udzielenie schronienia osobie bezdomnej i przekazana na dochody gminy. Pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie, w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Gdyni, w „AGAPE” Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych w nowym Stawie.

- na pokrycie kosztów pochówku **4 000,00 zł**.

2. Wydatki z dotacji to kwota **21 000,00 zł** została wypłacona ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dotyczyła zdarzenia losowego dla 7 rodzin.

3. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **313 510,32 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 129 rodzin, liczących 342 osoby, wypłacono 690 świadczeń.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane byłym.in. z powodów:

- ✓ bezrobocia 47 osób,
- ✓ niepełnosprawności 24 osoby,
- ✓ długotrwałej choroby 22 osoby,

4. W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SarsCOV-2 COVID-19 nie udzielono pomocy, na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej, osobom objętych kwarantanną.

Zobowiązania w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 16 000,00 zł**Wykonanie 15 940,19 zł**

Zadania własne gminy - w 2023 roku złożono 8 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **15 940,19 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 264 956,00 zł**Wykonanie 259 023,98 zł**

Plan dotacji 264 946,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacono dla 40 osób, wypłacono 417 świadczeń na kwotę **259 023,98 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 10,00 zł., wykonanie – **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 3 089 391,00 zł**Wykonanie 2 774 434,02 zł**

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2023 wyniósł 332 804,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **2 327 306,20 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **57 096,37 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **304 045,52 zł**,
- szkolenia i delegacje **8 276,01 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **77 709,92 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 2 774 434,02 zł, w tym z dotacji Wojewody 332 284,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 40 osób (37,76 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie”. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz pracownika na zastępstwo sprzątaczkii.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **164 684,56 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – 13 -tek, zakupu energii cieplnej, usługi.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 5 300,00 zł****Wykonanie 4 194,95 zł**

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2020 roku, poz.5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. W 2023 roku wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania chronionego na kwotę **4 194,95 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 1 018 252,00 zł****Wykonanie 817 843,74 zł**Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńczePlan 59 468,00 zł , wykonanie **59 468,00 zł**Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 958 784,00 zł , w tym dotacja: 36 817,00 zł

Wykonanie **758 375,74 zł**, w tym dotacja 36 817,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych. Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 8 514 godzin usług opiekuńczych wobec 14 osób.

W 2023 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ w ramach Programu „Opieka 75+”. W ramach tego Programu wsparciem objęto 5 osób, które ukończyły 75 rok życia i wobec, których realizowano usługi. Łącznie zrealizowano 2 559 godzin usług za kwotę 36 817,00 zł pozyskaną z dotacji.

W 2023 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 12 828 godziny u 36 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **351 019,84 zł**,
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **401 516,40 zł**. (w tym kwota 36 817,00 zł. w ramach Programu Opieka 75+).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **65 307,50 zł** z tytułu umowy zlecenia i usług, w tym kwota 59 468,00 zł z dotacji, kwota 5 839,50 zł ze środków własnych. Przepracowano 540 godzin.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **22 557,11 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 519 000,00 zł

Wykonanie 491 610,63 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco:

Plan ogółem – 519 000,00 zł, w tym dotacja Wojewody 360 000,00 zł, budżet Gminy Iława 159 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 216 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 104 rodzin, którym wydano 28 842 posiłki na kwotę **283 610,63 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 195 400,00 zł; ze środków własnych 88 210,63 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **193 000,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 164 600,00 zł; ze środków własnych 28 400,00 zł), świadczeniem objęto 382 osoby z 141 rodzin, którym zrealizowano 724 świadczenia.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **15 000,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 0,00 zł; ze środków własnych 15 000,00 zł) dla 43 rodzin, 126 osób w rodzinach.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 575 309,33 zł

Wykonanie 494 428,95 zł

- Prace społecznie użyteczne	- 40 150,00 zł z budżetu Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności	- 8 000,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Integracji Społecznej	- 316 246,57 zł z budżetu Gminy
- Klub Seniora	- 69 674,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Senior+ Nowa Wieś	- 97 789,00 zł z budżetu Gminy
- Projekt MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów	- 35 352,00 zł, w tym dotacja 28 080,00 zł
- Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	- 983,76 zł, w tym dotacja 983,76 zł
- Pomoc Obywatelom Ukrainy	- 2 314,00 zł, w tym dotacja 2 314,00,00 zł
- Asystenci Rodziny	- 4 800,00 zł z budżetu Gminy

Prace społecznie użyteczne – Plan 40 150,00 zł (budżet Gminy)

W ramach prac społecznych w 2023 roku zatrudnionych było łącznie 9 osób, średnio miesięcznie pracowało 8 osób. Wydatki za 2023 rok wyniosły **26 101,31 zł**, z których 15 563,88 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 26 101,31 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2020) – Plan 8 000,00 zł (budżet Gminy)

Ośrodek w 2023 roku realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2023 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 10 872 kg żywności, którą otrzymało 720 osób z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 15,1 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **1 800,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 316 246,57 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2023 roku – **283 873,95 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 pracowników w ramach 3 etatów (koordynator, socjoterapeuta, fizjoterapeuta, pedagog). Działalność KIS ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, reintegrację społeczną i zawodową

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wychowawczych i warsztatów rozwijających zainteresowania, pomoc psychologa, pedagoga i fizjoterapeuty.

Klub Seniora w Ławicach i Lasecznie – Plan 69 674,00 zł (budżet Gminy)

W 2023 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 32 osoby powyżej 60 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Koszt realizacji zadania wyniósł **57 100,54 zł**.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi – Plan 97 789,00 zł (budżet Gminy)

Od 1 stycznia 2023 roku działalność kontynuuje w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior+ w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego w poprzednich latach przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. Klub liczy 20 osób nieaktywnych zawodowo z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szalkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. W klubie odbywały się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, kulturalne, z fizjoterapeutą oraz z ciekawymi ludźmi.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Senior+. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2023 r. **82 162,31 zł**.

Projekt MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” – Plan 35 352,00 zł, w tym (28 080,00 zł dotacja)

W 2023 roku Ośrodek przystąpił do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 r. w ramach modułu II ogłoszonego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest wsparciem w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej. W ramach Modułu II Ośrodek zakupi 26 opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Na ten cel pozyskano kwotę **28 080,00 zł** z dotacji, wkład własny wynosi **7 226,28 zł**. Łącznie wydatki wyniosły **35 306,28 zł**.

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) - Plan 983,76 zł (dotacja)

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023, w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późniejszymi zmianami).

W 2023 r. do Ośrodka wpłynęło 8 wniosków. Na ten cel wydatkowano **983,76 zł**.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Plan 2 314,00 zł (dotacja)

W związku z art. 29 i 30 w/w ustawy obywatele Ukrainy korzystali ze świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami) w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę **2 314,00 zł**, świadczeniem objęto 56 osób.

Asystent Rodziny - Plan 4 800,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki dotyczyły dodatku wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zgodnie z Programem asystent rodziny na rok 2023. Na ten cel wydatkowano kwotę **4 786,80 zł**.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **494 428,95 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **20 482,06 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **215 063,11 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 176 816,78 zł

Wykonanie 1 109 006,53 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 444 715,92 zł

Wykonanie 427 270,83 zł

Program Opieka Wytchnieniowa – Plan 67 858,56 zł dotacja

W 2023 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **65 767,30 zł**. Wsparciem objętych zostało 7 osób doraźnym wsparciem w formie usługi wytchnieniowej.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Plan 376 857,36 zł dotacja

W 2023 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

- Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o: znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 44).

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **361 503,53 zł**. Wsparciem objętych zostało 15 osób doraźnym wsparciem w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zobowiązania w rozdziale 85326 nie wystąpiły.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność**Plan 732 100,86 zł****Wykonanie 681 735,70 zł****Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa****Plan – 5 700,00 zł dotacja**

W związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł. W 2023 r. wydatkowano z dotacji kwotę **5 700,00 zł**, w tym koszty obsługi 0,00 zł. Wypłacono 19 świadczeń.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – Plan 244 766,60 zł

Dofinansowanie UE – 59 370,72 zł, Środki własne – 185 395,88 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie nadal realizował konkurs grantowy w ramach projektu p.n. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja dofinansowania skończyła się 30 kwietnia 2023 roku.

W 2023 roku wydatki dotyczyły zakupu paliwa, usług telekomunikacyjnych, wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i kierowcy w/w projektu.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 194 406,98 zł:

- dofinansowanie UE – 59 370,72 zł,

- środki własne – 135 036,26 zł.

Transportem objęto 1 196 osób. Wykonano 1 196 przejazdów, przejechano 56 120 km.

Na zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława zaplanowano i wydatkowano kwotę **288 804,00 zł**.

Na dodatek węglowy i elektryczny zaplanowano i wydatkowano kwotę **100 470,00 zł**.

W Gminie Iława zrealizowano grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na plan w kwocie 92 360,26 zł zrealizowano wydatki w kwocie **92 354,72 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85395 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **11 647,54 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę **11 647,54 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 334 446,00 zł****Wykonanie 279 301,45 zł**

W **rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – zaplanowano kwotę 25 075,00 zł, wydatkowano – **25 075,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 149 370,00 zł Wykonanie 96 349,45 zł

(w tym dotacja – 115 360,00 zł; budżet Gminy 34 010,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **96 349,45 zł** (w tym z dotacji 77 079,56 zł oraz 19 269,89 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 112 uczniów. Wnioski składane były do 15 września 2023 r.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w kwocie **40 001,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2023 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **37 877,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2023 przyznano 175 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkowie - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 17 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 14 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 29 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 30 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 41 uczniów

W **rozdziale 85495 - Pozostała działalność** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **120 000,00 zł** na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży z Obwodu Równieńskiego (Ukraina).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 854 nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina**Plan 7 740 828,00 zł****Wykonanie 7 691 491,32 zł****Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 18 229,00 zł****Wykonanie 18 045,32 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły **18 045,32 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85501 nie wystąpiły.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha”, świadczenia wychowawcze 500+

Plan 7 150 778,00 zł

Wykonanie 7 114 618,61 zł

Zadania zlecone: 7 115 396,00 zł; wykonanie: **7 083 292,32 zł**

Zadania własne : 18 000,00 zł; wykonanie: **18 000,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 17 382,00 zł., wykonanie – **13 326,29 zł.**

Świadczenia wychowawcze – Plan 22 739,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **22 738,01 zł.**

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły **20 738,06 zł.**

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły **1 999,95 zł.**

W 2023 roku wydano 8 informacji do decyzji przyjętych w poprzednich okresach zasiłkowych, wypłacono 29 świadczeń w ramach koordynacji.

Świadczenia rodzinne – Plan 6 511 448,00 zł

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **6 488 287,36 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 6 297 675,22 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 190 612,14 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 545 rodzin (**1907 osób w rodzinach, w tym 965 dzieci**). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 490 wniosków. Wydano 746 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	6638
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	21
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	168
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	238
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	509
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	533
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się	22
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1136
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1861
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4061
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1524
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	53
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	966
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	680
15.	Świadczenia rodzicielskie	210
16.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	2

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **597 749,50 zł**.

Świadczenia rodzicielskie – Plan 192 447,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **191 810,80 zł**, w tym na wypłatę świadczeń 191 450,80 zł, natomiast koszty na obsługę zadania wyniosły 360,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy - Plan 18 000,00 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka pn. „Wyprawka dla malucha” w formie bonu towarowego o wartości 300,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **18 000,00 zł**. „Wyprawkę dla malucha” odebrały 60 rodzin.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem” - Plan 16 496,00 zł

W 2023 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Wydatkowano ogółem **8 247,42 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 8 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 247,42 zł.

Fundusz alimentacyjny – Plan 372 266,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **79** osobom (w 48 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 58 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **811** świadczeń na kwotę **361 042,73 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **11 166,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **412 648,00 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **201 735,52 zł**, odsetki **210 253,20 zł** zaliczki alimentacyjnej **659,28 zł**.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników (3,5 etatu).

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki wyniosły **13 326,29 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **7 114 618,61 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 3 520,00 zł

Wykonanie 3 475,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2023 roku złożono 199 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 397 karty. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **3 475,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 202 030,00 zł

Wykonanie 194 983,59 zł

Zadania własne

Plan – 201 380,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2023 roku związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 28 rodzin) i wyniosły w 2023 roku **194 983,59 zł**, w tym z dotacji 0,00 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki: plan – 650,00 zł., wykonanie – **0,00 zł.**

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **161 172,25 zł.**

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **12 491,33 zł.**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 193 500,00 zł

Wykonanie 190 579,30 zł

Zadanie własne gminy – w 2023 roku opłaty za pobyt 23 dzieci w tym: 23 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **190 579,30 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85508 nie wystąpiły.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone

Plan 143 210,00 zł

Wykonanie 140 828,67 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 680 składek na kwotę **140 828,67 zł.** Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wykonano w kwocie **0,00 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85513 nie wystąpiły.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 22 400,00 zł

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę **22 400,00 zł** na pobyt dzieci w żłobkach, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 6 561,00 zł

Wykonanie 6 560,83 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **6 560,83 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **6 364,00 zł**, wypłacono **56** świadczeń.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85595 – **196,83 zł.**

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **12 491,33 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 122 169,50 zł**Wykonanie 1 950 028,19 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa o ochrona wód” – na wydatki zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **0,00 zł**.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 98 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **68 354,56 zł**.

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 114 282,50 zł. Wydatki zrealizowano w 95,32 % w kwocie **108 925,45 zł**.

W **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego oraz urzędu gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w 45,29 % (plan 36 500,00 zł, wykonanie **16 529,75 zł**).

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na program „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki w kwocie 6 988,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **6 987,33 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 201 072,00 zł: dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich psów. Plan zrealizowano w 91,01 % i wydatkowano na ten cel **182 990,87 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 318 327,00 zł wykonano w kwocie **1 311 232,60 zł**. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii, zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 90015 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **285,00 zł**.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 46 000,00 zł, wydatki **17 468,48 zł** (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **100 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 47 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany na kwotę **28 773,30 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 153 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **108 765,85 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup energii (16 532,92 zł) oraz zakup usług pozostałych (7 232,93 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Związku Gmin „Jeziorak” na obsługę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” – 82 000,00 zł oraz na pokrycie bieżących kosztów utrzymania miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach: Dół i Nowa Wieś – 3 000,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 900 wyniosły łączną kwotę **285,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 8 942 758,65 zł****Wykonanie 8 863 327,79 zł**

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 78,58 % na kwotę **11 000,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 8 071 355,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **8 007 750,85 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 927 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy Iława.

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację celową w kwocie 43 654,00 zł dla GOK w Lasecznie na „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W związku z dotacją wydatkowano 42 656,99 zł.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (240 040,70 zł), zakup energii (108 052,78 zł), usługi remontowe (83 957,00 zł) oraz zakup usług (52 627,30 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6 554 500,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6 553 416,08 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania wyniosły **590,88 zł**.

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 367 500,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **367 500,00 zł** (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

Wydatki zaplanowane w ramach **rozdziału 92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wykonano w kwocie **40 000,00 zł**.

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 257 306,65 zł, wykonano **244 931,49 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 192 597,00 zł została zrealizowana w 99,77 % na kwotę **192 145,45 zł** zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **590,88 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 912 108,80 zł

Wykonanie 890 856,73 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 67 167,30 zł wydatkowano **58 398,36 zł**.

Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie **238 429,35 zł** na Budowę szatni przy boisku piłkarskim w Szymbarku oraz na Budowę instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 537 500,00 zł, wykonanie **533 944,83 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (460 000,00 zł). W roku 2023 Gmina

zaplanowała stypendia i nagrody sportowe w wysokości 23 000,00. Plan na zakup materiałów wyniósł 500,00 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 24 441,50 zł wydatkowano kwotę **22 084,19 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, natomiast wydatkowano **38 000,00 zł** na Budowę placu utwardzonego przy wiacie plenerowej w Mózgowie oraz na Zagospodarowanie terenu gminnego – boisko Starzykowo. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2023 roku”.

W dziale 926 zobowiązania wyniosły **0,00 zł**.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Iława, 25 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2023 roku

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 934,87	3 835 856,48	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 904,65	63 904,65	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 904,65	63 904,65	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 641 551,00	1 641 551,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 641 551,00	1 641 551,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 130 479,22	2 130 400,83	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	48 921,61	99,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 479,22	2 066 479,22	100,00	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 618,00	490 617,13	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	490 618,00	490 617,13	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	367 963,00	367 962,86	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 655,00	122 654,27	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 250 961,14	7 045 420,79	165,74	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	68 207,85	65 588,41	96,16	0,00

	233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 207,85	65 588,41	96,16	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 827,00	458 105,00	99,63	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 539,00	18 539,00	100,0 0	0,00
	217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	441 288,00	439 566,00	99,61	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 722 926,29	6 521 727,38	175,1 8	0,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	994 979,00	0,00	0,00
	620 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 428,00	95 428,00	100,0 0	0,00
	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 474,00	57 474,00	100,0 0	0,00
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570 024,29	5 373 846,38	150,5 3	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	591 035,85	649 401,11	109,8 8	200 987,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 435,85	623 525,62	110,2 7	192 211,50
	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	812,72	81,27	0,00
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 700,00	38 940,51	100,6 2	62 866,07
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	157,50	78,75	0,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	255 000,00	305 030,79	119,6 2	26 538,58

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00	6 742,29	99,15	58 437,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 605,85	208 605,85	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	52 330,00	58 948,54	112,65	9,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 861,47	220,11	44 239,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 425,95	95,06	120,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 600,00	25 875,49	101,08	8 775,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,50	59,50	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	21 500,00	21 394,37	99,51	8 775,61
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 104,96	114,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	316,66	79,17	0,00
710		Działalność usługowa	10,00	0,01	0,10	0,00
	71035	Cmentarze	10,00	0,01	0,10	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,01	0,10	0,00
750		Administracja publiczna	180 308,07	179 991,71	99,82	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 581,80	66 758,90	98,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 864,00	66 317,00	99,18	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,80	407,80	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	34,10	11,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 100,00	92 606,54	100,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 850,00	90 844,76	99,99	0,00

	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 761,78	140,9 4	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	100,0 0	0,00
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0 0	0,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	14 400,00	100,0 0	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,0 0	0,00
75095		Pozostała działalność	26,27	26,27	100,0 0	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	26,27	26,27	100,0 0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 475,00	114 475,00	100,0 0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	2 615,00	100,0 0	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,00	2 615,00	100,0 0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 171,00	111 171,00	100,0 0	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 171,00	111 171,00	100,0 0	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,0 0	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,0 0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 500,00	1 620 767,42	99,53	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 538 500,00	1 538 140,00	99,98	0,00
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,0 0	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	780 000,00	100,0 0	0,00

	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	699 640,00	99,95	0,00
	663 0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	82 627,42	91,81	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	82 627,42	91,81	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 179 496,92	25 177 992,83	104,1 3	3 806 265,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	42 287,69	105,46	4 903,93
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 900,00	42 227,23	105,83	4 903,93
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,46	30,23	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 920 997,40	6 252 142,31	105,59	2 878 609,66
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 988 782,59	105,03	1 592 049,02
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	66 506,47	67 854,71	102,03	2 891,76
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 001 954,00	1 092 870,00	109,07	0,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 600,00	53 579,12	99,96	1 612,88
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	24 111,00	100,46	17 518,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 875,00	93,75	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,93	8 133,89	101,66	1 264 538,00
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 936,00	14 936,00	100,00	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	5 728 537,52	6 317 937,16	110,29	875 278,23
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 287 058,93	107,77	325 063,23
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 679 600,07	119,12	141 493,14
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 921,78	12 046,19	110,30	357,00

	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 500,00	274 440,87	102,2 1	29 121,74
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	9 087,00	135,6 3	0,00
	037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 075,00	29 072,81	99,99	6 942,23
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 360,74	976 541,29	107,2 7	2 947,89
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 980,00	30 755,40	123,1 2	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 334,60	107,4 1	369 353,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 940,00	1 526 703,67	105,2 2	47 473,99
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	75 958,31	99,95	0,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 180,50	102,5 7	0,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 500,00	46 486,20	99,97	0,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 500,00	264 071,56	99,84	0,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 270,00	1 112 830,10	107,2 8	47 473,99
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	177,00	104,1 2	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 038 922,00	11 038 922,00	100,0 0	0,00
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 770 954,00	10 770 954,00	100,0 0	0,00
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 968,00	267 968,00	100,0 0	0,00
758		Różne rozliczenia	39 331 374,69	39 333 304,02	100,0 0	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 621 559,00	11 621 559,00	100,0 0	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 621 559,00	11 621 559,00	100,0 0	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 624 222,05	3 624 222,05	100,0 0	0,00
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 624 222,05	3 624 222,05	100,0 0	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 639 797,00	4 639 797,00	100,0 0	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 797,00	4 639 797,00	100,0 0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	490 437,58	492 366,91	100,3 9	0,00
	078 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 021,58	5 021,58	100,0 0	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	135 190,00	137 132,17	101,4 4	0,00

	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,18	1,80	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	10,72	7,70	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 723,72	140 723,72	100,0 0	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 526,00	145 526,00	100,0 0	0,00
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 955,56	63 955,56	100,0 0	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	18 955 359,06	18 955 359,06	100,0 0	0,00
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 955 359,06	18 955 359,06	100,0 0	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 371 493,26	2 114 300,59	154,1 6	768,32
	80101	Szkoły podstawowe	204 040,92	206 645,32	101,2 8	0,00
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0 0	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	87,00	81,00	93,10	0,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00	16 810,26	109,1 6	0,00
	083 0	Wpływy z usług	57 910,00	59 489,36	102,7 3	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 176,00	2 124,94	97,65	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 541,92	73 544,18	100,0 0	0,00
	095 0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0 0	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	53 869,58	99,39	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 333,00	598 073,23	102,5 3	0,00
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	16 957,00	101,5 4	0,00
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 360,00	90 872,50	102,8 4	0,00

075 0	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	10 225,00	10 224,36	99,99	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 691,00	12 700,85	100,08	0,00
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 857,00	274 857,00	100,00	0,00
290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 500,00	67 623,04	121,84	0,00
633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 838,48	99,87	0,00
80104	Przedszkola	233 614,00	952 515,19	407,73	768,32
066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 450,00	6 361,00	98,62	0,00
067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 470,00	11 812,00	102,98	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 552,00	7 552,21	100,00	0,00
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 582,00	83 582,00	100,00	0,00
205 7	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	92 000,00	771 850,60	838,97	0,00
205 9	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	0,00	30 608,94	0,00	0,00
290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	32 560,00	40 748,44	125,15	768,32

		metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 700,00	218 517,80	103,22	0,00
	0830	Wpływy z usług	211 700,00	218 517,80	103,22	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 805,34	103 549,05	99,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 651,37	103 395,08	99,75	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,97	153,97	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 040,00	713,22	68,58	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	83,22	166,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	83,22	166,44	0,00
	85195	Pozostała działalność	990,00	630,00	63,64	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	630,00	63,64	0,00
852		Pomoc społeczna	1 899 560,76	1 641 500,97	86,41	10 958,40
	85202	Domy pomocy społecznej	278 880,00	29 819,75	10,69	0,00
	0830	Wpływy z usług	278 880,00	29 819,75	10,69	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	70,78	141,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,78	141,56	0,00
	85213	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.	22 896,00	21 490,52	93,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 096,00	21 490,52	97,26	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 139,00	357 560,85	102,71	0,00
	083 0	Wpływy z usług	12 000,00	23 050,53	192,09	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 639,00	313 510,32	99,96	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	265 946,00	259 023,98	97,40	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 946,00	259 023,98	97,76	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 804,00	357 866,35	95,99	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	9 327,47	51,82	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 254,88	81,27	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 804,00	332 284,00	99,84	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	083 0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 368,00	224 290,98	102,71	10 958,40
	083 0	Wpływy z usług	120 000,00	127 958,74	106,63	10 958,40
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 468,00	59 468,00	100,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 817,00	36 817,00	100,00	0,00

	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 083,00	47,24	2,27	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	100,0 0	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,0 0	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 977,76	31 377,76	98,12	0,00
	083 0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 080,00	28 080,00	100,0 0	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314,00	2 314,00	100,0 0	0,00
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	983,76	983,76	100,0 0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 042,33	698 496,96	97,55	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	444 715,92	427 270,83	96,08	0,00
	217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 715,92	427 270,83	96,08	0,00
	85395	Pozostała działalność	271 326,41	271 226,13	99,96	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	602,91	502,91	83,41	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	5 700,00	100,0 0	0,00
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 470,00	100 470,00	100,0 0	0,00
	244 7	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 912,77	3 912,49	99,99	0,00
	244 9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	729,81	729,81	100,0 0	0,00
	626 7	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 870,92	3 870,92	0,00	0,00

	626 9	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722,00	722,00	0,00	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 318,00	155 318,00	100,0 0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 360,00	197 079,56	83,38	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 360,00	77 079,56	66,24	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 360,00	77 079,56	66,82	0,00
	85495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,0 0	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0 0	0,00
855		Rodzina	7 627 449,00	7 350 614,40	96,37	2 669 645,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 300,00	18 045,32	117,9 4	0,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	820,20	41,01	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00	17 225,12	130,4 9	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 158,00	7 177 700,78	96,24	2 669 645,18
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,80	32,80	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	761,60	25,39	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 590,17	41,97	5 547,70
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 092 657,00	7 060 554,31	99,55	0,00
	206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	22 739,00	22 738,01	100,0 0	0,00

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309 662,00	81 023,89	26,17	2 664 097,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00	3 478,80	98,83	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00	3 475,00	98,72	0,00
	236 0	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	4 000,00	400,00	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00	0,00
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 910,00	140 828,67	98,54	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 710,00	140 828,67	98,68	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 561,00	6 560,83	100,00	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 561,00	6 560,83	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 086,46	139 429,36	82,46	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 973,81	98,69	0,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 973,81	98,69	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 932,52	9 932,52	100,00	0,00

	097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 932,52	9 932,52	100,0 0	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 725,00	43 725,00	100,0 0	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 725,00	8 725,00	100,0 0	0,00
	246 0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0 0	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 870,00	36 887,80	100,0 5	0,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	127,80	255,6 0	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0 0	0,00
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 820,00	21 760,00	99,73	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 967,00	7 965,29	99,98	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	648,29	99,74	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 317,00	7 317,00	100,0 0	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	23 092,98	50,20	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	23 092,98	50,20	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 591,94	15 851,96	70,17	0,00
	246 0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 591,94	15 851,96	70,17	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 700,00	235 918,31	101,3 8	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 700,00	131 918,31	102,5 0	0,00
	075 0	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	92 000,00	95 226,07	103,5 1	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	2,24	22,40	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	3 690,00	100,0 0	0,00

	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0 0	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0 0	0,00
	92195	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	100,0 0	0,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,0 0	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0 0	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0 0	0,00
926		Kultura fizyczna	82 624,00	83 366,21	100,9 0	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 751,90	0,00	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	751,90	0,00	0,00
	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0 0	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,0 0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624,00	1 614,31	99,40	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,85	8,50	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 614,00	1 613,46	99,97	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			86 939 070,35	90 909 246,08	104,5 7	6 688 624,82
majątkowe			26 670 534,91	28 473 777,77	106,7 6	58 437,25
bieżące			60 268 535,44	62 435 468,31	103,6 0	6 630 187,57

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hława w 2023 roku

Dz.	Roz dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 653 130,22	7 628 919,08	99,68	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 910,00	34 919,39	97,24	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 910,00	34 919,39	97,24	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 000,00	129 999,30	97,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	129 999,30	97,74	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 720 055,00	3 715 054,01	99,87	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	965 000,00	965 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 055,00	2 750 054,01	99,82	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 627 576,00	1 627 573,16	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 575,00	99 573,16	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 117,00	862 116,30	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 884,00	665 883,70	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 106 589,22	2 091 373,22	99,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,04	27 266,04	90,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 829,80	8 829,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 026 060,03	2 026 054,03	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,20	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	838 955,36	96,43	16 622,46
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	270 348,54	90,12	16 622,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 348,54	90,12	16 622,46
	40095		Pozostała działalność	570 000,00	568 606,82	99,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 500,00	481 261,82	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	87 345,00	98,69	0,00

600		Transport i łączność	15 497 347,69	15 472 183,30	99,84	1 722,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	68 207,85	65 588,41	96,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 207,85	65 588,41	96,16	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	815 847,88	815 508,93	99,96	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 308,88	135 308,18	100,0 0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 539,00	680 200,75	99,95	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0 0	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0 0	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 598 991,96	12 576 785,96	99,82	1 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	299 119,13	99,38	1 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	868 178,41	99,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 070,00	955 986,52	99,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 956,18	99,95	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 911,96	10 120 860,62	99,90	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 428,00	95 428,00	100,0 0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 572,00	152 257,10	94,82	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	100,0 0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,0 0	0,00
630		Turystyka	30 396,00	29 396,00	96,71	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	29 396,00	29 396,00	100,0 0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 396,00	29 396,00	100,0 0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	467 220,00	248 109,02	53,10	1 662,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 220,00	222 704,33	54,82	1 662,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	37 900,89	31,58	1 512,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 289,00	52,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	22 252,80	37,72	149,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	11 515,00	38,38	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 376,64	71,88	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	130 200,00	126 630,00	97,26	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	3 300,00	11,46	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	25 404,69	41,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 704,74	95,08	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	69,05	6,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 021,06	58,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 469,06	12,24	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 140,78	38,03	0,00
710		Działalność usługowa	330 820,00	104 484,25	31,58	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 020,00	34 969,80	22,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	26 409,00	17,92	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	8 560,80	99,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	174 800,00	69 514,45	39,77	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 520,00	69 514,45	99,99	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 280,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 134 836,67	7 031 379,72	98,55	333 803,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 281,80	66 724,80	99,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352,89	65 805,89	99,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,11	511,11	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,80	407,80	100,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	3 071,15	38,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 071,15	43,87	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 222,00	14 221,20	99,99	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 222,00	14 221,20	99,99	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	239 809,52	98,69	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 500,00	234 521,23	99,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,01	95,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 017,28	92,48	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 321,00	94,89	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 124 974,00	6 045 483,20	98,70	333 803,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	10 339,35	86,89	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	40,00	40,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 690,00	3 653 556,54	99,37	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 273,00	252 272,81	100,00	280 244,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 085,00	655 218,77	96,63	47 921,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00	70 447,00	98,80	5 028,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 100,00	322 868,40	99,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 743,75	130 402,74	87,08	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 876,53	94,55	0,00
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	31 943,52	92,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	290 174,55	99,89	178,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 505,95	95,88	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	397 580,00	397 572,34	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 662,26	98,53	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 316,96	52,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	72 312,53	99,60	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 611,25	85 610,79	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 282,93	99,94	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 361,00	5 492,23	86,34	429,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 800,00	248 129,56	96,62	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 114,64	98,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	149 485,92	96,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	529,00	48,09	0,00
	75095	Pozostała działalność	420 558,87	413 940,29	98,43	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	38 995,95	99,99	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
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	260,90	260,90	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 720,00	182 389,04	99,82	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	37 920,86	97,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 662,27	5 608,19	64,74	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 319,45	35 319,45	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 061,00	93,74	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 596,25	30 596,25	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 788,65	98,22	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 475,00	114 475,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 615,00	2 615,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,04	374,04	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,59	53,59	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,37	2 187,37	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 171,00	111 171,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 940,00	65 940,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,25	4 361,25	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,02	507,02	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 014,32	30 014,32	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,71	9 384,71	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,70	963,70	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,38	100,38	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 047 030,00	2 942 177,82	96,56	21 296,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 896 020,00	2 813 317,87	97,14	21 296,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	47 305,00	81,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	98 997,77	89,19	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	80 105,05	81,74	20 936,13
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 840,00	89,20	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 389,82	97,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 075,38	96,56	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	884 605,35	99,96	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 156 999,50	100,00	0,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 501,73	87,54	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 501,73	87,54	0,00
75495	Pozostała działalność	105 000,00	93 858,22	89,39	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 440,00	82 080,00	91,77	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	230,80	11,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,00	467,00	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	80,42	86,47	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 423 693,30	83,75	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 423 693,30	88,98	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 423 693,30	88,98	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	554 400,43	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 400,43	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	549 400,43	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 580 704,88	32 890 157,95	97,94	1 086 412,72
80101	Szkoły podstawowe	25 180 074,55	24 869 211,11	98,77	861 422,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 345,95	102 306,92	84,31	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 566,00	580 717,77	98,83	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 875,00	106 875,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 398,77	1 926 782,35	99,25	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 455,89	120 455,89	100,00	130 752,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 329,25	1 726 871,14	99,74	119 769,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 300,00	166 076,27	98,10	10 514,52

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 498,00	24 374,00	91,98	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 846,68	71,17	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 367,92	929 412,42	87,57	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 454,00	62 645,30	98,73	0,00
4260	Zakup energii	474 077,00	401 001,43	84,59	31 190,95
4270	Zakup usług remontowych	65 711,00	62 725,45	95,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	3 858,26	75,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 675,00	317 562,27	94,04	438,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	13 355,34	82,44	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	707,40	184,01	26,01	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 470,00	65 416,71	92,83	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 095,00	717 680,44	99,66	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	582,00	99,00	17,01	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 872,00	12 030,32	86,72	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 531,00	19 535,24	90,73	1 471,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 470 191,30	7 459 416,84	99,86	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 771,07	534 771,07	100,00	567 285,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 701,00	9 512 210,99	99,97	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 853 720,19	1 785 555,99	96,32	91 863,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 101,00	76 220,68	93,98	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 707,73	166 061,04	92,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,45	8 420,45	100,00	9 630,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 714,25	185 911,38	95,97	13 018,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	20 183,97	90,71	1 390,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 284,00	67 222,32	89,29	0,00
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 009,13	95,85	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 885,00	14 920,32	93,93	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	16 389,91	58,54	1 536,07
4270	Zakup usług remontowych	510,00	235,50	46,18	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	330,00	31,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	17 742,74	61,65	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 960,51	99,34	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	755,03	68,64	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	5 050,00	5 010,78	99,22	0,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	222,39	14,83	20,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 809,13	825 289,51	99,58	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 594,63	61 594,63	100,00	66 268,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 069,00	249 800,70	99,89	0,00
80104	Przedszkola	3 040 303,16	2 840 490,68	93,43	17 633,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 691,90	233 662,11	98,30	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	13 410,86	91,32	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 836,67	34 615,74	66,78	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 215,09	72 474,38	96,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 553,85	32 722,31	82,73	2 205,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 896,15	12 429,09	96,38	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 746,84	79,72	285,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 842,76	1 775,62	96,36	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 178,00	45 764,76	99,11	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	92,48	13,21	0,00
4260	Zakup energii	17 842,00	17 842,00	100,00	2 269,81
4270	Zakup usług remontowych	5 273,00	4 830,00	91,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	489,74	99,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 819,00	25 847,51	96,38	39,60
4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 294 000,00	2 156 351,93	94,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	389,00	77,80	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,89	71,89	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 762,50	89,11	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 239,91	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	780,33	80,45	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 115,00	154 782,94	86,90	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 033,74	11 033,74	100,00	12 832,19
80107	Świetlice szkolne	270 134,45	266 610,80	98,70	19 061,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00	13 525,51	91,82	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 662,85	37 902,62	98,03	2 769,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 878,54	79,96	207,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,0 0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 290,60	2 282,68	99,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 181,50	190 551,95	99,67	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 834,50	14 834,50	100,0 0	16 084,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 830,00	757 246,96	98,24	3 996,01
	4300	Zakup usług pozostałych	770 830,00	757 246,96	98,24	3 996,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 582,00	47 627,29	67,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,00	3 949,29	87,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 661,00	15 233,00	73,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 369,00	28 445,00	62,70	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 206,00	758 754,69	98,13	35 572,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 487,36	99,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 828,17	378 755,16	99,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 027,83	24 027,83	100,0 0	29 845,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 407,50	99,13	5 103,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 693,97	89,63	623,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 035,00	33 033,43	91,67	0,00
	4220	Zakup środków żywności	241 600,00	237 043,61	98,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 470,00	2 123,20	61,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	405,00	83,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 117,63	73,02	0,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	660,00	62,26	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	225 495,93	204 973,56	90,90	6 966,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	47 627,16	70,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 718,87	14 718,87	100,0 0	997,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,45	1 972,45	100,0 0	142,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 900,00	44 750,47	99,67	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 904,61	91 904,61	100,0 0	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,0 0	5 826,41

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 066 680,26	1 058 059,73	99,19	49 896,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 880,00	47 262,64	94,75	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 152,98	104 152,98	100,00	7 151,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,48	10 733,48	100,00	1 022,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 300,49	98,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 027,15	261 223,49	97,83	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 990,00	9 990,00	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 419,81	569 419,81	100,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 976,84	41 976,84	100,00	41 723,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 805,34	103 549,05	99,75	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,70	326,70	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,24	1 026,24	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 298,43	102 042,14	99,75	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,97	153,97	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	225 873,00	198 078,09	87,69	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 582,41	3 582,41	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 347,00	52 552,09	66,23	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 649,20	8 649,20	100,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 490,73	10 490,73	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 270,04	13 270,04	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 498,03	88 498,03	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	20 469,76	20 469,76	100,00	0,00

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	565,83	565,83	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	446 490,00	405 481,40	90,82	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 525,00	84,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 525,00	84,17	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 500,00	297 326,40	88,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	3 853,20	90,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 451,00	138 147,73	96,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	36 012,38	85,24	0,00
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	74 653,54	79,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	42 552,55	82,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	105 990,00	105 630,00	99,66	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	630,00	63,64	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	101 500,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 770 956,21	6 086 897,69	89,90	215 063,11
	85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	556 292,54	97,60	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	556 292,54	97,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	157 269,00	153 999,54	97,92	7 339,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 699,00	95 981,70	99,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 797,79	99,53	6 150,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 312,00	17 813,30	97,28	1 102,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 973,06	79,98	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 055,20	99,55	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	8 125,26	89,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 638,23	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	310,00	35,19	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	22 281,88	21 490,52	96,45	0,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	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	175,88	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 096,00	21 490,52	97,26	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 197,00	497 638,63	93,51	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 177,00	493 638,63	93,64	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	15 940,19	99,63	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 940,19	99,63	0,00
	85216	Zasiłki stałe	264 956,00	259 023,98	97,76	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 946,00	259 023,98	97,76	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 089 391,00	2 774 434,02	89,81	164 684,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 167,80	75,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 451,00	1 815 660,63	90,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 564,00	131 363,07	95,49	136 952,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 551,00	315 749,67	91,91	23 583,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 479,00	33 482,27	67,67	2 331,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 791,20	85,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	137 920,86	93,82	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 682,89	53,66	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	20 585,44	55,64	1 288,44
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 088,83	81,38	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 570,00	64,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	169 515,68	90,12	442,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 719,32	97,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 506,01	37,65	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 975,94	98,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 016,00	57 096,37	89,19	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 517,00	92,55	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 770,00	67,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 259,36	62,97	85,65
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	4 194,95	79,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 594,95	69,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 620,00	81,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 252,00	817 843,74	80,32	22 557,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 691,81	53,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 226,00	275 895,80	70,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 101,00	20 466,05	96,99	18 916,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 625,00	47 514,82	67,28	3 257,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,00	4 451,36	45,35	382,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 048,00	39 687,50	86,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 437,00	427 136,40	90,22	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	519 000,00	491 610,63	94,72	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	491 610,63	94,72	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	575 309,33	494 428,95	85,94	20 482,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 114,47	26 904,27	67,07	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 314,00	2 314,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 714,00	250 711,80	95,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190,00	15 606,09	96,39	17 115,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	44 896,24	90,94	2 947,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	5 803,94	78,34	419,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 315,00	48,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 019,29	29 401,57	86,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 069,00	9 294,36	54,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 002,57	52 236,66	75,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 264,40	75,48	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	22 781,82	96,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	9 801,12	71,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 540,00	59,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806,00	6 805,38	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 261,00	63,05	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	762,00	95,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 329,30	93,17	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 816,78	1 109 006,53	94,24	11 647,54
	85326	Fundusz Solidarnościowy	444 715,92	427 270,83	96,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 089,00	99,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 230,56	44 086,78	97,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	925,34	77,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 132,00	359 584,00	97,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,36	1 104,81	79,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,00	90,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 080,90	51,47	0,00
	85395	Pozostała działalność	732 100,86	681 735,70	93,12	11 647,54
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,43	357,43	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	98 500,00	100,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 280,00	89 708,50	92,22	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,00	36 328,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 503,99	0,00	9 733,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 953,80	16 287,04	96,07	1 676,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,08	6 321,08	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 314,36	97,24	238,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	890,04	890,04	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 832,91	12 825,96	33,90	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,28	20 887,28	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,14	2 515,14	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 319,15	71 318,92	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 003,07	12 003,02	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 041,66	72,34	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,96	462,96	100,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	999,00	999,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 804,00	288 804,00	100,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	200,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 446,00	279 301,45	83,51	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 075,00	25 075,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 728,00	21 728,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 370,00	96 349,45	64,50	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 360,00	96 349,45	64,51	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 001,00	37 877,00	94,69	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 001,00	37 877,00	94,69	0,00
	85495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
855		Rodzina	7 740 828,00	7 691 491,32	99,36	12 491,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 229,00	18 045,32	98,99	0,00
	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	17 229,00	17 225,12	99,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	820,20	82,02	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 778,00	7 114 618,61	99,49	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 345,00	12 622,97	77,23	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 926 351,00	6 896 906,81	99,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 077,00	171 077,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 934,65	96,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	967,49	90,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	4 219,42	72,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 186,95	95,57	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	837,00	703,32	84,03	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00	3 475,00	98,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 475,00	98,72	0,00

85504	Wspieranie rodziny	202 030,00	194 983,59	96,51	12 491,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	870,00	72,50	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 442,00	134 687,78	97,29	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 112,60	97,81	10 438,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 466,00	23 764,38	93,32	1 797,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 577,00	97,28	255,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,85	80,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	685,11	76,12	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 098,55	99,99	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	92,50	0,00
85508	Rodziny zastępcze	193 500,00	190 579,30	98,49	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 500,00	190 579,30	98,49	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	143 210,00	140 828,67	98,34	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 710,00	140 828,67	98,68	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	22 400,00	97,39	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 400,00	97,39	0,00
85595	Pozostała działalność	6 561,00	6 560,83	100,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 364,00	6 364,00	100,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	196,83	99,91	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 169,50	1 950 028,19	91,89	285,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	98 000,00	68 354,56	69,75	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,84	31,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 440,00	56,27	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	58 973,72	73,72	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 282,50	108 925,45	95,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 482,50	98 125,45	95,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 800,00	91,53	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	16 529,75	45,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 360,00	33,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 169,75	49,70	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 988,00	6 987,33	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 849,99	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 137,34	99,97	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	201 072,00	182 990,87	91,01	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 572,00	117 572,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 558,00	31,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	63 860,87	81,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 327,00	1 311 232,60	99,46	285,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 370,12	87,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 317,00	1 306 862,48	99,51	285,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	117 468,48	80,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,72	2,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 389,76	40,44	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	28 773,30	61,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 773,30	61,22	0,00
90095		Pozostała działalność	153 000,00	108 765,85	71,09	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	16 532,92	44,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 232,93	24,11	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 942 758,65	8 863 327,79	99,11	590,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	11 000,00	78,57	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	14 000,00	11 000,00	78,57	0,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 071 355,00	8 007 750,85	99,21	590,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 241,62	240 040,70	99,50	0,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	108 052,78	67,96	386,76
	4270	Zakup usług remontowych	84 509,60	83 957,00	99,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 439,78	52 627,30	85,66	204,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 500,00	6 553 416,08	99,98	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 654,00	42 656,99	97,72	0,00
92116		Biblioteki	367 500,00	367 500,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	449 903,65	437 076,94	97,15	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 602,17	194 959,87	99,67	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 894,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 310,00	46 471,62	84,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 597,00	192 145,45	99,77	0,00
926		Kultura fizyczna	912 108,80	890 856,73	97,67	0,00
	92601	Obiekty sportowe	312 167,30	296 827,71	95,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,93	20,79	0,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	26 991,94	80,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 667,30	16 198,49	97,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	238 429,35	97,32	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	537 500,00	533 944,83	99,34	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 999,19	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	459 945,64	99,99	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	18 000,00	85,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 441,50	60 084,19	96,22	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,50	222,00	50,28	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	37,79	2,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 324,40	93,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			99 428 954,83	96 000 321,90	96,55	1 701 596,76
majątkowe			37 891 265,96	37 706 657,80	99,51	0,00
bieżące			61 537 688,87	58 293 664,10	94,73	1 701 596,76

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2023 roku

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	1 528 000,00	1 528 001,00	1,00	1 528 000,00	
600	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	256 000,00	256 000,00	0,00	247 685,10	
750	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	66 176,60	66 176,60	66 176,60	Nowy projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

801	Projekt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	0,00	92 000,00	92 000,00	86 679,09	Nowy Projekt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
853	Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	64 043,20	59 928,15	-4 115,05	59 928,15	
853	Grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	92 355,00	92 355,00	0,00	92 354,72	
x	Razem	1 940 398,20	2 094 460,75	154 062,55	2 080 823,66	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 066 479,22	2 066 479,22	100,00
	01095	Pozostała działalność		2 066 479,22	2 066 479,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 066 479,22	2 066 479,22	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
600	Transport i łączność			18 539,00	18 539,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		18 539,00	18 539,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 539,00	18 539,00	100,00
750	Administracja publiczna			66 864,00	66 317,00	99,18
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 864,00	66 317,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 864,00	66 317,00	99,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			114 475,00	114 475,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 615,00	2 615,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,00	2 615,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		111 171,00	111 171,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 171,00	111 171,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		689,00	689,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			103 651,37	103 395,08	99,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 651,37	103 395,08	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 651,37	103 395,08	99,75
851	Ochrona zdrowia			990,00	630,00	63,64
	85195	Pozostała działalność		990,00	630,00	63,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	630,00	63,64
852	Pomoc społeczna			59 468,00	59 468,00	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 468,00	59 468,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		59 468,00	59 468,00	100,00
855	Rodzina			7 261 626,00	7 227 595,99	99,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 115 396,00	7 083 292,32	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 092 657,00	7 060 554,31	99,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		22 739,00	22 738,01	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 520,00	3 475,00	98,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 520,00	3 475,00	98,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		142 710,00	140 828,67	98,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		142 710,00	140 828,67	98,68
DOTACJE OGÓLEM:				9 692 092,59	9 656 899,29	99,64

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 066 479,22	2 066 479,22	100,00
	01095	Pozostała działalność		2 066 479,22	2 066 479,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700,00	3 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,70	632,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90,65	90,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 266,04	27 266,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 829,80	8 829,80	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 025 960,03	2 025 960,03	100,00
600	Transport i łączność			18 539,00	18 539,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		18 539,00	18 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 539,00	18 539,00	100,00
750	Administracja publiczna			66 864,00	66 317,00	99,18
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 864,00	66 317,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352,89	65 805,89	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,11	511,11	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			114 475,00	114 475,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 615,00	2 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,04	374,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,59	53,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,37	2 187,37	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		111 171,00	111 171,00	100,00
		3030	Różne wydatki na osób fizycznych	65 940,00	65 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,25	4 361,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,02	507,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 014,32	30 014,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,71	9 384,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,70	963,70	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		689,00	689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,38	100,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			103 651,37	103 395,08	99,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 651,37	103 395,08	99,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,70	326,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,24	1 026,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 298,43	102 042,14	99,75
851	Ochrona zdrowia			990,00	630,00	63,64
	85195	Pozostała działalność		990,00	630,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	630,00	63,64
852	Pomoc społeczna			59 468,00	59 468,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 468,00	59 468,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 448,00	36 448,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	23 020,00	100,00
855	Rodzina			7 261 626,00	7 227 595,99	99,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 115 396,00	7 083 292,32	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	6 908 351,00	6 878 906,81	99,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 077,00	171 077,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 934,65	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	967,49	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	4 219,42	72,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 186,95	95,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00	3 475,00	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 475,00	98,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	142 710,00	140 828,67	98,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 710,00	140 828,67	98,68
DOTACJE OGÓŁEM:			9 692 092,59	9 656 899,29	99,64

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	135 308,88	135 308,18
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	69 520,00	69 514,45
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	117 572,00	117 572,00
RAZEM				322 400,88	322 394,63

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	86 939 070,35	90 909 246,08
A1.	Dochody bieżące	60 268 535,44	62 435 468,31
A2.	Dochody majątkowe	26 670 534,91	28 473 777,77
	- dochody ze sprzedaży majątku	222 127,43	222 127,43
B.	Wydatki (B1+B2)	99 428 954,83	96 000 321,90
B1.	Wydatki bieżące	61 537 688,87	58 293 664,10
B2.	Wydatki majątkowe	37 891 265,96	37 706 657,80
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 489 884,48	-5 091 075,82
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	12 489 884,48	12 265 128,39
D1.	Przychody ogółem z tego:	15 736 689,48	15 503 533,30
	- kredyty i pożyczki, w tym:	9 999 756,09	9 999 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	434 805,00	202 404,91
	- inne źródła, w tym:	5 302 128,39	5 302 128,39
	niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	5 302 128,39	5 302 128,39
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 246 805,00	3 238 404,91
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 036 000,00	3 036 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	210 805,00	202 404,91
	inne cele	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2023	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Dotacja na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N na odcinku Urowo – Iława od km 4+910 do km 16+910”.	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Dotacje na dofinansowanie inwestycji na cmentarzach	x	x	105 280,00	0,00	0,00
3	750	75020	6300	Powiat Iławski - Dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	x	x	14 222,00	14 221,20	99,99
4	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	927 000,00	x	927 000,00	100,00
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno - „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności kulturalnej”	x	x	43 654,00	42 656,99	97,72
7	921	92116	2480	Biblioteki	x	367 500,00	x	367 500,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	121 345,95	x	102 306,92	84,31
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	237 691,90	x	233 662,11	98,30
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	68 000,00	x	47 627,16	70,04

5	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	49 880,00	x	47 262,64	94,75
6	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	326,70	326,70	100,00
7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Kombatantki "Polskie Dzieci Wojny, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	39 000,00	38 995,95	99,99
8	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP Gromoty, OSP Ławice, OSP Wikielec).	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
9	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Rudzienice)	x	x	420 000,00	420 000,00	100,00
10	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie).	x	x	16 500,00	16 500,00	100,00
11	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”, Polski Czerwony Krzyż).	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00

12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, Fundacja Artystyczna IZAR, Fundacja Emila von Behringa).	x	x	14 000,00	11 000,00	78,57	
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00	
14	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Polski Związek Niewidomych w Iławie).	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00	
15	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	53 999,19	100,00	
16	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	460 000,00	459 945,64	99,99	
17	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława, Stowarzyszenie "Stanowiaki", Stowarzyszenie Sportów Wodnych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pro Bono z siedzibą w Iławie).	x	x	11 500,00	11 500,00	100,00	
Ogółem:					x		1 771 417,85	3 265 482,70	4 881 504,50	96,91

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.12.2023 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000,00	10 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 333/1 w Gałdowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			198 750,00	198 698,06	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne		184 450,00	184 398,06	99,97%
		Gałdowo	Remont drogi gminnej dz. nr 330/1	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Ławice	Remont drogi gminnej w kierunku Kozianki (Preuss)	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Tynwałd	Remont drogi gminnej Makowo - Makowo Małe	24 000,00	23 999,96	100,00%
		Gulb	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 000,00	6 999,93	100,00%
		Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnach dz. nr 146151N - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne - Borek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasnetka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Gromoty	Przebudowa drogi gminnej Nr 146143N - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Gromoty	Przebudowa drogi gminnej Nr 146142N w Gromotach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gardzień	Budowa chodnika w m. Gardzień - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu dz nr 110 i 120 - wykonanie dokumentacji	8 200,00	8 179,50	99,75%
		Kałduny	Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 53 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	6 100,00	6 070,05	99,51%
		Kałduny	Przebudowa drogi w m. Lowiziwo dz nr 15/1 obręb Kałduny - wykonanie dokumentacji	6 150,00	6 148,77	99,98%
		Laseczno	Budowa placu utwardzonego w m. Laseczno	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie (część)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		14 300,00	14 300,00	100,00%
		Gałdowo	Zakup i montaż tablic adresowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Szymbark	Budowa wiaty przystankowej	7 300,00	7 300,00	100,00%
630	TURYSTYKA			29 396,00	29 396,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		29 396,00	29 396,00	100,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Laseczno Małe	9 396,00	9 396,00	100,00%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Siemiany	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Siemiany	10 000,00	10 000,00	100,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 600,00	43 225,64	99,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 600,00	41 225,64	99,10%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 972,12 99,54%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00 100,00%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 912,80 95,64%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 459,12 98,36%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	3 945,16 98,63%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00 100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 459,12 98,36%
		Siemiany	Zagospodarowanie placyku gminnego w środku wsi	3 100,00	3 100,00 100,00%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 459,12 98,36%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00 100,00%
		Wola Kamińska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 918,20 98,64%
		Laseczno	Organizacja festynu Laseczniada	2 000,00	2 000,00 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Zakup ubrań bojowych dla członków OSP Ząbrowo	2 000,00	2 000,00 100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		176 486,02	174 993,49	99,15%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 286,02	108 793,49	98,65%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 391,67	2 389,14 99,89%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 815,26 90,76%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 978,23 99,64%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 652,65	3 647,94 99,87%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 324,77	3 277,03 98,56%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 980,59 99,68%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 545,77	1 531,51 99,08%
		Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 823,40	3 749,56 98,07%
		Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 600,00	1 106,38 69,15%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 736,06	2 734,31 99,94%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 127,06	6 127,03 100,00%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 600,00	6 546,69 99,19%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 497,41 99,93%
		Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 005,51	2 004,16 99,93%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 058,50	7 058,30 100,00%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 498,15 99,93%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 460,62 98,87%
		Rudzienice	Remont budynku gospodarczego	3 029,50	3 028,60 99,97%

		Siemiany	Remont budynku gospodarczego	3 734,69	3 733,97	99,98%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,58	99,98%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 985,66	99,52%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,60	99,99%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 999,92	100,00%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 297,94	1 295,37	99,80%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 027,62	81,10%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 558,50	5 555,17	99,94%
		Wikielec	Naprawa kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	12 800,00	12 765,69	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		66 200,00	66 200,00	100,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowe - Franciszkowo, Stanowo, Pikus	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego Laseczno Małe dz. nr 338 (pod jezioro)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi, ul. Turkusowa - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego (przy 16) - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (koło boiska)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 146/1	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 256 w Woli Kamieńskiej	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa i ul. Produkcyjna	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			444 992,29	443 549,81	99,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		227 873,31	227 635,97	99,90%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	598,46	99,74%
		Dziarny	Doposażanie świetlicy wiejskiej	2 267,03	2 200,00	97,04%
		Franciszkowo	Zakup namiotu imprezowego	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Frednowy	Doposażanie świetlicy wiejskiej	1 453,00	1 428,00	98,28%
		Gałdowo	Organizacja dożynek	1 760,00	1 752,45	99,57%
		Gromoty	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 790,16	15 789,80	100,00%
		Gulb	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 772,26	10 770,32	99,98%
		Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Doposażenie Centrum Aktywności Społecznej	31 000,00	30 902,40	99,69%
		Radomek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00%

	Rudzienice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 448,40	4 433,79	99,67%
	Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja)	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Stradomno	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 383,08	9 381,97	99,99%
	Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Ząbrowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dziarny	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dziarny	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Frednowy	Remont świetlicy wiejskiej we Frednowach	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Karaś	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	23 109,60	23 089,00	99,91%
	Wikielec	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ławice	Zabudowa kominka w budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Tynwałd	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana rynien, zadaszzenia)	2 939,78	2 939,78	100,00%
	Karaś	Turystycznym szlakiem autorytetów do Grodziska w Karasiu	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wola Kamieńska	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		217 118,98	215 913,84	99,44%
	Dół	Wykonanie instalacji elektrycznej i osłony przed wiatrem przy wiacie plenerowej	6 500,00	6 491,11	99,86%
	Dół	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 998,14	99,95%
	Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 200,00	2 198,54	99,93%
	Dziarny	Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00	3 975,44	99,39%
	Dziarny	Zakup materiałów do naprawy wiaty plenerowej przy budynku świetlicy	7 000,00	6 994,70	99,92%
	Franciszkowo	Organizacja festynu rodzinnego	3 661,01	3 655,83	99,86%
	Frednowy	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Frednowy	Organizacja Dnia Seniora	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	4 291,00	4 290,39	99,99%
	Gromoty	Organizacja festynu rodzinnego	3 300,00	3 294,55	99,83%
	Gardzień	Organizacja festynu sportowego	500,00	499,71	99,94%
	Gulb	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,40	99,97%
	Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 734,89	1 734,74	99,99%
	Kałduny	Organizacja festynu sportowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Karaś	Organizacja festynu sportowego	2 500,00	2 499,74	99,99%
	Karaś	Organizacja imprezy dożynek	1 000,00	998,50	99,85%
	Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	2 000,00	1 995,78	99,79%
	Ławice	Organizacja festynu Behringa	5 000,00	4 998,00	99,96%

		Ławice	Organizacja festynu sportowego	2 969,72	2 965,48	99,86%
		Ławice	Naprawa elementów placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Mózgowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Mątyki	Doposażenie placu zabaw	6 800,00	6 752,70	99,30%
		Mątyki	Organizacja warsztatów kulinarnych	2 000,00	1 996,21	99,81%
		Mątyki	Remont okrycia dachowego przy wiacie plenerowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Organizacja spotkania "Dni Rodziny"	1 500,00	1 479,66	98,64%
		Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Radomek	Organizacja dożynek gminnych	5 314,87	5 305,23	99,82%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	6 471,00	6 470,39	99,99%
		Rudzienice	Organizacja festynu rodzinnego	4 500,00	4 499,38	99,99%
		Siemiany	Doposażenie placu zabaw	1 832,70	1 832,70	100,00%
		Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 600,00	2 599,99	100,00%
		Siemiany	Umowa zlecenie GOK	800,00	800,00	100,00%
		Skarszewo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 018,72	1 999,62	99,05%
		Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	9 000,00	8 487,00	94,30%
		Starzykowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 216,79	2 202,17	99,34%
		Stradomno	Organizacja dożynek	1 000,00	999,34	99,93%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	3 460,00	3 458,63	99,96%
		Szałkowo	Organizacja imprezy Spotkanie z Folklorem	2 585,69	2 582,60	99,88%
		Szałkowo	Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	4 999,50	99,99%
		Szymbark	Organizacja pikniku rodzinnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Szymbark	Zakup ławek i koszy do siłowni plenerowej w Szymbarku	1 700,00	1 697,40	99,85%
		Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00	3 971,67	99,29%
		Wikielec	Organizacja dożynek	1 000,00	985,10	98,51%
		Wikielec	Warsztaty kulinarne	1 500,00	1 497,75	99,85%
		Wola Kamieńska	Organizacja dożynek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja spotkania rodzinnego	1 707,09	1 706,15	99,94%
		Ząbrowo	Doposażenie placu zabaw w Kamionce	6 000,00	5 781,00	96,35%
		Ząbrowo	Organizacja festynu rodzinnego	1 073,08	1 073,08	100,00%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy "Ząbrowiada"	11 485,42	11 485,42	100,00%
		Ząbrowo	Remont nawierzchni placu zabaw w Ząbrowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Zakup namiotu imprezowego	1 200,00	1 179,00	98,25%
		Frednowy	Doposażenie placu zabaw w m. Wiewiórka	9 447,00	9 446,40	99,99%
		Kałduny	Doposażenie placu zabaw	9 550,00	9 335,70	97,76%
		Szymbark	Budowa siłowni plenerowej - Szczepkowo	12 000,00	12 000,00	100,00%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		42 167,30	42 136,30	99,93%
	92601	Obiekty sportowe	1 167,30	1 167,30	100,00%
		Siemiany Zagospodarowanie terenu pod boisko do siatkówki	1 167,30	1 167,30	100,00%
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	40 969,00	99,92%
		Franciszkowo Zakup i montaż monitoringu na siłownię plenerową	3 000,00	2 969,00	98,97%
		Mózgowo Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Starzykowo Zagospodarowanie terenu gminnego - boisko Starzykowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Ogółem		947 391,61	943 999,30	99,64%

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Gminy Iława

według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Marzec 2024

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 325,2468 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **659,5670 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 374,4097 ha,
- a) grunty Gminy Iława oddane w użytkowanie wieczyste – 11,6078 ha,
- b) grunty wydzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizację garażu) – 122,0807 ha,
- c) grunty gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Iława – 10,7701 ha.

2) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	IŁOŚĆ	MIEJSCOWOŚĆ
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szałkowo Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Mątyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	4	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo, Ząbrowo
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Iława	25	Gardzeń, Kałduny, Dół, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Ławice, Tynwałd, Mątyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	3	Laseczno, Ząbrowo
Mieszkanie chronione w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Szkoły Podstawowe	6	Gałdowo, Laseczno, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	Wikielec
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	Frednowy – prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej	1	Kamień Mały 4B – umowa dzierżawy – Gminna Spółka Komunalna z siedzibą w Kamieniu Małym 4B
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Iława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd
Mini Przystań Żeglarska	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Pole namiotowe i karawaningowe wraz z zapleczem socjalnym	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska, biblioteka Ławice – biblioteka Siemiany – biblioteka Scena (amfiteatr) - Siemiany
Przychodnie zdrowia	1	Ząbrowo – umowa dzierżawy Przychodnia KEMED
Siedziba Urzędu Gminy w Iławie - lokale biurowe		1) Iława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce zabudowanej budynkiem biurowym nr 197/4, obręb Iława; 2) Iława ul. Andersa 2, działka nr 198/1, obręb Iława, zabudowana budynkiem biurowym
Parter budynku oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice 8, działka nr 68/4
Boiska sportowe z zapleczem szatniowym	5	Frednowy, Wikielec, Rudzienice, Szymbark, Ząbrowo

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	454,49 km
	Hydrofornie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	209,55 km
	Przepompownie sieciowe	84 szt.
	Przepompownie przydomowe	596 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	2745 m
	Studnie	59 szt.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1) Nabycie mienia:

- dz. nr 25/11, obręb Kałduny;
- dz. nr 3178/3, obręb Makowo;
- dz. nr 3177/2, obręb Stanowo;
- dz. nr 3178/1, obręb Szymbark;
- dz. nr 3123/2, obręb Nejdyki;
- dz. nr 269, obręb Tynwałd;
- dz. nr 270, obręb Tynwałd;
- dz. nr 3218/2, obręb Jezioro Karaś,
- dz. nr 3139/5, obręb Czerwona Karczma;
- dz. nr 283, obręb Wola Kamieńska;
- dz. nr 221/31, obręb Siemiany;
- dz. nr 214/3, obręb Siemiany;
- dz. nr 214/6, obręb Siemiany;
- dz. nr 137/41, obręb Wikielec;
- dz. nr 112/19, obręb Szałkowo;
- dz. nr 97/40, obręb Szałkowo;
- dz. nr 97/41, obręb Szałkowo;
- dz. nr 52/24, obręb Kamień Mały;
- dz. nr 25/16, obręb Kamień Mały;
- dz. nr 105/7, obręb Szałkowo;

- dz. nr 221/39, obręb Siemiany.

2) Zbycie mienia:

- dz. nr 68, obręb Borek;
- dz. nr 84, obręb Starzykowo;
- dz. nr 85, obręb Starzykowo;
- dz. nr 66/4, obręb Starzykowo;
- dz. nr 232/2, obręb Rudzienice;
- dz. nr 42, obręb Borek;
- dz. nr 34/3, obręb Szałkowo;
- dz. nr 34/4, obręb Szałkowo;
- dz. nr 12/17, obręb Szymbark;
- dz. nr 79, obręb Szymbark;
- dz. nr 304/1, obręb Rudzienice;
- dz. nr 279/4, obręb Rudzienice;
- dz. nr 50, obręb Ławice;
- dz. nr 51, obręb Ławice;
- dz. nr 4, obręb Wiewiórki;

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategoria komunalnego mienia	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	665,1821 ha	659,5670 ha	-5,6151 ha
Drogi	373,5863 ha	374,4097 ha	+0,8234 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	124,5597 ha	122,0807 ha	-2,4790 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,6078 ha	11,6078 ha	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	-
Hydrofornie	8	8	-
Sieć wodociągowa	454,28 km	454,49 km	+ 0,21 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	195,35 km	209,55 km	+14,20 km
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	495 szt.	680 szt.	+185 szt.
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	7	-
Remizy strażackie	3	4	1
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	25	25	-
Lokale mieszkalne zarządzane przez GOK Laseczno	3	3	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	1	1	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Oddział przedszkolny	1	1	-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	1	-

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **629.635,42 zł.**

Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 382.089,06 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 208.605,85 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 38.940,51 zł

5. Zamierzenia na 2024 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) Działalność bieżąca związana ze:

- a) sprzedażą,
- a) kupnem,
- b) dzierżawą,
- c) najmem,
- d) użytkowaniem wieczystym,

2) Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia
1.	Radomek	104/4	0,1700 ha
2.	Mózgowo	93	0,2000 ha
3.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha
4.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha
5.	Frednowy	266/5, 266/8 266/4, 266/7	0,1687 ha 0,1450 ha

6. Udziały Gminy Hawa w:

1. Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym wynoszą 2 600 000,00 zł.
2. Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji 3 000 000,00 zł.

**WYKAZ GRUNTÓW GMINY IŁAWA WEDŁUG
OZNACZENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW**

Stan na 31.12.2023 rok

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	121,0491	573 376,26
2.	Sady	0,4093	2 402,31
3.	Łąki trwałe	30,7772	22 785,57
4.	Pastwiska trwałe	31,7701	250 332,06
5.	Grunty pod rowami	0,0233	7 574,68
6.	Nie użytki	10,2785	43 194,95
		194,3075	899 665,83
Grunty leśne			
1.	Lasy	17,9266	85 738,23
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,8048	63 746,25
		25,7314	149 484,48
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	11,4778	149 754,97
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	18,9504	185 419,67
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,7679	59 293,15
6.	Użytki kopalniane	3,55	26 498,48
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti, Tp)	374,4097	4 119 139,20
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		428,4179	4 662 333,42
Wody			
1.	Wody	2,2215	14 876,99
		2,2215	14 876,99
Grunty oddane w trwały zarząd dla szkół		8,8887	48 744,87
Razem:		659,5670	5 775 105,59
Grunty na terenie miasta Iława		0,2889	144 637,54

**Sprawozdanie roczne z
wykonania planu
finansowego
instytucji kultury
za 2023 rok**

Marzec 2024 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2023 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Iława

Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 r.	60 636,50
Należności na dzień 01.01.2023 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r.	144,99

PRZYCHODY GOK i BIBLIOTEKI

Przychody GOK Łaseczno	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem Plan	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	227 732,02	0,00	227 732,02	227 732,02
Wynagrodzenie i pochodne GOK	559 447,98	0,00	559 447,98	559 447,98
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	139 820,00	272 047,00	411 867,00	411 867,00
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	55 754,83	55 754,83	55 754,83
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 968,38	36 968,38	36 968,38
Dotacje na Projekty	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Dotacja na wkład własny do projektu RPO	42 656,99	201 074,24	243 731,23	243 731,23
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	73 870,00	0,00	73 870,00	73 870,00
Wynagrodzenie i pochodne	293 630,00	0,00	293 630,00	293 630,00
Projekt czytelniczy Zakup Nowości Wydawniczych	0,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00
Program BLISKO-Biblioteka dla każdego człowieka	0,00	48 456,95	48 456,95	48 456,95
RAZEM PRZYCHODY	1 337 156,99	674 208,40	2 011 365,39	2 011 365,39

KOSZTY GOK i BIBLIOTEKI

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2023 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	853 077,98	0,00	853 077,98
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 202,63	0,00	725 202,63
2	Składki ubezpieczeń społecznych	114 576,53	0,00	114 576,53
3	Składki na Fundusz Pracy	10 724,75	0,00	10 724,75
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 574,07	0,00	2 574,07
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	344 259,01	564 234,90	892 088,04
1.	Wydatki bieżące	301 602,02	254 796,71	340 485,53
2.	Projekty i dotacje	42 656,99	309 438,19	495 318,45
2.1	Projekt czytelniczy „Zakup nowości wydawniczych”	0,00	11 307,00	11 307,00

2.2	Program BLISKO-Biblioteka dla każdego człowieka	0,00	48 456,95	53 966,95
2.3	Kultura – Interwencje 2023 Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany 2023 – Muzyka i plastyka – wieczne inspiracje	0,00	33 600,00	167 433,70
2.4	Program Niepodległa – Ojczyzna moja miłość i duma	0,00	15 000,00	18 879,57
2.5	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	42 656,99	201 074,24	243 731,23
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	56 284,06
III.	Imprezy	139 820,00	109 973,50	249 793,50
1	Przeгляд kołęd i pastorałek	443,50	0,00	443,50
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	189,92	0,00	189,92
3	Ferie zimowe	520,00	2 671,38	3 191,38
4	Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	3 601,64	0,00	3 601,64
5	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	236,70	0,00	236,70
6	Konkurs Recytatorski	581,23	0,00	581,23
7	Gminne obchody Dnia Strażaka	2 000,00	0,00	2 000,00
8	Dni Rodziny – Gałdowo, Dzień Matki	3 658,19	0,00	3 658,19
9	Dzień Dziecka	1 064,80	0,00	1 064,80
10	Stachuriada	5 421,95	918,18	6 340,13
11	Jarmark Ludowy w Rudzienicach	0,00	7 299,49	7 299,49
12	Dożynki Parafialne Wola Kamińska	0,00	3 143,42	3 143,42
13	Festyn Behringowski	0,00	2 783,83	2 783,83
14	Ząbrowiada	805,26	1 889,48	2 694,74
15	Lasecniada	0,00	6 905,21	6 905,21
16	Spotkania z Folklorem Szalkowo	0,00	6 876,17	6 876,17
17	Fiesta Balonowa	0,00	3 045,83	3 045,83
18	Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany	85 000,00	30 497,14	115 497,14
19	Gminne Dożynki	30 532,91	0,00	30 532,91
20	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy	840,04	0,00	840,04
21	Muzyczne zaduszki, wernisaż	333,43	0,00	333,43
22	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	0,00	15 203,00	15 203,00
23	Dni Seniora	57,29	0,00	57,29
24	Wyjazd DZI do Krynicy Morskiej	0,00	13 029,09	13 029,09
25	Wernisaże wiosenno-jesienne	1 722,68	0,00	1 722,68
26	Gminna Gala Kultury i Sportu	0,00	1 141,31	1 141,31
27	Koncert Noworoczny	0,00	6 472,87	6 472,87
28	Koncert Muzyki Klasycznej	2 000,00	0,00	2 000,00
29	Obchody XX-lecia KGW Tynwałd	0,00	2 100,00	2 100,00

30	Piknik rządowy	0,00	5 997,10	5 997,10
31	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	810,46	0,00	810,46
RAZEM KOSZTY:		1 337 156,99	674 208,40	1 994 959,52

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r.	109 856,49
Należności na dzień 31.12.2023 r.	1 352,63
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	1 336,95

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Paragon fiskalny nr W212716 PHU ZAW-BUD	Latarenki LED	139,93
2	Rachunek Nr 165/2023 Robert Tomaszewski	Usługi kominiarskie	120,00
3	Rachunek Nr 17/12/2023 MARPOŻ	Przeгляд gaśnic	197,10
4	Faktura Nr 58/2023 J. Bądkowska	Art. spożywcze na kiermasz bożonarodzeniowy	150,66
5	Faktura Vat nr 2312240475470 POLKOMTEL	Usługi telekomunikacyjne GOK	26,42
6	Faktura nr F/006456/23 ROLNIK	Odzież robocza dla palaczy	516,92
7	Pracownicze plany Kapitałowe Lista nr 2779723	Składka PPK Kempaska Iwona	185,92
Ogółem zobowiązania			1 336,95

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł należności	Kwota
1	Faktura nr 58/2023 Aleksandra Pluta	Wynajem Sali w Ząbrowie	100,00
2	Faktura nr 59/2023 Poczta Polska SA	Prowadzenie Agencji Pocztovej 12/2023	1 252,63
Ogółem należności			21 352,63

W/w należności są należnościami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIKU ZA 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 584 101,44	1 584 101,44	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	927 000,00	927 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	927 000,00	927 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	227 732,02	227 732,02	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	559 447,98	559 447,98	100,00
	- na organizowane imprezy	139 820,00	139 820,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	364 770,21	364 770,21	100,00
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	55 754,83	55 754,83	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	272 047,00	272 047,00	100,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	36 968,38	36 968,38	100,00
3.	Projekty i programy	292 331,23	292 331,23	100,00
3.1	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Laseczniku w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	243 731,23	243 731,23	100,00
3.2	Kultura – Interwencje 2023 Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany 2023 – Muzyka i plastyka – wieczne inspiracje	33 600,00	33 600,00	100,00
3.3	Program Niepodległa – Ojczyzna moja miłość i dumą	15 000,00	15 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 420 949,30	1 562 185,57	109,94
1.	Zużycie materiałów i energii:	150 490,00	150 520,88	100,02
	- zakup węgla	72 500,00	72 517,71	100,03
	- zakup materiałów biurowych	3 540,00	3 537,75	99,94
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	28 540,00	28 542,81	100,01
	- zakup środków utrzymania czystości	2 550,00	2 550,16	100,01
	- zakup paliwa	4 410,00	4 410,91	100,02
	- zakup materiałów do napraw i konserwacji	7 080,00	7 078,89	99,99
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	15 010,00	15 024,27	100,10

	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	16 860,00	16 858,38	99,99
2.	Usługi obce, w tym:	51 587,00	51 585,40	100,00
	- usługi remontowe	6 910,00	6 909,91	100,00
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4 260,00	4 262,16	100,05
	- usługi kominiarskie	880,00	880,00	100,00
	- wywóz nieczystości	14 390,00	14 388,52	99,99
	- opłaty bankowe	70,00	69,49	99,28
	- usługi pocztowe	2 970,00	2 970,34	100,02
	- monitoring	1 337,00	1 336,67	99,98
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów	18 220,00	18 218,31	99,99
	- zajęcia jogi	2 550,00	2 550,00	100,00
3.	Koszty projektów i programów	288 831,24	430 044,50	148,90
3.1	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	240 231,24	243 731,23	101,46
3.2	Kultura – Interwencje 2023 Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany 2023 – Muzyka i plastyka – wieczne inspiracje	33 600,00	167 433,70	498,31
3.3	Program Niepodległa – Ojczyzna moja miłość i duma	15 000,00	18 879,57	125,87
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	249 795,00	249 793,50	100,00
5.	Pozostałe koszty w tym:	13 812,00	13 813,76	100,02
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	1 568,00	1 566,40	99,90
	- ubezpieczenie majątku	5 710,00	5 711,00	100,02
	- podatki i opłaty	6 534,00	6 536,36	100,04
6.	Wynagrodzenia, w tym:	510 370,00	510 369,08	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	405 845,00	405 845,83	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 325,00	35 322,45	100,00
	- nagrody jubileuszowe	34 900,00	34 900,80	100,01
	- nagrody pracownicze	34 300,00	34 300,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	99 780,00	99 774,39	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	76 580,00	76 579,53	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	5 845,00	5 844,75	100,00
	- pracownicze Plany Kapitałowe	1 980,00	1 977,07	99,86
	- odpis na fundusz socjalny	13 860,00	13 856,12	99,98
	- badania lekarskie	500,00	500,00	100,00
	- odzież ochronna	1 015,00	1 016,92	100,19
8.	Amortyzacja	56 284,06	56 284,06	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			

1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		60 636,50	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		109 728,77	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		144,99	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		1 336,95	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		1 352,63	
	w tym wymagalne		0,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	9,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	7,08		

Wysokość dotacji	927 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	927 000,00
Wydatkowano z dotacji	927 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK GMINY IŁAWA -
LASECZNO ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	427 263,95	427 263,95	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	367 500,00	367 500,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	367 500,00	367 500,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	59 763,95	59 763,95	100,00
	Dotacja MK i DN Zakup Nowości Wydawniczych	11 307,00	11 307,00	100,00
	Program BLISKO-Biblioteka dla każdego człowieka	48 456,95	48 456,95	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	378 807,00	378 807,00	100,00

1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	378 807,00	378 807,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii:	51 058,00	51 053,02	99,99
	- zakup środków utrzymania czystości	1 900,00	1 896,12	99,80
	- zakup materiałów biurowych	1 823,00	1 823,46	100,03
	- zakup książek	21 000,00	21 000,00	100,00
	- zakupy na spotkania autorskie, prelekcje	1 920,00	1 918,71	99,94
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	10 740,00	10 741,84	100,02
	- nagrody na konkursy	2 175,00	2 174,52	99,98
	- prenumerata czasopism	4 570,00	4 571,88	100,05
	- pozostałe	6 930,00	6 926,49	99,95
1.2	Usługi obce, w tym:	12 157,00	12 161,76	100,04
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	3 045,00	3 047,53	100,09
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	5 142,00	5 142,73	100,02
	- sprzątanie klatki i obejścia	2 900,00	2 902,50	100,09
	- spotkania autorskie	1 070,00	1 069,00	99,91
1.3	Koszty projektów i programów	11 307,00	11 307,00	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	11 307,00	11 307,00	100,00
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	250 156,00	250 156,40	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	239 056,00	239 056,40	100,00
	- nagrody pracownicze	11 100,00	11 100,00	100,00
1.5	Świadc. pracowników	54 129,00	54 128,82	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	37 997,00	37 996,28	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 879,13	99,99
	- pracownicze plany kapitałowe	597,00	596,88	99,98
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,78	100,01
	- odzież ochronna, okulary korekcyjne	1 000,00	1 000,00	0,00
	- badania lekarskie	200,00	200,00	100,00
	- delegacje	590,00	590,75	100,13
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	6,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	4,79		

Wysokość dotacji	367 500,00
Wysokość otrzymanej dotacji	367 500,00
Wydatkowano z dotacji	367 500,00