



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 sierpnia 2025 r.

Poz. 3162

ZARZĄDZENIE NR 26/2025 WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2024 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2025 r. 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 2024 rok



marzec 2025

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2024 rok.....	4
II.	Zobowiązania Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
III.	Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku.....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku.....	16

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2024 roku	48
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2024 roku	63
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2024 roku	82
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku – dochody	83
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku – wydatki	85
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku	88
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2024 rok	88
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku	89
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2024 roku	92

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2024 rok.

Dnia 22 grudnia 2023 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr LXIV/566/23 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2024 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 2024 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2024 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	90 366 594,67	100 980 780,72	111,75	100,00
Dochody bieżące	74 979 550,60	75 383 242,74	100,54	74,65
Dochody własne	34 144 254,57	35 066 849,09	102,70	46,52
Subwencje	24 038 911,00	24 038 911,00	100,00	31,89
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	16 796 385,03	16 277 482,65	96,91	21,59
Dochody majątkowe	15 387 044,07	25 597 537,98	166,36	25,35
Dochody własne	339 862,00	642 270,35	188,98	2,51
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	15 047 182,07	24 955 267,63	165,85	97,49
Wydatki budżetowe	98 944 278,76	89 912 985,95	90,87	100,00
Wydatki bieżące	74 020 968,68	69 102 317,24	93,36	76,85
Wydatki majątkowe	24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	23,15
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-8 577 684,09	11 067 794,77	x	x
Na działalności operacyjnej	958 581,92	6 280 925,50	x	x
Na wydatkach majątkowych	-9 536 266,01	4 786 869,27	x	x

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

Treść		Budżet Gminy na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		90 366 594,67	100 980 780,72	111,75	100,00
1	Dochody bieżące	74 979 550,60	75 383 242,74	100,54	74,65
2	Dochody majątkowe	15 387 044,07	25 597 537,98	166,36	25,35
WYDATKI BUDŻETOWE		98 944 278,76	89 912 985,95	90,87	100,00
1	Wydatki bieżące	74 020 968,68	69 102 317,24	93,36	76,85
2	Wydatki majątkowe	24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	23,15
NADWYŻKA/DEFICYT		-8 577 684,09	11 067 794,77	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 11 067 794,77 zł.

Dochody budżetowe w 2024 roku wyniosły **100 980 780,72 zł** a wydatki **89 912 985,95 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **111,75 %** w tym plan dochodów bieżących w **100,54 %** oraz plan dochodów majątkowych w **166,36 %**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **90,87 %** tj. na planowaną wielkość **98 944 278,76 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **89 912 985,95 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **76,85 %** i roczny ich plan wykorzystano w **93,36 %** wydatkując **69 102 317,24 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **23,15 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **83,50 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2024 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **9 031 292,81 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **4 918 651,44 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **4 112 641,37 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **9 398 052,57 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z zaciągniętego kredytu w kwocie **2 000 000,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 659 471,03 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 514 581,54 zł** oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie **224 000,00 zł**.

Rozchody na 31.12.2024 r. wyniosły **3 539 480,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 539 480,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2024 r. wyniósł **25 801 000,00 zł**.

W roku 2024 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **6 280 925,50 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto również nadwyżkę operacyjną w wysokości **4 786 869,27 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych.

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

Zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **25 801 000,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku.

W 2024 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 3 539 480,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 3 480,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 501 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 2 000 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 35 000,00 zł.

III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2024 roku Gmina Iława nie zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **111,75 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **100 980 780,72 zł** na planowaną wielkość roczną **90 366 594,67 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2024 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:		90 366 594,67	100 980 780,72	111,75	100,00
I	Dotacje celowe	31 843 567,10	41 232 750,28	129,49	40,83
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 038 911,00	24 038 911,00	100,00	23,81
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 748 459,00	14 748 459,00	100,00	61,35
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 149 202,00	8 149 202,00	100,00	33,90
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej	779 025,00	779 025,00	100,00	3,24
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 225,00	362 225,00	100,00	1,51
III	Dochody własne	34 484 116,57	35 709 119,44	103,55	35,36
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 329 569,00	16 329 569,00	100,00	45,73
2	Wpływy z podatków	13 868 565,00	15 070 835,45	108,67	42,20
3	Wpływy z opłat	1 672 391,80	1 644 702,75	98,34	4,61
4	Dochody z majątku gminy	858 573,00	1 211 823,67	141,14	3,40
5	Dochody jednostek budżetowych	726 557,60	693 891,92	95,50	1,94
6	Pozostałe dochody	1 028 460,17	758 296,65	73,73	2,12

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2024 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **111,75 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **10 614 186,05 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2024 dochody własne zrealizowano w wysokości **35 709 119,44 zł**, co stanowi **103,55 %** planu rocznego, który wynosił **34 484 116,57 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2024 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	34 144 254,57	35 066 849,09	102,70	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 329 569,00	16 329 569,00	100,00	46,57
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 067 025,00	16 067 025,00	100,00	98,39
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 544,00	262 544,00	100,00	1,61
2.	Wpływy z podatków	13 868 565,00	15 070 835,45	108,67	42,98
A	Podatek od nieruchomości	8 650 000,00	9 328 477,70	107,84	61,90
B	Podatek rolny	1 904 000,00	2 217 348,35	116,46	14,71
C	Podatek leśny	1 112 000,00	1 111 354,93	99,94	7,37
D	Podatek od środków transportowych	327 000,00	351 084,56	107,37	2,33
E	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	203 478,00	203,48	1,35

F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 735 865,00	1 811 369,14	104,35	12,02
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 700,00	47 722,77	120,21	0,32
3.	Wpływy z opłat	1 672 391,80	1 644 702,75	98,34	4,68
A	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	26 630,00	103,22	1,62
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 000,00	356 494,28	97,67	21,68
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 200,00	26 450,18	104,96	1,61
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 661,80	66 661,80	100,00	4,05
E	Wpływy z różnych opłat	273 620,00	250 060,18	91,39	15,20
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	878 350,00	880 650,17	100,26	53,54
G	Wieczyste użytkowanie	37 760,00	37 756,14	99,99	2,30
4.	Dochody z majątku gminy	533 073,00	583 913,67	109,54	1,67
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	533 073,00	583 913,67	109,54	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	726 557,60	693 891,92	95,50	1,98
6.	Pozostałe dochody	1 014 098,17	743 936,30	73,36	2,12
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	31 600,00	36 538,20	115,63	4,91
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	340 797,00	57 756,21	16,95	7,76
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	387,00	318,62	82,33	0,04
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	154 044,27	152 258,90	98,84	20,47
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	16 797,00	16 797,00	100,00	2,26
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	229 798,30	267 598,31	116,45	35,97
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	103 900,73	77 202,69	74,30	10,38
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§ 0640)	28 200,00	28 493,64	101,04	3,83
I	Pozostałe dochody (§ 0900, § 0950, § 0960, § 2910, § 2950)	108 573,87	106 972,73	98,53	14,38

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	339 862,00	642 270,35	188,98	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	325 500,00	627 910,00	192,91	97,76
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	602 410,00	200,80	95,94
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 500,00	25 500,00	100,00	4,06
2	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	8 042,00	8 042,00	100,00	1,25
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 320,00	6 318,35	99,97	0,99

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

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **41 232 750,28 zł** na planowaną kwotę **31 843 567,10 zł**. Plan roczny zrealizowano w **129,49 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			31 843 567,10	41 232 750,28	129,49
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 789 347,49	15 346 548,46	86,27
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		12 350 673,97	11 958 571,97	96,83
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2 004 690,21	2 004 690,21	100,00
	60004	Bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	44 000,00	44 000,00	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	85 117,00	83 922,00	98,60
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 636,00	2 636,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 986,00	189 986,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 446,00	111 446,00	100,00
	75212	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	900,00	900,00	100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	120 460,98	119 875,91	99,51
	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	1 530,00	1 350,00	88,24
	85215	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	457 835,00	376 700,76	82,28
	85219	Wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	5 004,00	5 003,23	99,98
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	115 706,00	115 705,00	100,00
	85295	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	424 417,78	424 417,78	100,00
	85502	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 507,00	5 212,58	94,65
	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	8 582 409,00	8 277 467,76	96,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 436,00	73,38

	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	197 072,00	193 822,74	98,35
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		2 947 213,12	2 891 362,48	98,10
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	266 769,15	266 769,15	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)	686 604,00	666 825,28	97,12
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)	277 817,00	269 814,05	97,12
	80148	Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	79 999,97	79 999,97	100,00
	85205	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 533,00	30 515,35	99,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	235 484,00	234 632,93	99,64
	85216	Zasiłki stałe	357 801,00	357 706,33	99,97
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	453 563,00	451 862,01	99,62
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	56 130,00	56 130,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 493,00	362 493,00	100,00
	85295	Program „Od wykluczenia do aktywizacji”- Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022	12 480,00	12 480,00	100,00
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000,00	54 798,47	68,50
	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	21 539,00	21 335,94	99,06
	92605	Program Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	20 000,00	20 000,00	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 491 460,40	496 614,01	19,93
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		30 206,40	30 206,40	100,00
	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	30 206,40	30 206,40	100,00
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		2 461 254,00	466 407,61	18,95
	01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Symbark, Mątyki, Ławice i Pikus (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	1 989 000,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Mątykach (Urząd Marszałkowski)	241 614,00	241 614,00	100,00
	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	230 640,00	224 793,61	97,47
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		14 054 219,61	25 886 201,82	184,19

60003	Środki na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (2330)	70 000,00	28 931,47	41,33
60004	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2170)	440 000,00	439 620,00	99,91
85326	Program "Opieka Wytchnieniowa" (2170)	666 741,36	663 398,63	99,50
90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	20 000,00	17 875,60	89,38
90005	Środki z WFOŚiGW ramach Programu "Czyste Powietrze" (2460)	35 000,00	23 763,38	67,90
75075	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt "Muzyka Ludowa Łączy Narody i Pokolenia" (2710)	6 000,00	6 000,00	100,00
75075	Dofinansowanie z KOWR na "Gminne Święto Rolnicze w Dole 2024" (2710)	20 000,00	20 000,00	100,00
90013	Dotacji celowa w ramach konkursu „Podaj Łapę”, (2710)	5 750,00	5 750,00	100,00
92601	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Remont ogrodzenia boiska sportowego w Wikielcu” (2710)	40 000,00	40 000,00	100,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy (2100)	83,59	83,59	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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (2100)	10 000,00	3 152,00	31,52
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)	76 415,00	76 415,00	100,00
85214	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zasiłek okresowy (2100)	3 924,00	3 924,00	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)	2 800,00	2 630,00	93,93
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)	300,00	300,00	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)	13 364,00	7 584,54	56,75
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy (2180)	3 675,49	3 675,49	100,00
85504	Środki z Funduszu Pracy na Rządowy program Asystent Rodziny w 2024 r. (2690)	54 238,10	54 238,10	100,00
70095	Środki finansowe na objęcie udziałów przez Gminę Iława w SIM KZN Warmia i Mazury (6290)	0,00	12 895 948,00	0,00

60016	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę z rozbudową drogi do Smolnik, Przebudowę drogi gminnej Ząbrowo - Babięty, Przebudowę drogi gminnej w Lasecznie, Przebudowę drogi gminnej Urwisko - Rudzienice, Przebudowę drogi gminnej nr 146252N w Ząbrowie ul. Łąkowa (6290)	5 476 909,10	5 476 909,10	100,00
92120	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy Iława (6290)	24 000,00	0,00	0,00
63095	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Zmiana warunkiem sukcesu - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź" (6300)	25 000,00	25 000,00	100,00
01042	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu - I etap - z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego FWzPGR (6300)	100 000,00	100 000,00	100,00
63095	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z konkursu Łączy nas turystyka na zadanie "Rowerem po gminie Iława - uwolnij energię natury" (6300)	21 250,00	21 250,00	100,00
75412	Dotacja z ogólnej rezerwy budżetu państwa na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianach (6330)	400 000,00	400 000,00	100,00
92601	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie (6330)	1 820 000,00	2 042 744,00	112,24
92109	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur na zadanie "Utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej - ogrody zmysłów w miejscowości Siemiany" (6300)	30 000,00	30 000,00	100,00
90095	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" (6280)	15 000,00	14 681,77	97,88
80101	Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna na zadanie "Zakup wraz z montażem platformy schodowej do Szkoły Podstawowej w Lasecznie" i "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach" (6260)	112 938,40	109 971,20	97,37
01043	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława (6370)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (6330)	110 830,57	110 830,57	100,00
92120	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Konserwacja wyposażenia zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy we Frednowach i Remont Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie (6090)	2 450 000,00	1 261 525,38	51,49

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2024 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2024 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	24 038 911,00	24 038 911,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 748 459,00	14 748 459,00	100,00	61,35
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 225,00	362 225,00	100,00	1,51
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	779 025,00	779 025,00	100,00	3,24
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 149 202,00	8 149 202,00	100,00	33,90

Podatki i opłaty – informacje ogólne

Gmina Iława, 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 – **9 706 012,44 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **7 009 525,76 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	15 540 956,80	16 715 538,20	1 174 581,40	107,55
1.1	Podatki i opłaty lokalne:	9 002 200,00	9 706 012,44	703 812,44	107,82
1.1.1	Podatek od nieruchomości	8 650 000,00	9 328 477,70	678 477,70	107,84
1.1.2	Podatek od środków transportowych	327 000,00	351 084,56	24 084,56	107,37
1.1.3	Opłata od posiadania psa	25 200,00	26 450,18	1 250,18	104,96
1.2	Pozostałe podatki i opłaty:	6 538 756,80	7 009 525,76	470 768,96	107,20
1.2.1	Podatek rolny	1 904 000,00	2 217 348,35	313 348,35	116,46
1.2.2	Podatek leśny	1 112 000,00	1 111 354,93	-645,07	99,94
1.2.3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 700,00	47 722,77	8 022,77	120,21
1.2.4	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	203 478,00	103 478,00	203,48
1.2.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 735 865,00	1 811 369,14	75 504,14	104,35

1.2.6	Opłata skarbową	25 800,00	26 630,00	830,00	103,22
1.2.7	Opłata eksploatacyjna	66 661,80	66 661,80	0,00	100,00
1.2.8	Zezwolenia na alkohol	365 000,00	356 494,28	-8 505,72	97,67
1.2.9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	878 350,00	880 650,17	2 300,17	100,26
1.2.10	Opłata za wieczyste użytkowanie	37 760,00	37 756,14	-3,86	99,99
1.2.11	Opłaty inne	273 620,00	250 060,18	-23 559,82	91,39

W 2024 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **16 715 538,20 zł**, co stanowiło **46,81 %** ogółu dochodów własnych i **16,55 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **107,55%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **1 174 581,40 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od spadków i darowizn 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 2024 roku dochody z tego źródła stanowiły **55,80 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **26,12 %** dochodów własnych i **9,23 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2024 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **9 328 477,70 zł** na planowaną kwotę **8 650 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 678 477,70 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **107,84 %**.

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 **3 817 975,99 zł** i od osób prawnych w wysokości **5 510 501,71 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 2 198 964,61 zł i stanowił 23,57 % ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2023 jest wyższa o 281 852,36 zł. Kwota zaległości jest wyższa ponieważ jedna spółka jawna na terenie gminy ogłosiła upadłość. Zaległości występujące na 31 grudnia 2024 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 **107,37 %**. Wpływy wyniosły **351 084,56 zł** na planowaną wielkość **327 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **297 720,99 zł**, co stanowi 84,80 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 109,45 %,
2. osób prawnych - **53 363,57 zł**, co stanowi 15,20 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 97,02 %.

W roku 2024 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 32 171,64 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków transportowych daje wskaźnik 9,16 %. W roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 9,37 %, a kwota zaległości wyniosła 30 734,62 zł. Zatem zaległości roku 2024 są wyższe od zaległości roku 2023 o 1 437,02 zł.

Oplata od posiadania psów

W Gminie Iława opłata 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 **26 450,18 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **104,96 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2024 roku wynosiły 25 200,00 zł.

W roku 2024 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 9 659,05 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 36,51 %. W roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 23,88 %, a kwota zaległości wyniosła 6 942,23 zł. Zatem zaległości roku 2024 są wyższe od zaległości roku 2023 o 2 716,82 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 2024 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **7 009 525,76 zł** co stanowiło **19,62 %** dochodów własnych i **6,94 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **107,20 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 470 768,96 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 2024 roku dochody z tego źródła stanowią **13,26 %** ogółu wpływów z podatków i opłat **6,20 %** dochodów własnych i **2,19 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2024 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **2 217 348,35 zł** na planowaną kwotę 1 904 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 313 348,35 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **116,46 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **2 133 633,99 zł** (plan 1 830 000,00 zł) – 116,59 %,
- osób prawnych w wysokości **83 714,36 zł** (plan 74 000,00 zł) – 113,12 %.

W roku 2024 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 3 523,76 zł oraz osób fizycznych 151 506,24 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 155 030,00 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 6,99 %. W roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 8,26 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 144 384,90 zł. A zatem zaległości roku 2024 są wyższe od zaległości roku 2023 o 10 645,10 zł.

Podatek leśny

W 2024 roku dochody z tego źródła stanowiły **6,64 %** ogółu wpływów z podatków i opłat,

3,11 % dochodów własnych i **1,10 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2024 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 111 354,93 zł** na planowaną kwotę 1 112 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 645,07 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **99,94 %**. Kwota zaległości w roku 2024 w podatku leśnym wynosi 383,00 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:	2 774 881,31	1 070 557,92	9 397,00	46 954,00	3 901 790,23
a	- osoby prawne	1 020 499,99	390 566,69	0,00	35 356,00	1 446 422,68
b	- osoby fizyczne	1 754 381,32	679 991,23	9 397,00	11 598,00	2 455 367,55
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	7 806,91	4 627,00	12 433,91
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	7 806,91	4 627,00	12 433,91
3.	Podatek od śr. transportu:	273 365,87	0,00	0,00	0,00	273 365,87
a	- osoby prawne	32 134,95	0,00	0,00	0,00	32 134,95
b	- osoby fizyczne	241 230,92	0,00	0,00	0,00	241 230,92
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00
	Razem skutki:	3 048 247,18	1 070 557,92	17 213,91	51 601,00	4 187 620,01
	Udział %:	72,80%	25,56%	0,41%	1,23%	100,00%

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2023. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **4 187 620,01 zł** (w roku 2023– 3 907 685,02 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2024 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **72,80 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **25,56 %** 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 **1,64 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2024 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 1977 upomnień do zobowiązanych oraz 448 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku.

W roku 2024 wydatkowano z budżetu Gminy **89 912 985,95 zł** na planowaną kwotę **98 944 278,76 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **90,87 %**. W zrealizowanych wydatkach **76,85 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **23,15 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **93,36 %**, tj. w wysokości **69 102 317,24 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **83,50 %** tj. w wysokości **20 810 668,71 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		98 944 278,76	89 912 985,95	90,87	100,00
I.	Wydatki bieżące	74 020 968,68	69 102 317,24	93,36	76,85
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577 622,17	29 658 896,86	97,00	42,92
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 481 005,58	22 221 566,48	87,21	32,16
3.	Dotacje na zadania bieżące	3 156 381,34	3 130 176,63	99,17	4,53
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359 428,52	11 858 393,19	95,95	17,16
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	596 531,07	579 791,07	97,19	0,84
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 750 000,00	1 653 493,01	94,49	2,39
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	23,15
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	20 065 010,08	17 765 819,89	88,54	85,37
2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	4 208 300,00	2 494 848,82	59,28	11,99
3.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	650 000,00	550 000,00	84,62	2,64

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2024 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2024 roku na bieżącą działalność wydatkowano **69 102 317,24 zł**, co stanowiło **93,36 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 020 968,68	69 102 317,24	93,36	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577 622,17	29 658 896,86	97,00	42,92
2	Dotacje ogółem	3 156 381,34	3 130 176,63	99,17	4,53
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	102 000,00	101 999,99	100,00	3,26
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	40 000,00	40 000,00	100,00	1,28
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)	170 000,00	163 408,21	96,12	5,22
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	1 409 000,00	1 409 000,00	100,00	45,01
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	335 443,50	326 793,94	97,42	10,44
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	134 000,00	130 872,36	97,67	4,18
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	339 565,70	331 862,92	97,73	10,60
h)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	541 372,14	541 239,21	99,98	17,29
i)	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	2,72
3	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 653 493,01	94,49	2,39
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359 428,52	11 858 393,19	95,95	17,16
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 481 005,58	22 221 566,48	87,21	32,16
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	596 531,07	579 791,07	97,19	0,84
7	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 2024, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 42,92 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 2) **wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 32,16%**
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17,16%,**
- 4) **dotacje – 4,53 %,**

- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 2,39 %,
 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 0,84%.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **83,50 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **24 923 310,08 zł** wydatkowano **20 810 668,71 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2024 roku wydatki majątkowe stanowiły **23,15 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20 065 010,08	17 765 819,89	88,54	85,37
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	3 247 943,30	1 249 096,36	38,46	7,03
	- wydatki inwestycyjne	2 982 943,30	991 096,36	33,23	79,35
	- zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 000,00	97,36	20,65
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	16 817 066,78	16 516 723,53	98,21	92,97
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	4 858 300,00	3 044 848,82	62,67	14,63
1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	1 055 800,00	593 396,25	56,20	19,49
2	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	115 000,00	106 681,77	92,77	3,50
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	35 000,00	20 000,00	57,14	0,66
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)	502 500,00	487 500,00	97,01	16,01
5	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (6570)	2 500 000,00	1 287 270,80	51,49	42,28
6	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (6010)	650 000,00	550 000,00	84,62	18,06

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		20 065 010,08	17 765 819,89	88,54	85,37
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		3 247 943,30	1 249 096,36	38,46	7,03
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 982 943,30	991 096,36	33,23	79,35
	010	01044	29 500,00	29 500,00	100,00	2,98
	010	01095	1 989 000,00	129,09	0,01	0,01
	600	60016	569 514,30	569 513,21	100,00	57,46
	630	63095	5 000,00	5 000,00	100,00	0,50
	801	80101	201 323,00	198 349,60	98,52	20,01
	801	80104	43 000,00	43 000,00	100,00	4,34
	921	92109	96 706,00	96 704,76	100,00	9,76
	921	92195	30 400,00	30 399,70	100,00	3,07
	926	92695	18 500,00	18 500,00	100,00	1,87
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	258 000,00	97,36	20,65
2	700	70005	210 000,00	208 000,00	99,05	80,62
	900	90004	55 000,00	50 000,00	90,91	19,38
	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		16 817 066,78	16 516 723,53	98,21	92,97
	010	01042	300 300,00	300 256,56	99,99	1,82
	010	01043	2 241 000,00	2 232 631,02	99,63	13,52
	010	01095	13 300,00	12 300,00	92,48	0,07
	600	60016	10 802 471,00	10 780 532,79	99,80	65,27
	630	63095	103 540,00	103 445,26	99,91	0,63
	750	75023	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	2 954 000,00	2 938 102,12	99,46	17,79
	750	75095	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	149 455,78	149 455,78	100,00	0,90
II	Pozostałe wydatki majątkowe		4 858 300,00	3 044 848,82	62,67	14,63
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej		650 000,00	550 000,00	84,62	18,06
	010	01043	650 000,00	550 000,00	84,62	100,00
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 055 800,00	593 396,25	56,20	19,49
	600	60014	1 055 800,00	593 396,25	56,20	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy		502 500,00	487 500,00	97,01	16,01
	754	75412	502 500,00	487 500,00	97,01	100,00
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	20 000,00	57,14	0,66
	754	75405	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

5	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych		115 000,00	106 681,77	92,77	3,50
	900	90019	115 000,00	106 681,77	92,77	100,00
6	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500 000,00	1 287 270,80	51,49	42,28
	921	92120	2 500 000,00	1 287 270,80	51,49	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu - I etap FWzPGR	300 300	300 257	99,99	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej w Gulbiu na odcinku ok. 400m (1600m2). Zadanie zrealizowane w roku 2024 ze środków Gminy Iława, z funduszu sołectkiego oraz dofinansowania z FWzPGR.
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 2024 nie uzyskano dofinansowania.
01043	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława	2 236 000	2 232 631	99,85	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w Ząbrowie, Gulbiu oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Karasiu. W roku 2024 wykonano zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo Gmina Iława	29 500	29 500	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szymbark	500 000	0	0,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymbarku. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 procentach dofinansowane z PROW na lata 2014-2020.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Mątyki	500 000	14	0,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mątykach. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 procentach dofinansowane z PROW na lata 2014-2020.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ławice	500 000	115	0,02	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Ławicach. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 procentach dofinansowane z PROW na lata 2014-2020.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pikus	489 000	0	0,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pikusie. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 procentach dofinansowane z PROW na lata 2014-2020.
01095	Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława	13 300	12 300	92,48	Zadanie dotyczące rewitalizacji zbiorników retencyjnych otwartych w miejscowościach Franciszkowo i Makowo na terenie Gminy Iława. W roku 2024 podpisano umowę na finansowanie zadania. Dofinansowanie w 100 procentach z PROW na lata 2014-2020.
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 573 100	2 574 817	56,30	

60016	Przebudowa z rozbudową drogi do Smolnik RFRD	3 770 400	3 750 360	99,47	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej do Smolnik na odcinku 1,6 km wraz z ścieżką rowerową - nawierzchnia z asfaltobetonu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowane w 2024 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146252N w Ząbrowie ul. Łąkowa RFRD	557 000	556 096	99,84	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Łąkowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowane w 2024 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo-Babięty RFRD	2 253 700	2 253 497	99,99	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Owocowa na odcinku 2,4 km - nawierzchnia z asfaltobetonu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zakończenie inwestycji w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie RFRD	1 416 300	1 416 274	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie na odcinku 2,8 km - nawierzchnia z emulsji asfaltowej i gryków kamiennych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zakończenie inwestycji w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice RFRD	2 358 358	2 358 131	99,99	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Urwisko - Rudzienice na odcinku 1,8km - nawierzchnia z emulsji asfaltowej i gryków kamiennych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane w 2024 roku.
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny dz. nr 63/3 - wykonanie dokumentacji	6 000	6 000	100,00	Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Kałdunach w roku 2024. Zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ząbrowo	5 000	5 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie - ul. Akacyjowa. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego i zrealizowane w roku 2024.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Mątykach	383 719	383 718	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mątyki na odcinku 270m - nawierzchnia z asfaltobetonu. Zadanie zrealizowane w 2024r. Dofinansowane z PROW.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Radomku - wykonanie dokumentacji	9 840	9 840	100,00	Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Radomku zrealizowane w 2024 roku. Dofinansowanie realizowane z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach ul. Zatorze - wykonanie dokumentacji	15 375	15 375	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach ul. Zatorze - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowane w roku 2024.
60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62/2 w Wikielcu - wykonanie dokumentacji	15 500	15 500	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Wikielcu na odcinku 184mb. Zadanie zrealizowane w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie - wykonanie dokumentacji	10 000	10 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradomno na odcinku ok. 500m - wykonanie dokumentacji. W roku 2024 zrealizowane w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego.

60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska - wykonanie dokumentacji	95 000	95 000	100,00	Przebudowa drogi gruntowej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną dotyczącą usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi występującymi w przebiegu planowanej przebudowy drogi gminnej.
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Turkusowa w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	7 380	7 380	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Turkusowa na odcinku ok. 630m. W roku 2024 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Zadanie zrealizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Siemiany	10 000	10 000	100,00	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Siemiany o powierzchni ok. 140m ² . Zadanie zrealizowane w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice	351 713	351 175	99,85	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice na odcinku 260m. Zadanie zrealizowane w roku 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - BRD oraz z Funduszu Sołeckiego.
60016	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku	15 200	15 200	100,00	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku. Zadanie zrealizowane częściowo w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Budowa drogi rowerowej na odcinku Iława - Radomno - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	100,00	Budowa drogi rowerowej na odcinku Iława - Radomno o długości ok. 4,6km - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w roku 2024.
60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gałdowo dz. nr 322, 326, 330/1, 330/2 - wykonanie dokumentacji	11 500	11 500	100,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gałdowo na odcinku ok. 800m. W roku 2024 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi ze środków z Funduszu Sołeckiego.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 371 985	11 350 046	99,81	
63095	Zagospodarowanie terenu plaży w Lasecznie Małym - Rowerem po Gminie Iława - uwolnij energię natury	53 340	53 340	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Lasecznie Małym. W roku 2024 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu gminnego - plaża w Lasecznie Małym. Realizacja zadania w ramach konkursu "Łączy nas turystyka" oraz ze środków z Funduszu Sołeckiego.
63095	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź w Rudzienicach - Zmiana warunkiem sukcesu	50 200	50 105	99,81	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Rudzienicach. W roku 2024 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu gminnego - plaża w Rudzienicach nad jeziorem Łabędź. Realizacja zadania w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" oraz ze środków z Funduszu Sołeckiego.
63095	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża Kamionka - wykonanie dokumentacji	5 000	5 000	100,00	Zadanie zrealizowane w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego. Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Kamionce.
630	TURYSTYKA	108 540	108 445	99,91	

75023	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na GOPS w Iławie	5 000	0	0,00	Przebudowa części budynku po prokuraturze na potrzeby GOPS w Iławie. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2024.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	0,00	
80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	60 000	60 000	100,00	Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkoły podstawowej we Franciszkowie. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną.
80101	Zakup wraz z montażem platformy schodowej do Szkoły Podstawowej w Lasecznie	84 433	82 618	97,85	Zadanie dotyczące dostarczenia i zamontowania platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane z PFRON i zrealizowane w roku 2024.
80101	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach	56 890	55 732	97,96	Zadanie dotyczące wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej w Rudzienicach. Zadanie dofinansowane z PFRON i zrealizowane w roku 2024.
80104	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie	43 000	43 000	100,00	Zadanie dotyczące wymiany uszkodzonego kotła opalanego węglem na kocioł gazowy w budynku przedszkola w Ząbrowie. Zadanie zrealizowane w roku 2024.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 323	241 350	98,78	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	9 050	9 049	99,99	Budowa wiaty gospodarczej w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2024 wykonano kontynuację zadania. Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Skarszewie - wykonanie dokumentacji	12 600	12 600	100,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Skarszewie. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92109	Utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej - "ogrody zmysłów" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Siemianach	60 056	60 055	100,00	Zadanie wykonane w ramach zielono - niebieskiego grantu - nasadzenia roślinności przy świetlicy wiejskiej w Siemianach. Zadanie zrealizowane w 2024 r. Zadanie dofinansowane w 50 %.
92109	Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie	15 000	15 000	100,00	Zadanie dotyczące budowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Szalkowie. W roku 2024 zrealizowano zaplanowane dokończenie prac przy budynku świetlicy ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. W roku 2024 dostarczono i zamontowano kolejne urządzenia rekreacyjno-zabawowe. Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
92195	Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Franciszkowo Dolne	20 400	20 400	100,00	W roku 2024 wykonano prace związane z dostosowaniem istniejącego placu pod potrzeby mieszkańców we Franciszkowie Dolnym. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 106	127 104	100,00	

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 zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie	2 949 000	2 938 102	99,63	Zadanie dofinansowane z rządowego programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych. Realizacja zadania w 2024 roku.
92695	Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w Starzykowie	18 500	18 500	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania istniejącego boiska sportowego w Starzykowie, zrealizowano w roku 2024 ze środków z Funduszu Sołeckiego.
926	KULTURA FIZYCZNA	2 972 500	2 956 602	99,47	x
OGÓŁEM:		19 402 554	17 358 364	89,46	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Plan 7 312 806,21 zł****Wykonanie 5 213 824,47 zł**

W ramach rozdziału **01008** przekazano dotację w wysokości **40 000,00 zł** na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **44 303,59 zł** (98,45 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na Przebudowę drogi gminnej w Gulbiu – I etap na kwotę **300 256,56 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 – **550 000,00 zł** (Plan – 650 000,00 zł). Pozostałe wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to kwota **2 232 631,02 zł** poniesione 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 2024 roku”.

Wydatki w **rozdziale 01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo Gmina Iława . Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **29 500,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **2 004 690,21 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 **14,00 zł** została wydatkowana na opłaty związane z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami. Wydatkowano również kwotę **12 429,09 zł** na Rewitalizację zbiorników retencyjnych otwartych na terenie Gminy Iława oraz na Przebudowę otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowości Szymbark, Mątyki, Ławice i Pikus.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 350 000,00 zł****Wykonanie 322 607,06 zł**

W rozdziale **40002** wydatki w kwocie **322 607,06 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę **7 942,32 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 17 853 288,32 zł****Wykonanie 16 850 235,38 zł**

W **rozdziale 60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” wydatkowano kwotę **28 931,47 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 **120 887,70 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Kwota **720 251,50 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 **593 396,25 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego - etap I i „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I”.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **3 935 922,47 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. Kwota **1 656 158,15 zł** została wydatkowana na Remont nawierzchni drogi gminnej nr 146041N na odcinku Szalkowo - Kwiry realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Korallowa - 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 częściowy 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 11 371 985,30 zł wykonano w kwocie **11 350 046,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

W **rozdziale 60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **99 999,99 zł**, na dotację celową dla Gminy partnerskiej Mysłakowice z przeznaczeniem na likwidację szkód spowodowanych powodzią w infrastrukturze publicznej, mającej miejsce we wrześniu 2024 roku.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **800,00 zł**, z funduszu sołeckiego na zakup i montaż tabliczek adresowych w sołectwie Starzykowo.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **62 686,75 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 109 540,00 zł

Wykonanie 108 445,26 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 108 540,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołeckiego i z udziałem Urzędu Gminy w Iławie. Wydatkowano kwotę **108 445,26 zł** na zagospodarowanie terenów gminnych tj. plaży w Lasecznie Małym, plaży w Rudzienicach, plaży w Kamionce.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 657 280,00 zł

Wykonanie 484 799,85 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4370, 4300, 4390, 4430, 4590. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano 46 770,89 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 43 241,52 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 35 000,00 zł na remont łazienek w budynku szkoły we Frednowach na terenie Gminy Iława. W § 4390 poniesiono wydatki w kwocie 16 867,00 zł na wyceny działek. W § 4590 i § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych na kwotę 77 700,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 20 323,20 zł. Całość poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 70005 wyniosła **239 902,61 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 210 000,00 zł wykonano w kwocie **208 000,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4600. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 14 000,00 zł wydatkowano 13 723,89 zł na przeglądy roczne i kominiarskie w mieszkaniach socjalnych i komunalnych, na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. W § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych na kwotę 99,65 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 17 355,00 zł na remonty mieszkań komunalnych na terenie Gminy Iława. W § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 5 718,70 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70007 wyniosła **36 897,24 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 700 wyniosły na łączną kwotę **1 519,65 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 239 260,00 zł

Wykonanie 168 462,97 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 150 010,00 zł, z czego wydatkowano **86 915,75 zł** (57,93%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 89 250,00 zł na dotacje bieżące dla Miasta Iława przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **81 547,22 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8 491 164,07 zł

Wykonanie 7 966 474,01 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2024 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 85 200,59 zł, wykonanie **84 005,59 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 9 500,00 zł, wykonanie **4 958,17 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 254 000,00 zł, wykonanie **252 033,95 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 7 185 953,10 zł, wykonanie **6 965 068,57 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 278 726,00 zł, wykonanie **266 702,46 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 677 784,38 zł, wykonanie **393 705,27 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **83 922,00 zł** oraz wydatki w kwocie **83,59 zł** na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wydatki w kwocie **4 958,17 zł** ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie **252 033,95 zł** - kwotę 236 733,82 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **6 965 068,57 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 5 737 844,89 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiła kwota 117 703,30 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 35 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 34 489,44 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 (144 186,26 zł – 57,62 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (289 905,72 zł – 98,91 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (11 943,43 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (415 337,73 zł – 99,94 %), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (23 722,82 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (26 619,45 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (111 358,50 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 51 957,03 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Planowana kwota była na Modernizację budynku z przeznaczeniem dla GOPS w Iławie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 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 **266 702,46 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 **393 705,27 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (192 711,59 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (50 092,29 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (67 924,40 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (43 414,25 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 23 082,74 zł. Kwota 14 480,00 zł została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zobowiązania w wysokości **377 229,97 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2024 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 304 068,00 zł **Wykonanie 304 068,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 636,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75109** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatkowano na ten cel kwotę **189 986,00 zł**.

W ramach **rozdziału 75113** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki wyniosły **111 446,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 900,79 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonano w 2024 r. – **900,79 zł** (z czego 900,00 zł pochodziło z dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców).

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 1 083 510,00 zł****Wykonanie 968 443,01 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 20 000,00 zł, wykonanie **20 000,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 994 510,00 zł, wykonanie **905 960,68 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 24 000,00 zł, wykonanie **24 000,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 958,00 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 25 500,00 zł, wykonanie **14 524,33 zł**.

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

Wydatkowano na ten cel kwotę **20 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 91,09 % zaplanowanej kwoty tj. **905 960,68 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 418 460,68 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 487 500,00 zł.

W **rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** wydatków nie poniesiono. Plan wynosił 500,00 zł.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 24 000,00 zł zrealizowano 100,00 % planu. Środki w kwocie **24 000,00 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 **3 958,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu mat dezynfekcyjnych 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 **14 524,33 zł**. Wydatki w kwocie 10 500,00 zł dotyczyły dotacji na zadania związane z Ratownictwem i ochroną ludności. Kwota 872,33 zł została przeznaczona na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W rozdziale 75495 poniesiono również wydatki w kwocie 3 152,00 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 1 wniosek na 3 osoby przyjętych przez osoby fizyczne.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **2 833,18 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 850 000,00 zł

Wykonanie 1 653 493,01 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wykonano w 94,48 % na kwotę **1 653 493,01 zł**.

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 481 584,00 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 476 584,00 zł (ogólna – 300 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 176 584,00 zł.).

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 30 008 985,71 zł

Wykonanie 28 356 994,48 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 28 356 994,48 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **18 426 991,95 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **95,47 %**,
2. dotacje dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie we Frednowach – **123 672,36 zł** – **98,15 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **2 086 883,09 zł** (**94,83 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **565 012,52 zł** (**93,88 %** 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 – **2 133 781,47 zł** (**96,79 %**),
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **242 350,90 zł** – **96,55 %** planu,
7. świetlice szkolne – **362 643,93 zł** – **98,83 %** planu,
8. dowożenie uczniów do szkół – **858 159,31 zł** – **94,32 %** planu,
9. doskonalenie i szkolenie nauczycieli – **61 278,14 zł** – **85,98 %** planu,
10. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **939 608,95 zł** – **97,25 %** planu wydatków
11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **119 875,91 zł** (**99,51 %**),

12. 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 – **163 558,32 zł (99,99 %)**,
13. 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 – **1 182 444,35 zł (72,78 %)**,
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 – **133 603,23 zł – (95,29) % 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– **715 780,45 zł – (100 %)**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 244 323,00 zł sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **241 349,60 zł** na Termomodernizację Szkoły Podstawowej we Franciszkowie, Wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie, Zakup wraz z montażem platformy schodowej do Szkoły Podstawowej w Lasecznie, Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 448 277,38 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 371 030,00 zł

Wykonanie 296 929,27 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **2 800,00 zł tj. 93,33 %** środków z 3 000,00 zł na szkolenie z profilaktyki narkotykowej. W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 362 000,00 zł zrealizowano w **79,63 % (288 279,27 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (138 381,36 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności spożytkowano kwotę 108 076,96 zł (97,72 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 44 018,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 40 369,90 zł (91,71 % 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 1 451,05 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 2025 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 500,00 zł wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **4 500,00 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 2024 roku wpłynęło 45 wniosków, wydano 45 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wydatki wyniosły **1 350,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 851 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **35,40 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 890 708,27 zł

Wykonanie 7 421 834,86 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 640 000,00 zł Wykonanie 631 125,44 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2024 w DPS przebywało 15 osób. Wydatki wyniosły **631 125,44 zł**, z których kwota 31 200,00 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 169 534,00 zł Wykonanie 164 763,46 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 – 131 039,72 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (14 825,38 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 18 898,36 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **8 165,37 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 000,00 zł dotacja

Wykonanie 6 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje zadanie w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałanie przemocy domowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 424 z późn. zm.). Na ten cel przyznano Ośrodkowi dotację w kwocie **6 000,00 zł**, która została wydatkowana w 2024 r. na zakup laptopa i drukarki do obsługi zadania.

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 30 553,00 zł

Wykonanie 30 515,35 zł

Zadania własne - Plan 30 533,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 42 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 382 składki na kwotę **30 515,35 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 20,00 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 462 078,00 zł Wykonanie 444 400,16 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 222 650,00 zł, budżet Wojewody – 239 408,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 205 843,23 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **27 716,84 zł**,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 rodzina) na kwotę – **3 000,00 zł**,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **171 126,39 zł** - 5 osób, z których kwota 39 915,94 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, w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Bezdomnych „Od nowa...” w Elblągu.
- na pokrycie kosztów pochówku **4 000,00 zł**.

2. Wydatki z dotacji to kwota **3 924,00 zł** została wypłacona ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dotyczyła wypłaty zasiłku okresowego w związku z art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Wypłacono 2 świadczenia.

3. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **234 632,93 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 113 rodzin, liczących 329 osób.

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

- ✓ bezrobocia 50 osób,
- ✓ niepełnosprawności 17 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 28 osób,

Zobowiązania w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 480 835,00 zł

Wykonanie 397 788,62 zł

Zadania własne gminy - w 2024 roku złożono 8 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **21 087,86 zł**.

Zadania zlecone gminy - w 2024 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 7859 z późn. zm.). Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **376 700,76 zł** z tego: na wypłatę świadczeń 365 728,89 zł, na koszty obsługi 10 971,87 zł. Złożono 999 wniosków o przyznanie bonu energetycznego, wypłacono 810 świadczeń.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 358 881,00 zł

Wykonanie 358 769,65 zł

Plan dotacji 357 801,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacono dla 47 osób, wypłacono 409 świadczeń na kwotę **357 706,33 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 1 080,00 zł., wykonanie – **1 063,32 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 3 345 549,00 zł

Wykonanie 3 165 432,36 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2024 wyniósł 453 563,00 zł, z tego kwota 189 000,00 zł dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych (Uchwała nr 52 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego)

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **2 705 214,80 zł**, w tym z dotacji 451 862,01 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **75 044,18 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **280 536,84 zł**,
- szkolenia i delegacje **7 551,19 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **92 082,12 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 3 160 429,13 zł, w tym z dotacji Wojewody 451 862,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 37 osób (35,63 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenach”. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz pracownika na zastępstwo sprzątaczk.

Zadania zlecone : Plan - 5 0004,00 zł

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez sąd na podstawie art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.). Na ten cel wydatkowana została kwota **5 003,23 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **207 838,17 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – 13 -tek, zakupu energii cieplnej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 1 620,00 zł

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2019 roku, poz. 5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. Dnia 28.02.2024 r. Uchwałą Nr LXVI/594/24 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2024 r. dokonano zmian w treści Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu (Dz. Urz. woj. warmińsko – mazurskiego z 2024 poz. 1722). W 2024 roku wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania treningowego w kwocie **1 620,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 927 754,00 zł

Wykonanie 854 438,87 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 115 706,00 zł , wykonanie **115 705,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 812 048,00 zł , w tym dotacja: 56 130,00 zł

Wykonanie **738 733,87 zł**, w tym dotacja 56 130,00 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 6 opiekunów domowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 5081 godzin usług opiekuńczych wobec 15 osób.

W 2024 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ w ramach Programu „Opieka 75+”. W ramach tego Programu wsparciem objęto 6 osób, które ukończyły 75 rok życia i wobec, których realizowano usługi. Łącznie zrealizowano 1880 godzin usług za kwotę 56 130,00 zł pozyskaną z dotacji.

W 2024 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 11 551 godzin u 28 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **257 750,23 zł**,
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **480 983,64 zł**. (w tym kwota 56 130,00 zł. w ramach Programu Opieka 75+).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **115 705,00 zł** z tytułu umowy zlecenia i usług, w tym kwota 115 705,00 zł z dotacji. Przepracowano 841 godzin u 2 osób.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **15 844,65 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 472 493,00 zł

Wykonanie 462 493,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco:

Plan ogółem – 472 493,00 zł, w tym dotacja Wojewody 362 493,00 zł, budżet Gminy Iława 110 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 199 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 86 rodzin, którym wydano 22 860 posiłków na kwotę **222 412,88 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 174 474,69 zł; ze środków własnych 47 938,19 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **185 081,06 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 144 019,06 zł; ze środków własnych 41 062,00 zł), świadczeniem objęto 354 osoby z 132 rodzin, którym zrealizowano 554 świadczenia.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **54 999,06 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 43 999,25 zł; ze środków własnych 10 999,81 zł) dla 80 rodzin, 289 osób w rodzinach.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2024 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 992 531,27 zł

Wykonanie 904 487,95 zł

- | | |
|---|--|
| - Prace społecznie użyteczne | - 24 800,00 zł z budżetu Gminy |
| - Zakup usług pozostałych - Bank Żywności | - 6 000,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Integracji Społecznej | - 319 511,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Seniora | - 193 247,00 zł z budżetu Gminy |
| - Licencja „POMOST” | - 4 853,57 zł zadania zlecone |
| - Projekt MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów | - 18 080,00 zł, w tym dotacja 12 480,00 zł |
| - Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) | - 3 675,49 zł, w tym dotacja 3 675,49 zł |
| - Dodatek osłonowy | - 419 564,21 zł zadania zlecone |
| - Zapewnienie posiłku UKRAINA | - 2 800,00 zł dotacja |

Prace społecznie użyteczne – Plan 24 800,00 zł (budżet Gminy)

W ramach prac społecznych w 2024 roku zatrudnionych było łącznie 5 osób, średnio miesięcznie pracowało 4 osoby. Wydatki za 2024 rok wyniosły **16 480,20 zł**, z których 9 888,12 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 16 480,20 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2020) – Plan 6 000,00 zł (budżet Gminy)

Ośrodek w 2024 roku realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2024 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 27 389,34 kg żywności, którą otrzymały 583 osoby z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 46,98 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 319 511,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2024 roku – **277 290,74 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 3 pracowników w ramach 2,5 etatów (koordynator, fizjoterapeuta, pedagog). W ramach umowy zlecenia zatrudniony jest psycholog. 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 193 247,00 zł (budżet Gminy)

W 2024 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 28 osób powyżej 58 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi

Od 1 stycznia 2024 roku działalność kontynuuje w budynku byłej 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 Klubów Seniora na terenie Gminy Iława. Koszt realizacji zadania wyniósł w 2024 r. **160 393,74 zł**.

Licencja programu POMOST - Plan 4 853,57 zł zadania zlecone

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie otrzymał dotację na opłacenie licencji na użytkowanie programu Pomost do obsługi świadczeń z pomocy społecznej. Kwota wydatkowana w 2024 r. wyniosła **4 853,57 zł**.

Projekt MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” – Plan 18 080,00 zł, w tym (12 480,00 zł dotacja)

W 2024 roku Ośrodek przystąpił do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 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 zakupił 26 opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Na ten cel pozyskano kwotę **12 480,00 zł** z dotacji, wkład własny wynosi **3 120,00 zł**. Łącznie wydatki wyniosły **15 600,00 zł**.

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) - Plan 3 675,49 zł (dotacja)

W 2024 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 2024 r. do Ośrodka wpłynęły 3 wnioski. Na ten cel wydatkowano **3 675,49 zł**, w tym koszty obsługi 72,07 zł.

Dodatek osłonowy – zadania zlecone Plan 419 564,21 zł,

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował dodatki osłonowe wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 953) Na wypłatę dodatków

osłonowych wydatkowano kwotę 411 359,10 zł, na koszty związane z obsługą wydatkowano 8 205,11 zł. Łącznie wydatki na zadanie wyniosły **419 564,21 zł**. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy **999**.

Zapewnienie posiłku UKRAINA – plan 2 800,00 zł dotacja

W 2024 r. Ośrodek udzielił pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkole i wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Na ten cel wydatkowano kwotę **2 630,00 zł**, świadczeniem objęto 8 osób.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **904 487,95 zł**, w tym 443 203,27 z dotacji.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **23 642,35 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **255 490,54 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 925 842,36 zł

Wykonanie 903 869,12 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 666 741,36 zł

Wykonanie 663 398,63 zł

Program Opieka Wytechnieniowa – Plan 67 858,56 zł dotacja

W 2024 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa – edycja 2024” 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 z późniejszymi zmianami) 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 2024 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **67 536,58 zł**. Wsparciem objętych zostało 6 osób doraźnym wsparciem w formie usługi wytechnieniowej.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Plan 598 882,80 zł dotacja

W 2024 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” 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 z późniejszymi zmianami).

W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **595 862,05 zł** Wsparciem objętych zostało 19 osób doraźnym wsparciem w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zobowiązania w rozdziale 85326 nie wystąpiły.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność**Plan 259 101,00 zł****Wykonanie 240 470,49 zł****Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa****Plan – 300,00 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 2024 r. wydatkowano z dotacji kwotę **300,00 zł**, w tym koszty obsługi 0,00 zł. Wypłacono 1 świadczenie.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – Plan 256 796,00 zł

Dofinansowanie UE – 0,00 zł, Środki własne – 256 796,00 zł.

W 2024 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. Trwałość projektu maj 2024 r.

W 2024 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 240 170,49 zł:

- dofinansowanie UE – 0,00 zł,
- środki własne – 240 170,49 zł.

Transportem objęto 1 757 osób. Wykonano 1757 przejazdów, przejechano 87 118 km.

Zobowiązania w rozdziale 85395 nie wystąpiły.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 853 nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 168 436,32 zł****Wykonanie 131 201,62 zł**

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 24 436,32 zł, wydatkowano – 23 253,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 104 000,00 zł Wykonanie 68 498,09 zł

(w tym dotacja – 80 000,00 zł; budżet Gminy 24 000,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **68 498,09 zł** (w tym z dotacji 54 798,47 zł ze środków własnych gminy 13 699,62 zł). Z pomocy stypendialnej skorzystało 122 uczniów. Wnioski składane były do 15 września 2024 r.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **39 450,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2024 przyznano 188 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkola Podstawowa we Franciszkowie - 21 uczniów

Szkola Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 14 uczniów

Szkola Podstawowa w Gromotach - 16 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie - 23 uczniów
 Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 35 uczniów
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikelcu - 35 uczniów
 Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 44 uczniów

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 854 nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 9 510 894,10 zł

Wykonanie 9 095 274,32 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 12 200,00 zł

Wykonanie 8 976,56 zł

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły **8 976,56 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 8 645 560,00 zł

Wykonanie 8 326 132,32 zł

Zadania zlecone: 8 587 916,00 zł; wykonanie: **8 282 680,34 zł**

Zadania własne : 33 000,00 zł; wykonanie: **24 000,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 24 644,00 zł., wykonanie – **19 451,98 zł**.

Świadczenia wychowawcze – Plan 5 507,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **5 212,58 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 3 506,74 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 1 705,84 zł.

W 2024 roku wydano 9 decyzji i 55 rozstrzygnięć, wypłacono 10 świadczeń w ramach koordynacji.

Świadczenia rodzinne – Plan 7 777 629,00 zł

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **7 629 517,72 zł**.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 7 400 325,24 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 229 192,48 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 215 rodzin (**1721 osób w rodzinach, w tym 784 dzieci**). Przyjęto i rozpatrzone ogółem 564 wnioski. Wydano 900 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	5437
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	25
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	74
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	114
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	468
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	546
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się	28
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)	866

9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1751
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4170
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1631
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	50
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	957
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	745
15.	Świadczenia rodzicielskie	283
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 **728 355,35 zł**.

Świadczenia rodzicielskie – Plan 378 284,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **265 269,50 zł**, w tym na wypłatę świadczeń 264 729,50 zł, natomiast koszty na obsługę zadania wyniosły 540,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy - Plan 33 000,00 zł

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr LXII/549/2023 Rady Gminy Iława z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia pomocy w formie bonu towarowego pn. „Wyprawka dla malucha” o wartości 400,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **24 000,00 zł**. Zakupiono 60 bonów. „Wyprawkę dla malucha” odebrało 55 rodzin.

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

W 2024 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 410 000,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **69** osobom (w 42 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 41 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **788** świadczeń na kwotę **363 200,12 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **11 233,00 zł**. Łącznie na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 374 433,12 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **354 337,65 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **126 011,56 zł**, odsetki **213 679,92 zł** zaliczki alimentacyjnej **14 646,17 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 **19 451,98 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **8 326 132,32 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 1 957,00 zł

Wykonanie 1 436,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2024 roku złożono 87 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 195 kart. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **1 436,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 303 091,10 zł**Wykonanie 237 537,21 zł**

Zadania własne

Plan – 295 716,10 zł, w tym dotacja 68 602,10 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2024 roku związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 28 rodzin) i wyniosły w 2024 roku **237 537,21 zł**, w tym z dotacji 75 572,84 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki: plan – 200,00 zł., wykonanie – **0,00 zł.**

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **237 537,21 zł.**

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **14 686,42 zł.**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 302 000,00 zł**Wykonanie 285 584,95 zł**

Zadanie własne gminy – w 2024 roku opłaty za pobyt 29 dzieci w tym: 26 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **285 584,95 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 197 072,00 zł**Wykonanie 193 822,74 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 780 składek na kwotę **193 822,74 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 35 550,00 zł****Wykonanie 34 200,00 zł**

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę **34 200,00 zł** na pobyt dzieci w żłobkach, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz dla Klubu Dziecięcego Frednowiaczek znajdującego się na terenie Gminy Iława.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Plan 13 364,00 zł****Wykonanie 7 584,54 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 **7 584,54 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **7 357,00 zł.**

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85595 – **227,54 zł.**

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **14 686,42 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 669 113,40 zł

Wykonanie 2 311 199,26 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 110 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **66 402,16 zł.**

W **rozdziale 90003** „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 4 129,37 zł. Wydatki zrealizowano w 10,46 % w kwocie **432,00 zł.**

W **rozdział 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego oraz urzędu gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w 86,32 % (plan 194 550,63 zł, wykonanie **167 948,64 zł).**

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na program „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano wydatki w kwocie 23 335,40,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **23 017,17zł.**

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 195 178,00 zł: dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich psów. Plan zrealizowano w 91,19 % i wydatkowano na ten cel **177 988,04 zł.**

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 753 920,00 zł wykonano w kwocie **1 567 811,70 zł.** Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii, zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 46 000,00 zł, wydatki **15 820,76 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 **92 000,00 zł).**

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 75 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany na kwotę **50 889,20 zł.**

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 166 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **148 889,59 zł.** Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup energii (53 387,70 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 501,89 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 2024 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 4 763 176,00 zł****Wykonanie 3 483 886,81 zł**

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 100,00 % na kwotę **15 000,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 627 253,77 zł, wykonano wydatki w kwocie **1 571 453,60 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 980 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy Iława.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na usługi remontowe (158 880,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia (141 288,27 zł), zakup energii (126 832,46 zł), zakup usług (64 702,03 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3 045,09). Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 96 706,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 96 704,76 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne wyniosły **539,71 zł**.

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 429 000,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **429 000,00 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 **1 287 270,80 zł**. Dotacja dotyczyła Konserwacji wyposażenia zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy we Frednowach.

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 161 522,23 zł, wykonano **150 762,71 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne zł została zrealizowana w 99,99 % na kwotę **30 399,70 zł** zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **539,71 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 3 901 592,00 zł****Wykonanie 3 870 042,40 zł**

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 258 000,00 zł wydatkowano **247 599,21 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wkielcu oraz remontów i renowacji pozostałych boisk na terenie Gminy Iława. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 954 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie **2 938 102,12 zł** na Budowę zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Ząbrowie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 640 342,00 zł, wykonanie **638 254,51 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 (53 993,96 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (539 921,61 zł). W roku 2024 Gmina zaplanowała stypendia i nagrody sportowe w wysokości 24 000,00. Plan na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych wyniósł 20 338,94 zł.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** na plan w wysokości 30 550,00 zł wydatkowano kwotę **27 586,56 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, natomiast wydatkowano **18 500,00 zł** na Budowę ogrodzenia siłowni plenerowej w Starzykowie. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2024 roku”.

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

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Iława, 24 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa w 2024 roku

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 152 920,21	4 163 912,50	67,67	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 052 920,21	2 063 912,50	50,92	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	59 230,00	59 222,29	99,99	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	2 004 690,21	2 004 690,21	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	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 150 873,10	7 111 724,74	99,45	2 466,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	28 931,47	41,33	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	28 931,47	41,33	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 000,00	483 620,00	99,92	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	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	439 620,00	99,91	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 596 873,10	6 599 173,27	100,03	2 466,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	878 350,00	880 650,17	100,26	2 466,00
	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	241 614,00	241 614,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 476 909,10	5 476 909,10	100,00	0,00
630		Turystyka	46 250,00	46 250,00	100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	46 250,00	46 250,00	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	46 250,00	46 250,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 533,00	13 943 341,04	1 965,14	231 293,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 483,00	1 024 171,13	149,41	221 245,02
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	2 505,00	2 504,68	99,99	13 848,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 760,00	37 756,14	99,99	70 461,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	108,50	54,25	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	300 000,00	331 395,36	110,47	27 328,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 320,00	6 318,35	99,97	51 762,91

	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	602 410,00	200,80	0,00
	083 0	Wpływy z usług	36 698,00	42 350,21	115,40	9,71
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	727,89	51,99	57 834,58
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 050,00	23 221,91	96,56	10 048,82
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	56,50	56,50	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	19 000,00	18 955,68	99,77	10 048,82
	083 0	Wpływy z usług	4 000,00	3 533,80	88,35	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	77,42	22,12	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	598,51	99,75	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	12 895 948,00	0,00	0,00
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 895 948,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 106,00	12 106,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 106,00	12 106,00	100,00	0,00
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 106,00	12 106,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	493 392,25	488 445,10	99,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 500,59	84 031,94	98,28	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	85 117,00	83 922,00	98,60	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,59	83,59	100,00	0,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	26,35	8,78	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 167,50	117 909,37	100,63	0,00

	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,00	100,00	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 252,50	1 751,45	139,84	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	115 800,00	116 042,92	100,21	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 626,02	29 252,04	105,89	0,00
	083 0	Wpływy z usług	1 626,02	3 252,04	200,00	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	263 098,14	257 251,75	97,78	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	251,74	251,74	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	25 373,38	25 373,38	100,00	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	4 833,02	4 833,02	100,00	0,00
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	625 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	193 737,60	187 891,21	96,98	0,00
	625 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	36 902,40	36 902,40	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 068,00	304 068,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	2 636,00	100,00	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	2 636,00	2 636,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 986,00	189 986,00	100,00	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	189 986,00	189 986,00	100,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 446,00	111 446,00	100,00	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	111 446,00	111 446,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00	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	900,00	900,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 225,00	431 376,93	98,44	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 225,00	428 224,93	100,00	0,00
	083 0	Wpływy z usług	2 683,00	2 682,93	100,00	0,00
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	42,00	42,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	3 152,00	31,52	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 152,00	31,52	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	30 820 492,80	32 021 817,82	103,90	4 352 170,53

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	47 989,00	119,67	7 199,43
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 700,00	47 722,77	120,21	7 199,43
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	266,23	66,56	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 641 262,00	6 818 814,58	102,67	3 294 123,93
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	5 510 501,71	103,00	1 787 121,86
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00	83 714,36	113,13	3 523,76
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	1 098 395,19	99,85	8,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	53 363,57	97,02	1 313,31
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 865,00	44 049,00	122,82	18,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 520,00	76,00	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	10 473,75	137,81	1 502 139,00
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 797,00	16 797,00	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	7 288 300,00	8 312 045,41	114,05	1 032 899,88
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 817 975,99	115,70	411 842,75
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 830 000,00	2 133 633,99	116,59	151 506,24
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 959,74	108,00	375,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	297 720,99	109,46	30 858,33
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	203 478,00	203,48	3 036,00
	037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 200,00	26 450,18	104,96	9 659,05
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 767 320,14	103,96	3 200,51
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	26 708,16	104,74	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00	25 798,22	109,31	422 422,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 261,80	513 399,83	98,49	17 947,29

	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	72 391,95	90,49	0,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	26 630,00	103,22	0,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 661,80	66 661,80	100,00	0,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	284 102,33	99,69	1 334,02
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 600,00	63 556,87	99,93	16 613,27
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	56,88	28,44	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 329 569,00	16 329 569,00	100,00	0,00
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 067 025,00	16 067 025,00	100,00	0,00
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 544,00	262 544,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 694 979,99	24 741 681,08	100,19	7 994,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 748 459,00	14 748 459,00	100,00	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 748 459,00	14 748 459,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 225,00	362 225,00	100,00	0,00
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	362 225,00	362 225,00	100,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	779 025,00	779 025,00	100,00	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 025,00	779 025,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 149 202,00	8 149 202,00	100,00	0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 149 202,00	8 149 202,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	656 068,99	702 770,08	107,12	7 994,64
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	201 950,00	248 754,11	123,18	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,03	0,03	7 994,64
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4,27	1,22	0,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 769,15	266 769,15	100,00	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 415,00	76 415,00	100,00	0,00
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	110 830,57	110 830,57	100,00	0,00

		gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
801		Oświata i wychowanie	1 979 138,98	1 884 883,83	95,24	4 065,04
	80101	Szkoły podstawowe	278 244,47	235 186,69	84,53	4 065,04
	061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	78,00	30,95	0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	199,00	90,00	45,23	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	16 968,00	21 507,28	126,75	0,00
	083 0	Wpływy z usług	90 463,00	46 515,44	51,42	4 065,04
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 988,00	2 320,77	116,74	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 146,07	51 146,07	100,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 290,00	3 557,93	82,94	0,00
	626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 938,40	109 971,20	97,37	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 034,00	895 312,83	97,53	0,00
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 215,00	21 152,52	116,13	0,00
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 674,00	101 593,76	97,99	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	10 517,04	102,86	0,00
	083 0	Wpływy z usług	91 464,00	88 247,40	96,48	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 752,00	6 976,83	90,00	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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)	686 604,00	666 825,28	97,12	0,00
	80104	Przedszkola	360 899,56	331 417,13	91,83	0,00

	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 662,00	10 817,04	141,18	0,00
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 018,00	11 781,00	34,63	0,00
	083 0	Wpływy z usług	35 360,00	32 962,88	93,22	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	36,56	36,56	100,00	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 006,00	6 005,60	99,99	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 817,00	269 814,05	97,12	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 499,97	303 091,27	100,53	0,00
	083 0	Wpływy z usług	221 500,00	223 091,30	100,72	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 999,97	79 999,97	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 460,98	119 875,91	99,51	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	120 460,98	119 875,91	99,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 630,00	1 350,00	82,82	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 530,00	1 350,00	88,24	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	1 530,00	1 350,00	88,24	0,00
852		Pomoc społeczna	2 813 292,27	2 717 182,05	96,58	11 959,60
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	31 200,00	62,40	0,00
	083 0	Wpływy z usług	50 000,00	31 200,00	62,40	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	66,10	66,10	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,10	66,10	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	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.	31 333,00	30 515,35	97,39	0,00
094 0	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)	30 533,00	30 515,35	99,94	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 908,00	278 472,87	102,79	0,00
083 0	Wpływy z usług	30 000,00	39 915,94	133,05	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)	235 484,00	234 632,93	99,64	0,00
210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 924,00	3 924,00	100,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	457 835,00	376 700,76	82,28	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	457 835,00	376 700,76	82,28	0,00
85216	Zasiłki stałe	358 801,00	358 769,65	99,99	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 063,32	106,33	0,00
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 801,00	357 706,33	99,97	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 567,00	479 549,65	96,19	0,00
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	11 482,49	63,79	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	11 201,92	56,01	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	5 004,00	5 003,23	99,98	0,00
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	453 563,00	451 862,01	99,62	0,00

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
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	332 782,00	350 211,40	105,24	11 959,60
	083 0	Wpływy z usług	160 000,00	178 376,40	111,49	11 959,60
	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	115 706,00	115 705,00	100,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 130,00	56 130,00	100,00	0,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	946,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 493,00	362 493,00	100,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 493,00	362 493,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	443 973,27	443 203,27	99,83	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
	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	424 417,78	424 417,78	100,00	0,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 630,00	93,93	0,00
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 675,49	3 675,49	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 141,36	672 205,03	100,76	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	666 741,36	663 398,63	99,50	0,00

	217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	666 741,36	663 398,63	99,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	400,00	8 806,40	2 201,60	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 506,40	0,00	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	54 798,47	67,65	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	54 798,47	67,65	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)	80 000,00	54 798,47	68,50	0,00
855		Rodzina	9 268 037,10	8 647 300,53	93,30	2 756 275,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 100,00	8 976,56	49,59	0,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 508,92	125,45	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 440,04	40,25	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 960 567,00	8 359 904,50	93,30	2 756 275,07
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	406,31	13,54	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 074,14	63,58	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	8 582 409,00	8 277 467,76	96,45	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 507,00	5 212,58	94,65	0,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	339 551,00	57 727,71	17,00	2 750 727,37

		zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85503		Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 438,15	73,49	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	1 957,00	1 436,00	73,38	0,00
	236 0	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	76 777,10	75 574,04	98,43	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
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 539,00	21 335,94	99,06	0,00
	269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 238,10	54 238,10	100,00	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	197 272,00	193 822,74	98,25	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	197 072,00	193 822,74	98,35	0,00
85595		Pozostała działalność	13 364,00	7 584,54	56,75	0,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 364,00	7 584,54	56,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 001,00	163 988,36	89,12	8 632,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 750,00	50 195,15	81,29	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	11 750,00	100,00	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	23 763,38	67,90	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	15 000,00	14 681,77	97,88	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 029,00	37 960,62	99,82	0,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	387,00	318,62	82,33	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 892,00	31 892,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	8 000,00	88,89	0,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 000,00	88,89	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 322,00	49 956,99	91,96	8 632,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	40 990,99	89,11	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	322,00	966,00	300,00	0,00
	669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	17 875,60	89,38	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	20 000,00	17 875,60	89,38	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 436,31	1 470 628,03	55,11	763,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 436,31	209 102,65	107,54	763,75
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	125 145,00	139 811,34	111,72	742,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	083 0	Wpływy z usług	1 763,58	1 763,58	100,00	0,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,75
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 527,73	37 527,73	100,00	0,00
	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 474 000,00	1 261 525,38	50,99	0,00
	609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00	1 261 525,38	51,49	0,00
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 880 177,30	2 102 821,21	111,84	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 860 000,00	2 082 744,00	0,00	0,00
	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 820 000,00	2 042 744,00	112,24	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 177,30	20 077,21	99,50	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)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,30	77,21	99,88	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			90 366 594,67	100 980 780,72	111,75	7 375 620,47
majątkowe			15 387 044,07	25 597 537,98	166,36	54 228,91
bieżące			74 979 550,60	75 383 242,74	100,54	7 321 391,56

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2024 roku

Dz.	Roz dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 312 806,21	5 213 824,47	71,30	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	44 303,59	98,45	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	44 303,59	98,45	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 300,00	300 256,56	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,00	300 256,56	99,99	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891 000,00	2 782 631,02	96,25	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	550 000,00	84,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 000,00	2 232 631,02	99,63	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 007 006,21	2 017 133,30	50,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,53	84,53	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 988,51	25 988,51	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 908,20	8 908,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 965 398,56	1 965 396,56	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	12 300,00	92,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	129,09	0,01	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	322 607,06	92,17	7 942,32
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	322 607,06	92,17	7 942,32
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	322 607,06	92,17	7 942,32
600			Transport i łączność	17 853 288,32	16 850 235,38	94,38	62 686,75
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	28 931,47	41,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 931,47	41,33	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 037 225,64	841 139,20	81,10	50 022,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 887,70	120 887,70	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 337,94	720 251,50	78,60	50 022,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 055 800,00	593 396,25	56,20	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 800,00	593 396,25	56,20	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 588 462,68	15 285 968,47	98,06	12 664,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	138 858,24	56,49	84,91
4270	Zakup usług remontowych	2 275 750,00	2 176 986,65	95,66	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 606 596,38	1 531 860,40	95,35	12 579,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 896,18	99,88	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 988 266,00	10 966 327,78	99,80	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 614,00	241 614,00	100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 105,30	142 104,22	100,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	99 999,99	100,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 999,99	100,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 800,00	800,00	44,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	0,00
630	Turystyka	109 540,00	108 445,26	99,00	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	108 540,00	108 445,26	99,91	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 540,00	108 445,26	99,91	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 280,00	484 799,85	73,76	1 519,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 280,00	447 902,61	74,37	1 519,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 289,07	84,45	0,00
4260	Zakup energii	114 000,00	43 241,52	37,93	1 519,65
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	77,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 770,89	77,95	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	16 867,00	56,22	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	8 874,13	44,37	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 300,00	62 000,00	65,75	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700,00	15 700,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 000,00	99,05	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	36 897,24	67,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	99,65	9,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 355,00	69,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 723,89	98,03	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	5 718,70	63,54	0,00
710		Działalność usługowa	239 260,00	168 462,97	70,41	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 010,00	86 915,75	57,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 290,70	55,72	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 625,05	64,06	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	89 250,00	81 547,22	91,37	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 250,00	81 547,22	91,37	0,00
750		Administracja publiczna	8 491 164,07	7 966 474,01	93,82	377 229,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 200,59	84 005,59	98,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 693,84	83 498,84	98,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	506,75	100,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 500,00	4 958,17	52,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 253,17	45,06	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 705,00	60,11	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	252 033,95	99,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	236 733,82	99,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 392,86	95,71	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 328,59	83,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 257,68	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 321,00	97,68	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 185 953,10	6 965 068,57	96,93	377 229,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 780,00	39 217,87	98,59	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 807,56	4 284 546,38	99,11	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 251,00	280 244,81	100,00	314 149,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 441,04	745 370,49	99,32	53 038,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 640,00	86 004,30	98,13	6 181,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 000,00	331 649,36	86,59	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 202,50	144 186,26	57,63	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 296,16	85,92	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 489,44	98,54	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 443,00	95,40	342,50
4300	Zakup usług pozostałych	293 084,00	289 905,72	98,92	2 809,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 943,43	94,04	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 556,00	415 337,73	99,95	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	22 660,74	97,68	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 062,08	62,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115 030,00	111 358,50	96,81	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 351,00	117 703,30	99,45	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 619,45	98,59	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 029,55	99,30	707,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 726,00	266 702,46	95,69	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	100 797,53	90,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	165 426,93	99,65	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	478,00	47,80	0,00
75095	Pozostała działalność	677 784,38	393 705,27	58,09	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	50 000,00	43 414,25	86,83	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	192 711,59	99,34	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 950,00	50 092,29	98,32	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 168,99	96,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 377,98	14 437,35	61,76	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 843,38	5 843,38	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 113,02	1 113,02	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	67 924,40	99,89	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	490,00	28,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 530,00	5 468,40	28,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	1 041,60	28,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 360,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 737,60	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 902,40	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 068,00	304 068,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	2 636,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,83	373,83	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,10	54,10	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,07	2 208,07	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 986,00	189 986,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 640,00	101 640,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,79	6 345,79	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,23	714,23	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 132,15	48 132,15	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 782,35	17 782,35	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 622,28	14 622,28	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,70	684,70	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 446,00	111 446,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,51	4 044,51	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,25	465,25	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,58	30 889,58	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,11	10 701,11	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	917,50	917,50	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,05	28,05	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	900,79	45,04	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	900,79	45,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,79	60,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 510,00	968 443,01	89,38	2 833,18
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	994 510,00	905 960,68	91,10	2 833,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 772,00	93,18	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	86 882,55	58,90	661,18
	4260	Zakup energii	138 000,00	137 595,02	99,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	312,50	28,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 400,00	33 330,00	99,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 175,75	97,39	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 392,86	85,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	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	502 500,00	487 500,00	97,01	0,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 958,00	98,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 958,00	98,95	0,00
75495		Pozostała działalność	25 500,00	14 524,33	56,96	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	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 952,00	3 120,00	31,35	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	872,33	43,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	32,00	66,67	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 653 493,01	89,38	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 653 493,01	94,49	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 653 493,01	94,49	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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	481 584,00	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	476 584,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	476 584,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 008 985,71	28 356 994,48	94,50	1 448 277,38
	80101	Szkoły podstawowe	19 628 196,52	18 749 013,91	95,52	1 117 073,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	123 672,36	98,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716 442,00	712 026,87	99,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 211,00	2 248 255,66	83,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 752,77	130 752,77	100,00	160 083,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 515,59	2 133 728,76	99,73	153 418,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 459,40	207 845,79	99,23	14 124,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 292,77	19 293,31	90,61	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	3 864,93	69,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 550,00	815 789,96	77,88	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 771,00	60 310,99	91,70	0,00
	4260	Zakup energii	526 944,00	456 147,73	86,56	53 513,26
	4270	Zakup usług remontowych	129 943,07	121 998,59	93,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	5 402,38	80,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 887,00	339 167,10	86,55	231,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	13 033,71	82,23	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	377,20	29,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 159,08	108 936,84	95,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 784,00	1 061 696,93	99,99	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	4 811,00	62,81	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 492,23	29 809,70	91,74	2 218,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 403 293,78	9 386 455,90	99,82	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 285,83	567 285,83	100,00	733 483,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 323,00	198 349,60	98,52	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200 610,38	2 086 883,09	94,83	123 771,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 692,00	97 715,12	98,02	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 736,00	270 234,47	98,72	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,01	9 630,01	100,00	18 766,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	265 066,35	97,81	17 551,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 172,00	30 945,08	96,19	2 086,12
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	36 887,47	56,23	0,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	48 590,83	88,35	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 190,00	24 160,16	99,88	0,00
4260	Zakup energii	63 500,00	27 362,10	43,09	1 803,61
4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	79,20	2,55	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 100,00	58,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	23 517,21	55,35	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	412,32	13,74	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,72	73,97	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 430,78	99,40	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	85,71	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	25,28	4,21	0,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 482,00	1 172 218,62	99,72	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 268,37	66 268,37	100,00	83 564,24
80104	Przedszkola	3 817 128,07	3 699 925,34	96,93	44 728,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 000,00	242 350,90	96,55	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 302,00	19 673,82	96,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 575,00	104 066,54	97,65	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 464,21	137 464,21	100,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638,95	5 638,95	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 551,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	55 917,47	98,97	5 312,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 924,35	37 924,35	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,49	1 603,49	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 296,05	98,60	757,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 429,40	5 429,40	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	235,61	235,61	100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 270,00	48 947,10	85,47	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 386,65	259 386,65	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,15	11 598,15	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	32 842,00	31 728,15	96,61	7 568,61

4270	Zakup usług remontowych	4 420,00	2 264,46	51,23	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	649,62	92,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	40 631,40	68,81	187,04
4307	Zakup usług pozostałych	14 011,19	14 011,19	100,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	626,50	626,50	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 204 443,70	2 133 781,47	96,79	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	385,50	55,07	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 656,92	7 317,92	75,78	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 332,00	24 295,72	99,85	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 307,40	4 307,40	100,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,60	192,60	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 073,81	208 706,58	99,82	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 143,73	84 143,73	100,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 762,44	3 762,44	100,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 832,19	12 832,19	100,00	21 351,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 059,07	143 059,07	100,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,71	6 396,71	100,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	366 929,33	362 643,93	98,83	21 593,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 858,00	20 372,82	97,67	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 141,47	48 411,10	94,66	3 141,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,01	3 688,48	95,46	207,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 359,72	99,99	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,09	3,55	0,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 221,63	268 520,50	99,74	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 084,22	16 084,22	100,00	18 242,89
80113	Dowózienie uczniów do szkół	909 880,00	858 159,31	94,32	31 813,24
4300	Zakup usług pozostałych	909 880,00	858 159,31	94,32	31 813,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 268,00	61 278,14	85,98	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 744,96	94,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 139,00	24 265,00	92,83	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 984,00	35 268,18	82,05	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 141,32	939 608,95	97,25	42 915,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 450,94	90,78	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 346,00	450 973,36	99,70	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 845,35	29 845,35	100,00	36 006,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	81 579,17	98,29	6 157,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 946,06	96,56	752,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 002,28	57 015,99	93,47	0,00
4220	Zakup środków żywności	252 000,00	235 127,84	93,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	71 516,69	70 150,19	98,09	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 620,05	93,59	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	900,00	85,71	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	163 558,78	163 558,32	100,00	5 799,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 443,50	84 443,04	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,53	9 700,53	100,00	830,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,86	1 440,86	100,00	118,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 196,00	9 196,00	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 951,48	52 951,48	100,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,41	5 826,41	100,00	4 850,00
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	1 624 614,33	1 182 444,35	72,78	60 582,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 766,05	110 766,05	100,00	8 689,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,22	13 655,22	100,00	1 240,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	1 842,64	82,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713 694,36	283 723,74	39,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	63 800,00	84,39	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 933,37	666 933,37	100,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 723,33	41 723,33	100,00	50 652,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 460,98	119 875,91	99,51	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 372,14	1 317,60	96,03	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,67	1 192,67	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 896,17	117 365,64	99,55	0,00

80195	Pozostała działalność	140 198,00	133 603,23	95,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 983,00	57 104,61	90,67	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 187,30	49 187,30	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,62	10,45	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 251,68	23 251,68	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,02	3 976,02	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	371 030,00	296 929,27	80,03	35,40
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	288 279,27	79,64	35,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	3 063,36	45,29	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 138,00	135 318,00	81,94	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 961,79	54,09	0,00
4220	Zakup środków żywności	93 600,00	82 115,17	87,73	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	40 369,90	91,71	35,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,05	99,92	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 030,00	5 850,00	97,01	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	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 350,00	88,24	0,00
852	Pomoc społeczna	7 890 708,27	7 421 834,86	94,06	255 490,54
85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	631 125,44	98,61	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	631 125,44	98,61	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	169 534,00	164 763,46	97,19	8 165,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 210,00	103 120,00	99,91	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	6 150,60	99,99	6 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 881,00	19 592,28	98,55	1 216,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 176,84	98,95	166,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	14 825,38	91,09	0,00
4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	13 526,38	83,55	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 897,00	3 747,98	96,18	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	92,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	730,00	91,25	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	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.	30 553,00	30 515,35	99,88	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	10,00	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	30 533,00	30 515,35	99,94	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 078,00	444 400,16	96,17	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 134,00	436 476,16	96,32	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 924,00	3 924,00	100,00	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	480 835,00	397 788,62	82,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 101,00	386 816,75	82,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	861,00	99,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	122,50	93,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 824,14	65,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 934,00	3 164,23	64,13	0,00
	85216	Zasiłki stałe	358 881,00	358 769,65	99,97	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	1 070,00	1 063,32	99,38	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 801,00	357 706,33	99,97	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 345 549,00	3 165 432,36	94,62	207 838,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 135,34	74,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 004,00	5 003,23	99,98	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 291,00	2 091 862,76	97,37	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 962,00	136 952,84	99,99	173 407,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 791,00	390 341,56	89,37	29 860,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 471,00	42 169,44	73,38	3 273,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 830,00	61,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 950,00	91,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	129 480,53	93,15	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 310,56	57,76	0,00
4260	Zakup energii	26 000,00	20 762,02	79,85	1 019,49
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 219,09	86,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 640,00	32,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 850,00	158 729,79	89,75	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 085,42	49,65	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 394,32	96,98	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 150,00	75 044,18	97,27	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 041,00	87,85	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
4580	Pozostałe odsetki	410,00	237,63	57,96	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	423,00	84,60	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 469,77	68,37	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 938,20	58,76	277,41
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	1 620,00	46,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	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	927 754,00	854 438,87	92,10	15 844,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 954,12	39,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 196,00	197 627,40	89,75	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	18 916,74	99,93	13 115,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435,00	35 549,67	78,24	2 258,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	3 702,30	69,11	470,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 135,00	81 135,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	3 370,00	99,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	548 330,00	512 183,64	93,41	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	472 493,00	462 493,00	97,88	0,00
3110	Świadczenia społeczne	472 493,00	462 493,00	97,88	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	992 531,27	904 487,95	91,13	23 642,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	438 962,52	431 442,72	98,29	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	2 630,00	93,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 054,00	236 603,01	88,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 115,44	97,47	17 829,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 832,04	42 752,88	82,48	3 070,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 338,14	5 558,99	75,75	502,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	14 700,00	69,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333,32	37 953,70	87,59	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	7 444,99	70,90	0,00
	4260	Zakup energii	6 557,00	4 321,13	65,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	144,00	18,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 271,25	61 278,39	83,63	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 264,40	83,87	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 810,00	17 935,48	86,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	7 683,06	82,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 321,34	77,38	2 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00	7 251,42	85,69	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 210,00	88,40	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 531,00	2 493,00	98,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	384,00	38,40	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 842,36	903 869,12	97,63	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	666 741,36	663 398,63	99,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 952,00	63 230,81	97,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	452,25	97,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 356,00	556 837,02	99,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,36	3 008,30	97,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	214,25	89,27	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 101,00	240 470,49	92,81	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	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 740,00	87,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 995,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 680,00	156 772,71	99,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 733,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 014,00	27 607,05	95,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 057,00	3 927,82	96,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 578,20	69,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 626,00	90,84	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 181,40	82,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 170,00	58,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 436,32	131 201,62	77,89	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 436,32	23 253,53	95,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,01	2 980,51	93,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,25	426,42	89,91	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 784,06	19 846,60	95,49	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	68 498,09	65,86	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	68 498,09	65,86	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 450,00	98,63	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 450,00	98,63	0,00
855		Rodzina	9 510 894,10	9 095 274,32	95,63	14 686,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 200,00	8 976,56	73,58	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	9 550,00	6 467,64	67,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 508,92	96,50	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 645 560,00	8 326 132,32	96,31	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	23 494,00	19 090,14	81,26	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 368 876,00	8 063 761,60	96,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	200 959,33	99,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373,00	21 373,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 606,00	9 290,18	87,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 976,00	10 511,23	61,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	361,84	36,18	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 436,00	73,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 436,00	73,38	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	303 091,10	237 537,21	78,37	14 686,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	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	218 035,05	161 780,73	74,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 438,15	98,72	12 272,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 354,63	38 697,64	98,33	2 113,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,42	4 484,26	71,21	300,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 595,00	15 932,15	96,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	21,74	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	302 000,00	285 584,95	94,56	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	285 584,95	94,56	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	197 172,00	193 822,74	98,30	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 072,00	193 822,74	98,35	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 550,00	34 200,00	96,20	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	7 200,00	90,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 550,00	27 000,00	98,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	13 364,00	7 584,54	56,75	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 962,00	7 357,00	56,76	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	227,54	56,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 113,40	2 311 199,26	86,59	0,00
	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	110 000,00	66 402,16	60,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	482,80	16,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 538,50	39,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 380,86	69,23	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 129,37	432,00	10,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43,20	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 550,63	167 948,64	86,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 274,46	93 966,47	93,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 276,17	23 982,17	61,06	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	90,91	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 335,40	23 017,17	98,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,73	3 290,73	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 044,67	5 044,67	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 681,77	97,88	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	195 178,00	177 988,04	91,19	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 428,00	129 428,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 552,00	51,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	46 008,04	75,73	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 920,00	1 567 811,70	89,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 053,72	5,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 920,00	1 566 757,98	91,68	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	107 820,76	73,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 820,76	37,67	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	92 000,00	92,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	50 889,20	67,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 889,20	67,85	0,00
90095		Pozostała działalność	166 000,00	148 889,59	89,69	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	55 000,00	53 387,70	97,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 501,89	42,01	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 176,00	3 483 886,81	73,14	539,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 253,77	1 571 453,60	96,57	539,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 287,77	141 288,27	98,60	0,00
	4260	Zakup energii	149 500,00	126 832,46	84,84	539,71
	4270	Zakup usług remontowych	185 230,00	158 880,99	85,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 030,00	64 702,03	93,73	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 045,09	87,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 706,00	96 704,76	100,00	0,00
92116		Biblioteki	429 000,00	429 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	1 287 270,80	51,49	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	1 287 270,80	51,49	0,00
92195		Pozostała działalność	191 922,23	181 162,41	94,39	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	104 672,23	99 964,16	95,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	47 998,55	88,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 399,70	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 901 592,00	3 870 042,40	99,19	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 212 200,00	3 185 701,33	99,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 816,37	70,41	0,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	50 214,41	98,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	100 055,35	99,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	94 513,08	92,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 000,00	2 938 102,12	99,46	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 342,00	638 254,51	99,67	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	53 993,96	99,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	539 921,61	99,99	0,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	338,94	99,11	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 050,00	46 086,56	93,96	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	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	44,28	2,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 542,28	99,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			98 944 278,76	89 912 985,95	90,87	2 171 241,32
majątkowe			24 923 310,08	20 810 668,71	83,50	0,00
bieżące			74 020 968,68	69 102 317,24	93,36	2 171 241,32

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2024 roku**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Stopień zaawansowania w %	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6		7
010	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szymbark, Mątyki, Ławice i Pikus	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	129,09	0,01%	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
600	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Mątykach	395 000,00	383 719,30	-11 280,70	383 718,22	99,99%	
750	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	260 846,40	260 846,40	13 466,40	5,16%	Nowy projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC)
801	Projekt „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiekulcu dofinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	747 860,00	715 780,45	-32 079,55	715 780,45	100%	
x	Razem	1 142 860,00	3 349 346,15	2 206 486,15	1 113 094,16	33,23%	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 004 690,21	2 004 690,21	100,00
	01095	Pozostała działalność		2 004 690,21	2 004 690,21	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	2 004 690,21	2 004 690,21	100,00
600	Transport i łączność			44 000,00	44 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			85 117,00	83 922,00	98,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 117,00	83 922,00	98,60
		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	85 117,00	83 922,00	98,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			304 068,00	304 068,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 636,00	2 636,00	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	2 636,00	2 636,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		189 986,00	189 986,00	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	189 986,00	189 986,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		111 446,00	111 446,00	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	111 446,00	111 446,00	100,00

752	Obrona narodowa			900,00	900,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			120 460,98	119 875,91	99,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		120 460,98	119 875,91	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 460,98	119 875,91	99,51
851	Ochrona zdrowia			1 530,00	1 350,00	88,24
	85195	Pozostała działalność		1 530,00	1 350,00	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 350,00	88,24
852	Pomoc społeczna			1 002 962,78	921 826,77	91,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457 835,00	376 700,76	82,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 835,00	376 700,76	82,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 004,00	5 003,23	99,98
		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	5 004,00	5 003,23	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 706,00	115 705,00	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	115 706,00	115 705,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		424 417,78	424 417,78	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	424 417,78	424 417,78	100,00
855	Rodzina			8 786 945,00	8 477 939,08	96,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 587 916,00	8 282 680,34	96,45

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 582 409,00	8 277 467,76	96,45
	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	5 507,00	5 212,58	94,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 436,00	73,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 436,00	73,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	197 072,00	193 822,74	98,35
	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	197 072,00	193 822,74	98,35
DOTACJE OGÓŁEM:			12 350 673,97	11 958 571,97	96,83

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 004 690,21	2 004 690,21	100,00
	01095	Pozostała działalność		2 004 690,21	2 004 690,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,53	84,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 988,51	25 988,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 908,20	8 908,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 965 382,56	1 965 382,56	100,00
600	Transport i łączność			44 000,00	44 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44 000,00	44 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			85 117,00	83 922,00	98,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 117,00	83 922,00	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 610,25	83 415,25	98,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	506,75	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			304 068,00	304 068,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 636,00	2 636,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,83	373,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,10	54,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,07	2 208,07	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		189 986,00	189 986,00	100,00
		3030	Różne wydatki na osób fizycznych	101 640,00	101 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,79	6 345,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,23	714,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 132,15	48 132,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 782,35	17 782,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 622,28	14 622,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,70	684,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		111 446,00	111 446,00	100,00
		3030	Różne wydatki na osób fizycznych	64 400,00	64 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,51	4 044,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,25	465,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,58	30 889,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,11	10 701,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,50	917,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,05	28,05	100,00
752	Obrona narodowa			900,00	900,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			120 460,98	119 875,91	99,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		120 460,98	119 875,91	99,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 372,14	1 317,60	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,67	1 192,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 896,17	117 365,64	99,55
851	Ochrona zdrowia			1 530,00	1 350,00	88,24
	85195	Pozostała działalność		1 530,00	1 350,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 350,00	88,24
852	Pomoc społeczna			1 002 962,78	921 826,77	91,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe		457 835,00	376 700,76	82,28

	3110	Świadczenia społeczne	444 101,00	365 728,89	82,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	861,00	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	122,50	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 824,14	65,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 934,00	3 164,23	64,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 004,00	5 003,23	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 004,00	5 003,23	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 706,00	115 705,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 135,00	81 135,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	3 370,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	424 417,78	424 417,78	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 359,10	411 359,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034,00	6 034,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,04	1 039,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,14	133,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,25	461,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 391,25	5 391,25	100,00
855	Rodzina		8 786 945,00	8 477 939,08	96,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 587 916,00	8 282 680,34	96,45
		3110 Świadczenia społeczne	8 335 876,00	8 039 761,60	96,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	200 959,33	99,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373,00	21 373,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 606,00	9 290,18	87,59
		4300 Zakup usług pozostałych	16 976,00	10 511,23	61,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 436,00	73,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 436,00	73,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	197 072,00	193 822,74	98,35
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 072,00	193 822,74	98,35
WYDATKI OGÓŁEM:			12 350 673,97	11 958 571,97	96,83

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	120 887,70	120 887,70
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	89 250,00	81 547,22
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	129 428,00	129 428,00
RAZEM				339 565,70	331 862,92

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2024 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	90 366 594,67	100 980 780,72
A1.	Dochody bieżące	74 979 550,60	75 383 242,74
A2.	Dochody majątkowe	15 387 044,07	25 597 537,98
	- dochody ze sprzedaży majątku	325 500,00	627 910,00
B.	Wydatki (B1+B2)	98 944 278,76	89 912 985,95
B1.	Wydatki bieżące	74 020 968,68	69 102 317,24
B2.	Wydatki majątkowe	24 923 310,08	20 810 668,71
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 577 684,09	11 067 794,77
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	8 577 684,09	5 858 572,57
D1.	Przychody ogółem z tego:	12 117 164,09	9 398 052,57
	- kredyty i pożyczki, w tym:	4 719 111,52	2 000 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	224 000,00	224 000,00
	- inne źródła, w tym:	3 514 581,54	3 514 581,54
	niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	3 659 471,03	3 659 471,03
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 539 480,00	3 539 480,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 539 480,00	3 539 480,00
	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)	0,00	0,00
	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 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2024	Wsk. wyk. w %
					przedmiotow a	podmiotow a	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Dotacja na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego - etap I i „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I”.	x	x	1 055 800,00	593 396,25	56,20
2	600	60078	2710	Gmina Mysłakowice - Dotacja celowa z przeznaczeniem na likwidację szkód spowodowanych powodzią w infrastrukturze publicznej, mającej miejsce we wrześniu 2024 roku dla Gminy partnerskiej Mysłakowice	x	x	100 000,00	99 999,99	100,00
3	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
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	980 000,00	x	980 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	x	429 000,00	x	429 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	126 000,00	x	123 672,36	98,15
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	251 000,00	x	242 350,90	96,55
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	84 443,50	x	84 443,04	100,00
5	855	85516	2540	Klub Dziecięcy Frednowiaczek	x	8 000,00	x	7 200,00	90,00

6	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 372,14	1 317,60	96,03
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, Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Kombatantkie "Polskie Dzieci Wojny"); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamińska, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, OSP Franciszkowo).	x	x	50 000,00	43 414,25	86,83
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 Rudzienice, OSP Siemiany, OSP Ząbrowo).	x	x	10 500,00	10 500,00	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	502 500,00	487 500,00	97,01
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, Stowarzyszenie Sportów Wodnych z siedzibą w Iławie).	x	x	24 000,00	24 000,00	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	4 500,00	4 500,00	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 Emila von Behringa, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie).	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
13	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	2 500 000,00	1 287 270,80	51,49
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	53 993,96	99,99
15	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	540 000,00	539 921,61	99,99
16	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 Klub Sportowy Leśne Team z siedzibą w Tynwałdzie).	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 878 443,50	4 911 672,14	5 081 480,76	74,84

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 000,00	5 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej Gulb - I etap	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			214 880,00	214 878,93	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		214 080,00	214 078,93	100,00%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Frednowy	Remont drogi gminnej Frednowy - Wilczany	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Frednowy	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00	7 999,97	100,00%
		Gałdowo	Remont drogi gminnej dz. nr 330/1 w Gałdowie	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Gałdowo	Przebudowa dróg gminnych w m. Gałdowo dz. nr 322, 326, 330/1, 330/2 - wykonanie dokumentacji	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Gardzień	Budowa chodnika w m. Gardzień	15 800,00	15 799,93	100,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny dz. nr 63/3 - wykonanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ławice	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Mórgowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	6 999,03	99,99%
		Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej ul. Turkusowa - wykonanie dokumentacji	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Radomek	Przebudowa drogi gminnej w Radomku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Siemiany	Budowa placu utwardzonego w m. Siemiany	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stradomno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Szymbark	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Symbarku	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62/2 w Wikielcu - wykonanie dokumentacji	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa w m. Ząbrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Ząbrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej nr 146252N w Ząbrowie, ul. Łąkowa w m. Ząbrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Remont drogi gminnej - Segnowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		800,00	800,00	100,00%
		Starzykowo	Zakup i montaż tablic adresowych	800,00	800,00	100,00%
630	TURYSTYKA			33 200,00	33 200,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		33 200,00	33 200,00	100,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu plaży w Lasecznie Małym - Rowerem po Gminie Iława - uwolnij energię natury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Rudzienice	Zmiana warunkiem sukcesu - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź w m. Rudzienice	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Ząbrowo	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża - wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 800,00	38 471,36	99,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 800,00	38 471,36	99,15%
		Dziarny	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 969,52	99,39%
		Franciszko wo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Gałdowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gardzień	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 923,28	97,44%
		Mątyki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	7 000,00	6 924,08	98,92%
		Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 923,28	97,44%
		Rudzienice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Szymbark	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 455,56	98,22%
		Tynwałd	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	5 975,64	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412			9 000,00	9 000,00	100,00%
		Karaś	Remont budynku OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Radomek	Remont budynku OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wikielec	Remont budynku OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			206 954,93	206 654,64	99,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		148 034,93	147 734,64	99,80%
		Dół	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 510,00	1 508,62	99,91%
		Dziarny	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 107,71	1 104,19	99,68%
		Franciszko wo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Frednowy	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 370,63	2 357,28	99,44%
		Gałdowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 414,66	2 409,85	99,80%
		Gromoty	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 094,54	5 093,96	99,99%

		Gardzień	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Gulb	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 168,27	1 164,96	99,72%
		Kałduny	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 433,45	95,56%
		Kałduny	Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Karaś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 376,17	4 376,17	100,00%
		Laseczno	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	7 700,00	7 682,15	99,77%
		Ławice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 997,14	99,86%
		Mątyki	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Mątyki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,11	99,96%
		Mózgowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,91	100,00%
		Mózgowo	Zakup kosy i kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	8 620,00	8 524,21	98,89%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 600,00	4 600,00	100,00%
		Radomek	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 496,74	99,87%
		Rudzienice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 300,00	3 297,55	99,93%
		Siemiany	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 969,15	2 962,32	99,77%
		Skarszewo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 494,13	99,77%
		Starzykowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 967,04	98,90%
		Stradomno	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	3 997,99	99,95%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 999,69	99,99%
		Szymbark	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 492,34	99,49%
		Tynawłd	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 242,60	3 235,62	99,78%
		Wikielec	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 705,60	4 704,60	99,98%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	996,16	99,62%
		Wola Kamieńska	Zakup urządzenia koszącego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	8 355,60	8 339,46	99,81%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		58 920,00	58 920,00	100,00%
		Franciszko wo	Budowa oświetlenia drogowego Franciszkowo - Borek, stara 16 - wykonanie dokumentacji	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Wiewiórka - wykonanie dokumentacji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia drogowego w stronę Babięt - wykonanie dokumentacji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Gałdowo	Montaż opraw oświetleniowych w kierunku Ząbrowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia drogowego w stronę jeziora w m. Kałduny	5 920,00	5 920,00	100,00%
		Karaś	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Radomka - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego pod Nejdyki - wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż 16	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa w m. Ząbrowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			457 887,41	455 389,70	99,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		276 511,25	276 227,29	99,90%
		Dół	Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dół	Doposażanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 707,31	94,85%
		Franciszko wo	Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Franciszko wo	Doposażanie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 599,99	100,00%
		Frednowy	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,92	100,00%
		Gałdowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00	1 635,00	96,18%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 000,00	999,99	100,00%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup ławostolów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy	4 980,00	4 973,10	99,86%
		Gulb	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	9 050,00	9 049,41	99,99%
		Karaś	Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Karaś	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00	1 682,10	98,95%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,83	99,98%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	9 000,00	8 979,67	99,77%
		Mórgowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 399,72	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	19 205,60	19 192,64	99,93%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Radomek	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 437,77	17 437,39	100,00%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	29 730,00	29 730,00	100,00%
		Skarszewo	Budowa świetlicy wiejskiej w Skarszewie - wykonanie dokumentacji	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Starzykow o	Zakup tablicy informacyjnej	1 700,00	1 635,00	96,18%
		Stradomno	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 483,64	6 482,19	99,98%
		Szałkowo	Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%

		Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 124,24	12 124,03	100,00%
		Szymbark	Remont świetlicy wiejskiej	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Tynwałd	Remont świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Tynwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Wikielec	Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Wikielcu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		181 376,16	179 162,41	98,78%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 675,21	2 673,91	99,95%
		Dół	Organizacja dożynek	7 990,00	7 798,80	97,61%
		Dziarny	Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	4 994,62	99,89%
		Franciszko wo	Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Franciszkowo Dolne	20 400,00	20 399,70	100,00%
		Franciszko wo	Organizacja pikniku rodzinnego	3 768,87	3 768,87	100,00%
		Frednowy	Doposażenie placu zabaw - Wiewiórka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 988,86	99,72%
		Frednowy	Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gałdowo	Organizacja dożynek	2 500,00	1 908,95	76,36%
		Gałdowo	Organizacja "Dni Rodziny"	5 000,00	4 947,99	98,96%
		Gromoty	Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00	3 981,14	99,53%
		Gromoty	Organizacja festynu sportowego	620,00	616,17	99,38%
		Gromoty	Zakup drewna na budowę wiaty plenerowej	6 380,00	6 378,17	99,97%
		Gardzień	Organizacja festynu sportowego	507,99	506,66	99,74%
		Gulb	Organizacja pikniku rodzinnego	1 430,00	1 427,49	99,82%
		Gulb	Organizacja festynu sportowego	1 570,00	1 536,64	97,88%
		Gulb	Konserwacja placu zabaw	1 020,00	977,25	95,81%
		Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	2 060,44	1 962,90	95,27%
		Kałduny	Organizacja festynu sportowego	580,00	572,59	98,72%
		Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	2 750,00	2 743,04	99,75%
		Laseczno	Organizacja pikniku rodzinnego - Laseczniada	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Laseczno	Organizacja festynu sportowego	1 346,12	1 338,27	99,42%
		Ławice	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 752,70	96,47%
		Ławice	Organizacja festynu - Behringa	5 500,00	5 490,46	99,83%
		Ławice	Organizacja pikniku rodzinnego	2 117,65	2 116,54	99,95%
		Mątyki	Organizacja pikniku rodzinnego	1 830,27	1 764,03	96,38%
		Mątyki	Organizacja festynu sportowego	580,00	575,47	99,22%
		Mózgowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 598,85	2 313,83	89,03%

		Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego	3 500,00	3 224,09	92,12%
		Radomek	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Radomek	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	2 498,61	99,94%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku	4 175,60	4 172,86	99,93%
		Rudzienice	Organizacja warsztatów	3 000,00	2 991,68	99,72%
		Rudzienice	Remont instalacji przy wiacie plenerowej w Rudzienicach	800,00	800,00	100,00%
		Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Siemiany	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Skarszewo	Organizacja pikniku rodzinnego	3 091,38	3 089,94	99,95%
		Starzykowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 600,60	2 598,80	99,93%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	3 700,00	3 693,59	99,83%
		Szałkowo	Organizacja imprezy Spotkanie z Folklorem	3 000,00	2 998,58	99,95%
		Szymbark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 321,16	3 321,16	100,00%
		Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	2 600,00	2 589,94	99,61%
		Tynwałd	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	999,61	99,96%
		Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 998,36	99,92%
		Wola Kamieńska	Organizacja festynu "Rodzinna zabawa to fajna sprawa"	4 000,00	3 999,70	99,99%
		Wola Kamieńska	Organizacja imprezy "Choinka"	1 012,02	1 011,73	99,97%
		Ząbrowo	Organizacja 700-lecia wsi Ząbrowo	8 850,00	8 843,57	99,93%
		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	4 998,14	99,96%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			18 500,00	18 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		18 500,00	18 500,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w Starzykowie	18 500,00	18 500,00	100,00%
Ogółem				984 222,34	981 094,63	99,68%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława

według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Marzec 2025

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2024 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42327,1391 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **662,1641 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 378,1280 ha,
- a) grunty Gminy Iława oddane w użytkowanie wieczyste – 9,9895 ha,
- b) grunty wydzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizację garażu) – 120.1944 ha,
- c) grunty gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Iława – 10,7701 ha.

2) Budynki:

ŚWIELICE, OSP	IŁOŚĆ	MIEJSCOWOŚĆ
Świelice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szalkowo Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark,
Świelice wiejskie wraz z remizą strażacką	8	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Mątyki, Ząbrowo, Starzykowo
Remizy strażackie	4	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo, Ząbrowo
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	22	Gardzien, Kałduny, Dół, 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		
Gminna Spółka Komunalna	1	siedziba - Kamień Mały 4B, dz. nr 8/1 – umowa dzierżawy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	1) siedziba - Iława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd 2) Klub Seniora - Ławice 8, dz. nr 68/4 - parter budynku oddany w trwały zarząd 3) Klub Seniora – Nowa Wieś ul. Olsztyńska 13 dz. nr 173, 172/4, 302
Mini Przystań Żeglarska wraz z polem namiotowo -	1	Siemiany - umowa dzierżawy, cz. dz. nr 239/93

karawaningowym i zapleczem socjalnym		
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		1) siedziba – Laseczno 39 A, dz. nr 205, 206 – umowa użyczenia; 2) świetlica, biblioteka – Ząbrowo ul. Szkolna 1, dz. nr 361/11 – umowa użyczenia 3) biblioteka - Ławice 8, dz. nr 68/4 – umowa użyczenia 4) biblioteka - Siemiany 29D, dz. nr 99/3, 99/2 – umowa użyczenia 5) Scena (amfiteatr) – Siemiany cz. dz. nr 239/93 - umowa użyczenia
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
Boiska sportowe z zapleczem szatniowym	5	Frednowy, Wikielec, Rudzienice, Szymbark, Ząbrowo – umowy użyczenia z Klubami sportowymi

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	456,15 km
	Hydroformie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	211,72 km
	Przepompownie sieciowe	88 szt.
	Przepompownie przydomowe	716 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	3,50 km
	Studnie	59 szt.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1) Nabycie mienia:

- dz. nr 55/12, obręb Karaś;
- dz. nr 171, obręb Szalkowo;
- dz. nr 25/11, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 25/9, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 25/4, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 20/7, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 231, obręb Szymbark;
- dz. nr 19/28, obręb Szymbark,
- dz. nr 63/3, obręb Kalduny;
- dz. nr 59, obręb Szymbark;
- dz. nr 98/1, obręb Starzykowo;
- dz. nr 105/30, obręb Szalkowo;
- dz. nr 175/12, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 198/7, obręb Wola Kamieńska;
- dz. nr 48/2, obręb Kamień Mały;

- dz. nr 48/3, obręb Kamień Mały;
- dz. nr 50/25, obręb Kamień Mały;
- dz. nr 14/18, obręb Kamień Duży;
- dz. nr 119/14, obręb Nowa Wieś;

2) Zbycie mienia:

- dz. nr 511/2, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 511/3, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 511/1, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 511/4, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 217/5, obręb Ząbrowo;
- lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku nr 18 w miejscowości Tynwałd;
- lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 26 przy ul. Morelowej w miejscowości Ząbrowo;

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	659,5670 ha	662,1641 ha	+2,5971 ha
Drogi	374,4097 ha	378,1280 ha	+3,7183 ha
Grunty w dzierżawie	122,0807 ha	120,1944 ha	-1,8863 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,6078 ha	9,9895 ha	-1,6183 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	-
Hydroforne	8	8	-
Sieć wodociągowa	454,49 km	456,15 km	+ 1,66 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	209,55 km	211,72 km	+2,17 km
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	680 szt.	804 szt.	+124 szt.
Kanalizacja deszczowa	2,75 km	3,50 km	+0,75 km
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	8	+1
Remizy strażackie	4	4	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	25	22	-3
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 w 2024 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **1.056.057,82 zł.**

Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 415.891,68 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 602.410,00 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 37.756,14 zł

5. Zamierzenia na 2025 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

Działalność bieżąca związana ze:

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

6. Udziały Gminy Iława w:

- 1. Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym wynoszą 3 150 000,00 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 31.12.2024 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	120,8393	774 381,04
2.	Sady	0,3533	2 209,31
3.	Łąki trwałe	30,7772	22 785,57
4.	Pastwiska trwałe	31,7146	251 013,70
5.	Grunty pod rowami	0,0233	7 574,68
6.	Nieużytki	10,2332	42 759,84
		193,9409	1 100 724,14
Grunty leśne			
1.	Lasy	17,8932	85 373,47
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,7648	63 746,25
		25,6580	149 119,72
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	9,77	249 035,82
2.	Tereny przemysłowe	1,71	55 232,57
3.	Tereny zabudowane inne	20,13	395 967,00
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,88	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,77	59 293,15
6.	Użytki kopalniane	3,55	26 498,48
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti, Tp)	378,22	5 051 480,55
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		431,7439	5 955 077,70
Wody			
1.	Wody	2,2215	14 876,99
		2,2215	14 876,99
Grunty oddane w trwałe zarząd dla szkół		8,8887	48 744,87
Razem:		662,4530	7 268 543,42
Grunty na terenie miasta Iława		0,2889	144 637,54

**Sprawozdanie roczne z
wykonania planu
finansowego
instytucji kultury
za 2024 rok**

Marzec 2025 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2024 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Ilawa

Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 r.	109 728,77
Należności na dzień 01.01.2024 r.	1 352,63
Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.	1 336,95

PRZYCHODY GOK i BIBLIOTEKI

Przychody GOK Laseczno	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem Plan	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	195 215,01	0,00	195 215,01	195 215,01
Wynagrodzenie i pochodne GOK	605 893,99	0,00	605 893,99	605 893,99
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	178 891,00	205 723,36	384 614,36	384 614,36
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	46 347,50	46 347,50	46 347,50
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	0,00	67 042,38	67 042,38	67 042,38
Dotacje na Projekty	0,00	40 217,97	40 217,97	40 217,97
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	73 075,83	0,00	73 075,83	73 075,83
Wynagrodzenie i pochodne	355 924,17	0,00	355 924,17	355 924,17
Projekt czytelniczy Zakup Nowości Wydawniczych	0,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00
Program BLISKO-Biblioteka dla każdego człowieka	0,00	46 747,34	46 747,34	46 747,34
RAZEM PRZYCHODY	1 409 000,00	417 385,55	1 826 385,55	1 826 385,55

KOSZTY GOK i BIBLIOTEKI

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2024 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	961 818,16	0,00	961 818,16
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 526,61	0,00	777 526,61
2	Składki ubezpieczeń społecznych	137 246,87	0,00	137 246,87
3	Składki na Fundusz Pracy	12 625,11	0,00	12 625,11
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 119,57	0,00	3 119,57
5	Nagrody	31 300,00	0,00	31 300,00
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	268 290,84	141 782,85	493 548,39
1.	Wydatki bieżące	268 290,84	19 990,54	288 387,03
2.	Projekty i dotacje	0,00	121 792,31	142 777,86

2.1	Projekt czytelniczy „Zakup nowości wydawniczych”	0,00	11 307,00	11 307,00
2.2	Program BLISKO 2024 - Biblioteka dla każdego człowieka	0,00	46 747,34	52 107,33
2.3	Projekt „Równać Szanse” 2024	0,00	11 924,51	15 690,41
2.4	Dotacja KPO na „Muzyczne Zaduszki”	0,00	28 293,46	40 905,20
2.5	Nagroda od Ministra Kultury i ze Starostwa Powiatowego	0,00	23 520,00	22 767,92
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	62 383,50
III.	Imprezy	178 891,00	215 292,04	394 183,04
1	Przegląd kolęd i pastorałek	384,09	0,00	384,09
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	313,99	0,00	313,99
3	Ferie zimowe	2 698,55	0,00	2 698,55
4	Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	2 223,83	0,00	2 223,83
5	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	394,87	0,00	394,87
6	Konkurs Recytatorski	706,99	0,00	706,99
7	Gminne obchody Dnia Strażaka	1 800,00	0,00	1 800,00
8	Dni Rodziny – Gałdowo, Dzień Matki	3 723,00	0,00	3 723,00
9	Dzień Dziecka	308,84	0,00	308,84
10	Stachuriada	0,00	7,80	7,80
11	Jarmark Ludowy w Rudzienicach	1 306,00	0,00	1 306,00
12	Plener w Siemianach	0,00	9 813,01	9 813,01
13	Festyn Behringowski	2 500,00	1 350,00	3 850,00
14	Ząbrowiada	6 481,64	0,00	6 481,64
15	Spotkania z Folklorem Szałkowo	5 350,27	0,00	5 350,27
16	Fiesta Balonowa	7 000,00	0,00	7 000,00
17	Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany	95 134,67	201 112,34	296 247,01
18	Gminne Dożynki	29 177,61	0,00	29 177,61
19	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy	3 230,94	0,00	3 230,94
20	Bal andrzejkowy	0,00	3 008,89	3 008,89
21	Dni Seniora	686,51	0,00	686,51
22	Gminna Gala Kultury i Sportu	2 184,00	0,00	2 184,00
23	Koncert Noworoczny	4 672,18	0,00	4 672,18
24	Jubileusze zespołów Morawa, Gosposie i Dzieci Ziemi Iławskiej	8 315,75	0,00	8 315,75
25	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	297,27	0,00	297,27
RAZEM KOSZTY:		1 409 000,00	357 074,89	1 849 549,59

Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r.	127 582,10
Należności na dzień 31.12.2024 r.	3 868,84
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	5 353,81

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr F/07779/2024 Firma Kleks	Artykuły na potrzeby organizacji jubileuszy zespołów Dzieci Ziemi Iławskiej, Morawa i Gosposie	334,23
2	Faktura nr F/08091/2024 Firma Kleks	Dziennik biblioteki	25,66
3	Faktura VAT nr 24120168410937 ORANGE	Usługi telekomunikacyjne GOK	98,12
4	Faktura VAT nr FM/A/221/2024/12/0597	Wynagrodzenie autorskie ZAiKS za 12/2024	177,00
5	Faktura VAT nr FV-DWZ/2024/12/0042	Zakup paliwa do samochodów służbowych NIL 68806 i NIL 64NJ	567,26
6	Polisa Generali od pojazdu NIL68806	Polisa Generali od pojazdu NIL68806	2 559,00
7	MARPOŻ marek Tomanek	Przegląd i remont gaśnic	172,80
8	Faktura VAT nr 005571/POSK/12/2024 Planet Pay	Dzierżawa terminala	43,05
9	Faktura nr 40/2024 MAZUR Event Krzysztof Badaszewski	Oprawa muzyczna Festynu w Tynwaldzie	600,00
10	PIT-4	Zaliczka podatku od pracowników za 12/2024	237,00
11	VAT-7	Deklaracja VAT za 12/2024	270,00
12	Pracownicze Plany Kapitałowe	Składka PPK Kempaska Iwona	235,62
13	Faktura nr 1264/00103/141224/02 Lidl	Upominki dla uczestników Gminnego Charytatywnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego	34,07
Ogółem zobowiązania			5 353,81

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł należności	Kwota
1	Faktura nr 06/12/2024 Aleksandra Pluta	Wynajem Sali w Ząbrowie	900,00
2	Faktura nr 07/12/2024 Poczta Polska SA	Prowadzenie Agencji Pocztovej 12/2024	1 468,84
Ogółem należności			2 368,84

W/w należności są należnościami niewymagalnymi.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł należności	Kwota
1	Faktura nr 04/12/2024 „Szynaka Meble”	Wystawienie Jasełek w wykonaniu zespołu Dzieci Ziemi Ławskiej wraz z muzykami	1 500,00
Ogółem należności			1 500,00

W/w należność stała się wymagalna w dniu 28.12.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁASECZNIE ZA 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 339 331,21	1 339 331,21	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	980 000,00	980 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	980 000,00	980 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	195 215,01	195 215,01	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	605 893,99	605 893,99	100,00
	- na organizowane imprezy	178 891,00	178 891,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	319 113,24	319 113,24	100,00
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	46 347,50	46 347,50	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	205 723,36	205 723,36	100,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe np. darowizny	67 042,38	67 042,38	100,00
3.	Projekty i programy	40 217,97	40 217,97	100,00
3.1	Projekt „Równać Szanse” 2024	11 924,51	11 924,51	100,00
3.2	Dotacja KPO na „Muzyczne Zaduszki”	28 293,46	28 293,46	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 341 408,27	1 357 135,26	101,16
1.	Zużycie materiałów i energii:	89 582,00	89 582,55	100,00
	- zakup węgla	47 530,00	47 530,81	100,00
	- zakup materiałów biurowych	3 305,00	3 304,73	99,99
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	3 410,00	3 410,74	100,02
	- zakup środków utrzymania czystości	2 910,00	2 908,93	99,96
	- zakup paliwa	5 131,00	5 131,45	100,00
	- zakup materiałów do napraw i konserwacji	6 052,00	6 051,54	99,99
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	16 532,00	16 531,84	99,99
	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	4 712,00	4 712,51	100,01

2.	Usługi obce, w tym:	43 417,00	43 415,88	99,99
	- usługi remontowe	598,00	597,76	99,95
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4 703,00	4 702,62	99,99
	- usługi kominiarskie	960,00	960,00	100,00
	- wywóz nieczystości	17 054,00	17 053,59	99,99
	- opłaty bankowe	36,00	36,00	100,00
	- usługi pocztowe	5 150,00	5 149,09	99,98
	- monitoring	1 603,00	1 603,28	100,01
	- pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia radio, prasa	10 463,00	10 463,46	100,00
	- obsługa zespołów (transport, akredytacja)	2 850,00	2 850,08	100,00
3.	Koszty projektów, programów i nagród	63 737,97	79 363,53	124,51
3.1	Projekt „Równać Szanse” 2024	11 924,51	15 690,41	131,58
3.2	Dotacja KPO na „Muzyczne Zaduszki”	28 293,46	40 905,20	144,57
3.3	Nagroda od Ministra Kultury i ze Starostwa Powiatowego	23 520,00	22 767,92	96,80
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	394 185,80	394 183,04	99,99
5.	Pozostałe koszty w tym:	19 844,00	19 842,84	99,99
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	585,00	584,80	99,96
	- ubezpieczenie majątku	11 383,00	11 383,00	100,00
	- podatki i opłaty	7 876,00	7 875,04	99,98
6.	Wynagrodzenia, w tym:	546 628,00	546 628,53	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	485 723,00	485 722,84	99,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	37 405,00	37 405,69	100,00
	- nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	12 500,00	12 500,00	100,00
	- nagrody pracownicze	11 000,00	11 000,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	121 630,00	121 629,66	99,99
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	87 973,00	87 972,65	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	6 519,00	6 518,64	99,99
	- pracownicze Plany Kapitałowe	2 180,00	2 179,86	99,99
	- odpis na fundusz socjalny	19 128,00	19 127,65	99,99
	- badania lekarskie	1 150,00	1 150,00	100,00
	- odzież ochronna	1 000,00	1 000,00	100,00
	- ryczałt samochodowy Dyrektora	3 680,00	3 680,86	100,02
8.	Amortyzacja	62 383,50	62 383,50	100,00
9.	Koszty finansowe	105,73	105,73	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			

	- na początek okresu sprawozdawczego		109 728,77	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		127 582,10	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		1 336,95	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		5 353,81	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		1 352,63	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		3 868,84	
	w tym wymagalne		1 500,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	9,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	7,08		

Wysokość dotacji	980 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	980 000,00
Wydatkowano z dotacji	980 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK GMINY IŁAWA –
LASECZNO, ZĄBROWO, RUDZIENTICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2024 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	487 054,34	487 054,34	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	429 000,00	429 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	429 000,00	429 000,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	58 054,34	58 054,34	100,00
	Dotacja MK i DN Zakup Nowości Wydawniczych	11 307,00	11 307,00	100,00
	Program BLISKO-Biblioteka dla każdego człowieka	46 747,34	46 747,34	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	487 054,34	492 414,33	101,10

1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	487 054,34	492 414,33	101,10
1.1	Zużycie materiałów i energii:	47 746,00	47 744,56	99,99
	- zakup środków utrzymania czystości	2 410,00	2 410,56	100,02
	- zakup materiałów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych	2 145,00	2 144,90	99,99
	- zakup książek	21 003,00	21 002,81	99,99
	- zakupy na spotkania autorskie, prelekcje	3 593,00	3 592,55	99,98
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	9 869,00	9 868,74	99,99
	- nagrody na konkursy	649,00	648,70	99,95
	- prenumerata czasopism	5 840,00	5 839,76	99,99
	- pozostałe	2 237,00	2 236,54	99,97
1.2	Usługi obce, w tym:	13 235,00	13 235,17	100,00
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	2 875,00	2 875,51	100,01
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	5 579,00	5 578,75	99,99
	- sprzątanie klatki i obejścia	3 493,00	3 492,50	99,98
	- spotkania autorskie	1 288,00	1 288,41	100,03
1.3	Koszty projektów i programów	58 054,34	63 414,33	109,23
	- Zakup nowości wydawniczych	11 307,00	11 307,00	100,00
	- Biblioteka dla każdego człowieka – Program BLISKO 2024	46 747,34	52 107,33	111,46
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	299 603,00	299 603,77	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	291 803,00	291 803,77	100,00
	- nagrody pracownicze	7 800,00	7 800,00	100,00
1.5	Świadc. pracowników	68 416,00	68 416,50	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	49 274,00	49 274,22	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	6 106,00	6 106,47	100,00
	- pracownicze plany kapitałowe	940,00	939,71	99,96
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	11 578,10	100,00
	- badania lekarskie	200,00	200,00	100,00
	- szkolenia i delegacje	318,00	318,00	100,00
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	6,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	4,79		

Wysokość dotacji	429 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	429 000,00
Wydatkowano z dotacji	429 000,00