



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 marca 2026 r.

Poz. 1316

ZARZĄDZENIE NR 10/2026 WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2025 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 2025 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2025 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2025 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2025 r.

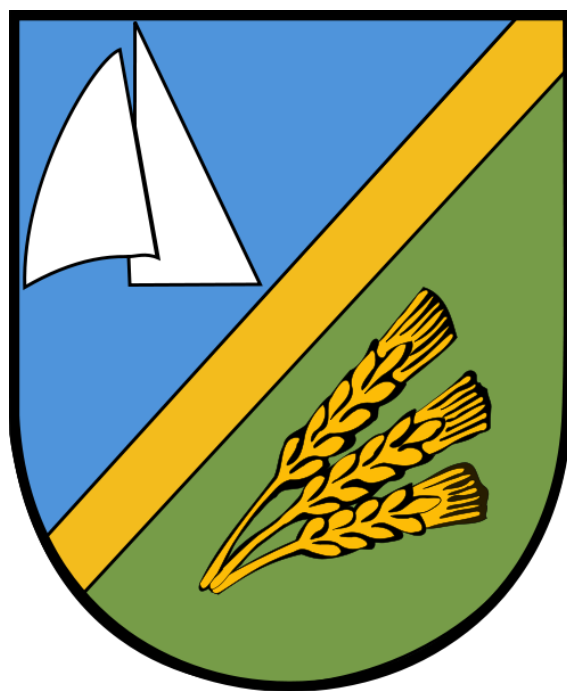
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2026 r. Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 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 2025 rok



marzec 2026

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2025 rok.....	3
II.	Zobowiązania Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4
III.	Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek	4
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku.....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku.....	17

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2025 roku	53
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2025 roku	64
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2025 roku	80
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku – dochody	81
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku – wydatki	83
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	85
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2025 rok	85
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku	86
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2025 roku	89

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2025 rok.

Dnia 20 grudnia 2024 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr IX/63/24 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2025 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 2025 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2025 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	108 943 586,13	109 281 195,68	100,31	100,00
Dochody bieżące	84 290 785,56	84 701 407,66	100,49	77,51
Dochody własne	56 231 448,60	56 821 162,25	101,05	67,09
Subwencje	11 842 594,94	11 842 594,94	100,00	13,98
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	16 216 742,02	16 037 650,47	98,90	18,93
Dochody majątkowe	24 652 800,57	24 579 788,02	99,70	22,49
Dochody własne	756 780,09	741 814,29	98,02	3,02
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	23 896 020,48	23 837 973,73	99,76	96,98
Wydatki budżetowe	127 767 067,74	121 653 721,32	95,22	100,00
Wydatki bieżące	77 979 188,34	73 063 844,92	93,70	60,06
Wydatki majątkowe	49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	39,94
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-18 823 481,61	-12 372 525,64	x	x
Na działalności operacyjnej	6 311 597,22	11 637 562,74	x	x
Na wydatkach majątkowych	-25 135 078,83	-24 010 088,38	x	x

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

Treść		Budżet Gminy na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		108 943 586,13	109 281 195,68	100,31	100,00
1	Dochody bieżące	84 290 785,56	84 701 407,66	100,49	77,51
2	Dochody majątkowe	24 652 800,57	24 579 788,02	99,70	22,49
WYDATKI BUDŻETOWE		127 767 067,74	121 653 721,32	95,22	100,00
1	Wydatki bieżące	77 979 188,34	73 063 844,92	93,70	60,06
2	Wydatki majątkowe	49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	39,94
NADWYŻKA/DEFICYT		-18 823 481,61	-12 372 525,64	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 12 372 525,64 zł.

Dochody budżetowe w 2025 roku wyniosły **109 281 195,68 zł** a wydatki **121 653 721,32 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **100,31 %** w tym plan dochodów bieżących w **100,49 %** oraz plan dochodów majątkowych w **99,70 %**. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **95,22 %** tj. na planowaną wielkość **127 767 067,74 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **121 653 721,32 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **60,06 %** i roczny ich plan wykorzystano w **93,70 %** wydatkując **73 063 844,92 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **39,94 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **97,59 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2025 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **6 113 346,42 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **4 915 343,42 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **1 198 003,00 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **20 926 367,34 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z zaciągniętego kredytu w kwocie **4 000 000,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 788 885,73 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **13 137 481,61 zł**.

Rozchody na 31.12.2025 r. wyniosły **4 052 000,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 052 000,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2025 r. wyniósł **25 749 000,00 zł**.

W roku 2025 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **11 637 562,74 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **24 010 088,38 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2025 r. był zaciągnięty kredyt, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne oraz dochody własne.**

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

Zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło **25 749 000,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku.

W 2025 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 4 052 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 302 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 050 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 700 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 2 000 000,00 zł.

III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2025 roku Gmina Iława nie zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,31 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **109 281 195,68 zł** na planowaną wielkość roczną **108 943 586,13 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2025 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:		108 943 586,13	109 281 195,68	100,31	100,00
I	Dotacje celowe	40 112 762,50	39 875 624,20	99,41	36,49
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 842 594,94	11 842 594,94	100,00	10,84
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 257,54	10 374 257,54	100,00	87,60
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 468 337,40	1 468 337,40	100,00	12,40
III	Dochody własne	56 988 228,69	57 562 976,54	101,01	52,67
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 763 459,86	35 763 459,86	100,00	62,14
2	Wpływy z podatków	15 420 100,00	16 262 115,96	105,46	28,25
3	Wpływy z opłat	1 868 193,63	1 872 297,51	100,22	3,25
4	Dochody z majątku gminy	1 353 759,10	1 381 491,44	102,05	2,40
5	Dochody jednostek budżetowych	828 096,00	715 350,75	86,39	1,24
6	Pozostałe dochody	1 754 620,10	1 568 261,02	89,38	2,72

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2025 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **100,31 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **337 609,55 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2025 dochody własne zrealizowano w wysokości **57 562 976,54 zł**, co stanowi **101,01 %** planu rocznego, który wynosił **56 988 228,69 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2025 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	56 231 448,60	56 821 162,25	101,05	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 763 459,86	35 763 459,86	100,00	62,93
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 303 765,78	35 303 765,78	100,00	98,71
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	459 694,08	459 694,08	100,00	1,29
2.	Wpływy z podatków	15 420 100,00	16 262 115,96	105,46	28,62
A	Podatek od nieruchomości	10 445 000,00	11 210 730,49	107,33	68,93
B	Podatek rolny	2 171 000,00	2 241 940,89	103,27	13,78
C	Podatek leśny	916 100,00	937 730,07	102,36	5,77
D	Podatek od środków transportowych	398 000,00	398 276,03	100,07	2,45
E	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	137 428,00	98,16	0,85
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 295 642,95	98,90	7,97
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 367,53	100,92	0,25
3.	Wpływy z opłat	1 868 193,63	1 872 297,51	100,22	3,30
A	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 717,00	106,60	1,48
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	373 000,00	372 253,97	99,80	19,88
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	31 197,54	100,64	1,67
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 195,20	82 195,20	100,00	4,39
E	Wpływy z różnych opłat	353 895,00	354 933,11	100,29	18,96
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	975 426,93	977 324,19	100,19	52,20
G	Wieczyste użytkowanie	26 676,50	26 676,50	100,00	1,42
4.	Dochody z majątku gminy	603 359,10	646 057,24	107,08	1,14
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	603 359,10	646 057,24	107,08	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	828 096,00	715 350,75	86,39	1,26
6.	Pozostałe dochody	1 748 240,01	1 561 880,93	89,34	2,75
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	44 424,00	44 257,86	99,63	2,83

B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	308 465,00	78 516,77	25,45	5,03
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	9 950,00	9 946,87	99,97	0,64
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	186 050,21	179 427,36	96,44	11,49
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	19 321,00	19 321,00	100,00	1,24
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	594 550,13	619 524,02	104,20	39,67
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	80 765,98	71 269,36	88,24	4,56
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§ 0640)	27 933,00	32 909,71	117,82	2,11
I	Pozostałe dochody (§ 0900, § 0950, § 0960, § 2910, § 2950)	476 780,69	506 707,98	106,28	32,43

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	756 780,09	741 814,29	98,02	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	750 400,00	735 434,20	98,01	99,14
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	734 400,00	719 434,20	97,96	97,82
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16 000,00	16 000,00	100,00	2,18
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 380,09	6 380,09	100,00	0,86

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

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **39 875 624,20 zł** na planowaną kwotę **40 112 762,50 zł**. Plan roczny zrealizowano w **99,41 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			40 112 762,50	39 875 624,20	99,41
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		19 079 359,56	18 949 955,86	99,32
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		11 316 757,76	11 284 283,00	99,71
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 998 801,48	1 998 801,48	100,00
	60004	Bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	50 761,27	50 761,27	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	105 131,26	102 507,26	97,50
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 657,00	2 657,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 900,00	192 525,00	99,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 822,00	12 542,00	97,82
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	99 234,20	98 380,78	99,14
	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	1 140,00	1 140,00	100,00
	85215	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	14 936,40	14 936,40	100,00
	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	794,00	793,52	99,94
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	207 175,00	207 174,20	100,00
	85295	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	5 295,15	5 295,15	100,00
	85502	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 309,00	6 307,55	99,98

	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	8 421 748,00	8 396 393,62	99,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	841,00	743,00	88,35
	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	196 212,00	193 324,77	98,53
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		2 518 329,81	2 412 900,87	95,81
	75295	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	184 110,00	136 610,00	74,20
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	262 106,21	262 106,21	100,00
	80101	Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa	8 000,00	8 000,00	100,00
	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	48 528,00	48 528,00	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	38 063,00	37 836,51	99,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	361 705,00	361 208,80	99,86
	85216	Zasiłki stałe	449 498,00	448 102,81	99,69
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	667 833,00	639 040,80	95,69
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	31 768,00	31 768,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	342 430,00	342 430,00	100,00
	85295	Program „Od wykluczenia do aktywizacji”- Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022	10 064,00	10 064,00	100,00
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	65 200,00	38 385,78	58,87
	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	43 024,60	42 819,96	99,52

3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		5 244 271,99	5 252 771,99	100,16
1)		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	349 284,40	349 284,40	100,00
	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	99 834,40	99 834,40	100,00
	80101	Projekt "Edukacja na Cyfrowo"	37 000,00	37 000,00	100,00
	85395	Projekt "Droga do Aktywności"	212 450,00	212 450,00	100,00
2)		Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 894 987,59	4 903 487,59	100,17
	01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Makowo, Franciszkowo, Szymbark, Mątyki, Ławice i Pikus (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	1 695 366,00	1 695 366,00	100,00
	01095	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałduny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo (Urząd Marszałkowski)	2 704 456,00	2 704 456,00	100,00
	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	495 165,59	495 165,59	100,00
	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ząbrowo (Urząd Marszałkowski)	0,00	8 500,00	0,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		21 033 402,94	20 925 668,34	99,49
	60003	Środki na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (2330)	50 000,00	18 030,50	36,06
	60004	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2170)	440 000,00	437 700,00	99,48
	85326	Program "Opieka Wytchnieniowa" (2170)	986 582,00	980 465,23	99,38
	90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	13 833,60	13 833,60	100,00
	90005	Środki z WFOŚiGW ramach Programu "Czyste Powietrze" (2460)	56 779,91	56 779,91	100,00
	90019	Środki z WFOŚiGW na zadanie "Wyjazd terenowy o tematyce ekologicznej" i "Eko pracownia pod błękitnym niebem we Franciszkowie" (2460)	13 000,00	13 000,00	100,00
	75075	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt "DOBRE WASZE, DOBRE NASZE" (2710)	6 500,00	6 500,00	100,00
	75075	Dofinansowanie z KOWR na "Gminne Święto Rolnicze w Szymbarku 2025" (2710)	34 898,62	34 898,62	100,00
	85395	Program „Aktywni Obywatele – Silna Społeczność” dofinansowany przez	26 160,00	25 478,42	97,39

	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020)			
90013	Dotacji celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy (2710)	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w 2025 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Iława (2710)	15 000,00	15 000,00	100,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy (2100)	316,69	316,69	100,00
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)	181 564,00	181 564,00	100,00
80153	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (2100)	439,48	439,48	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)	3 516,00	3 396,00	96,59
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne (2100)	6 323,00	6 323,00	100,00
92109	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury "Panorama Powiatu Iławskiego. TACY JESTEŚMY" z Powiatu Iławskiego (2310)	140 000,00	140 000,00	100,00
85504	Środki z Funduszu Pracy na Rządowy program Asystent Rodziny w 2024 r. (2690)	47 456,75	47 456,75	100,00
70095	Środki finansowe na objęcie udziałów przez Gminę Iława w SIM KZN Warmia i Mazury (6290)	6 499 790,53	6 499 790,53	100,00
60016	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej w Gulbiu nr 146322N, Przebudowę drogi gminnej w Zazdrości nr 146036N, 146332N, Przebudowę drogi gminnej Małyki - Rudzienice ul. Lipowa nr 146044N, Przebudowę drogi w	1 797 969,31	1 797 969,31	100,00

	miejsowości Lowizowo nr 146075N (6290)			
75295	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (6330)	1 835 828,00	1 769 325,60	96,38
63095	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Odkryj siłę natury - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gulbińskim" (6300)	25 000,00	25 000,00	100,00
63095	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej "Kamionka pływająco - światowa wizytówka gminy Iława" (6300)	25 500,00	25 500,00	100,00
75412	Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Laseczno z Urzędu Marszałkowskiego (6630)	50 000,00	50 000,00	100,00
01095	Dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla "Plaża nad jeziorem Łabędź w nowej odsłonie - miejsce dla aktywnych i szukających spokoju" (6300)	25 000,00	25 000,00	100,00
90005	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" (6280)	68 554,88	68 554,88	100,00
92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wikielcu dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (6260)	281 170,53	281 170,53	100,00
75023	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja budynku z przeznaczeniem dla GOPS w Iławie (6370)	7 149 000,00	7 148 955,65	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (6330)	130 331,64	130 331,64	100,00
92120	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Remont Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie (6090)	1 112 888,00	1 112 888,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2025 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2025 przebiegła bez zakłóceń.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM	11 842 594,94	11 842 594,94	100,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 257,54	10 374 257,54	100,00	87,60
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 468 337,40	1 468 337,40	100,00	12,40

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 – **11 640 204,06 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **6 494 209,41 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	17 288 293,63	18 134 413,47	846 119,84	104,89
1.1	Podatki i opłaty lokalne:	10 874 000,00	11 640 204,06	766 204,06	107,05
1.1.1	Podatek od nieruchomości	10 445 000,00	11 210 730,49	765 730,49	107,33
1.1.2	Podatek od środków transportowych	398 000,00	398 276,03	276,03	100,07
1.1.3	Opłata od posiadania psa	31 000,00	31 197,54	197,54	100,64
1.2	Pozostałe podatki i opłaty:	6 414 293,63	6 494 209,41	79 915,78	101,25
1.2.1	Podatek rolny	2 171 000,00	2 241 940,89	70 940,89	103,27
1.2.2	Podatek leśny	916 100,00	937 730,07	21 630,07	102,36
1.2.3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 367,53	367,53	100,92
1.2.4	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	137 428,00	-2 572,00	98,16
1.2.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 295 642,95	-14 357,05	98,90
1.2.6	Opłata skarbową	26 000,00	27 717,00	1 717,00	106,60
1.2.7	Opłata eksploatacyjna	82 195,20	82 195,20	0,00	100,00

1.2.8	Zezwolenia na alkohol	373 000,00	372 253,97	-746,03	99,80
1.2.9	Oplata za zajęcie pasa drogowego	975 426,93	977 324,19	1 897,26	100,19
1.2.10	Oplata za wieczyste użytkowanie	26 676,50	26 676,50	0,00	100,00
1.2.11	Oplaty inne	353 895,00	354 933,11	1 038,11	100,29

W 2025 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **18 134 413,47 zł**, co stanowiło **31,50 %** ogółu dochodów własnych i **16,59 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **104,89%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **846 119,84 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty skarbowej 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 2025 roku dochody z tego źródła stanowiły **61,82 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **19,48 %** dochodów własnych i **10,26 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2025 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **11 210 730,49 zł** na planowaną kwotę **10 445 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 765 730,49 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **107,33 %**.

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 **4 560 479,41 zł** i od osób prawnych w wysokości **6 650 251,08 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2 269 705,93 zł i stanowił 20,25 % ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2024 jest wyższa o 70 741,32 zł. Kwota zaległości jest wyższa ponieważ jedna spółka jawna na terenie gminy ogłosiła upadłość i zaległości są bardzo trudne do ściągnięcia. Zaległości występujące na 31 grudnia 2025 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 **100,07 %**. Wpływy wyniosły **398 276,03 zł** na planowaną wielkość **398 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **303 736,91 zł**, co stanowi 76,26 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 100,24 %,
2. osób prawnych - **94 539,12 zł**, co stanowi 23,74 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 99,51 %.

W roku 2025 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 32 874,57 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków

transportowych daje wskaźnik 8,25 %. W roku 2024 wskaźnik ten wyniósł 9,16 %, a kwota zaległości wynosiła 32 171,64 zł. Zatem zaległości roku 2025 są wyższe od zaległości roku 2024 o 702,93 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 **31 197,54 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **100,64 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2025 roku wynosiły 31 0000,00 zł.

W roku 2025 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 9 085,03 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 29,12 %. W roku 2024 wskaźnik ten wyniósł 36,51 %, a kwota zaległości wyniosła 9 659,05 zł. Zatem zaległości roku 2025 są niższe od zaległości roku 2024 o 574,02 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 2025 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **6 494 209,41 zł** co stanowiło **11,28 %** dochodów własnych i **5,94 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **101,25 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 79 915,78 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 2025 roku dochody z tego źródła stanowią **12,36 %** ogółu wpływów z podatków i opłat **3,89 %** dochodów własnych i **2,05 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2025 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **2 241 940,89 zł** na planowaną kwotę 2 171 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 70 940,89 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **103,27 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **2 165 042,09 zł** (plan 2 094 000,00 zł) – 103,39 %,
- osób prawnych w wysokości **76 898,80 zł** (plan 77 000,00 zł) – 99,87 %.

W roku 2025 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 4 080,00 zł oraz osób fizycznych 146 639,33 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 150 719,33 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 6,72 %. W roku 2024 wskaźnik ten wyniósł 6,99 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 155 030,00 zł. A zatem zaległości roku 2025 są niższe od zaległości roku 2024 o 4 310,67 zł.

Podatek leśny

W 2025 roku dochody z tego źródła stanowiły **5,17 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **1,62 %** dochodów własnych i **0,86 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2025 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **937 730,07 zł** na planowaną kwotę 916 100,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 21 630,07 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **102,36 %**. Kwota zaległości w roku 2025 w podatku leśnym wynosi 417,00 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:	2 810 986,14	772 675,17	16 681,00	40 195,40	3 640 537,71
a	- osoby prawne	985 620,34	60 211,33	0,00	34 087,00	1 079 918,67
b	- osoby fizyczne	1 825 365,80	712 463,84	16 681,00	6 108,40	2 560 619,04
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	1 894,00	576,40	2 470,40
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1 894,00	576,40	2 470,40
3.	Podatek od śr. transportu:	306 854,64	0,00	0,00	0,00	306 854,64
a	- osoby prawne	57 895,59	0,00	0,00	0,00	57 895,59
b	- osoby fizyczne	248 959,05	0,00	0,00	0,00	248 959,05
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem skutki:	3 117 840,78	772 675,17	18 575,00	40 771,80	3 949 862,75
	Udział %:	78,94%	19,56%	0,47%	1,03%	100,00%

W analizowanym okresie zmniejszyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2024. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 949 862,75 zł** (w roku 2024 – 4 187 620,01 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2025 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **78,94 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **19,56 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsca 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 **1,50 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2025 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2235 upomnień do zobowiązanych oraz 679 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku.

W roku 2025 wydatkowano z budżetu Gminy **121 653 721,32 zł** na planowaną kwotę **127 767 067,74 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **95,22 %**. W zrealizowanych wydatkach **60,06 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **39,94 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **93,70 %**, tj. w wysokości **73 063 844,92 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **97,59 %** tj. w wysokości **48 589 876,40 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		127 767 067,74	121 653 721,32	95,22	100,00
I.	Wydatki bieżące	77 979 188,34	73 063 844,92	93,70	60,06
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 613 152,37	33 541 836,35	96,90	45,92
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 555 011,29	22 352 944,92	87,47	30,59
3.	Dotacje na zadania bieżące	3 893 409,36	3 888 259,55	99,87	5,32
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 832 421,36	11 662 080,26	98,56	15,96
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	285 193,96	139 619,78	48,96	0,19
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 479 104,06	82,17	2,02
II.	Wydatki majątkowe	49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	39,94
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	25 044 668,99	24 225 127,29	96,73	49,86
2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 147 471,88	4 769 010,58	92,65	9,81
3.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	19 595 738,53	19 595 738,53	100,00	40,33

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2025 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2025 roku na bieżącą działalność wydatkowano **73 063 844,92 zł**, co stanowiło **93,70 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 979 188,34	73 063 844,92	93,70	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 613 152,37	33 541 836,35	96,90	45,92
2	Dotacje ogółem	3 893 409,36	3 888 259,55	99,87	5,32
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,05
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	50 000,00	50 000,00	100,00	1,29
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)	185 000,00	180 755,81	97,71	4,65
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	41,15
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	484 220,00	484 211,61	100,00	12,45
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	190 084,76	190 080,26	100,00	4,89
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	463 580,00	463 206,34	99,92	11,91
h)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	50 000,00	50 000,00	100,00	1,29
i)	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2800)	140 000,00	140 000,00	100,00	3,60
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	643 524,60	643 005,53	99,92	16,54

k)	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	2,18
3	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 479 104,06	82,17	2,02
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 832 421,36	11 662 080,26	98,56	15,96
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 555 011,29	22 352 944,92	87,47	30,59
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	285 193,96	139 619,78	48,96	0,19

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2025, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 45,92 %** (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 – 30,59%**
- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,96%,**
- 4) **dotacje – 5,32 %,**
- 5) **wydatki na obsługę długu publicznego – 2,02 %,**
- 6) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 0,19%.**

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **97,59 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **49 787 879,40 zł** wydatkowano **48 589 876,40 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2025 roku wydatki majątkowe stanowiły **39,94 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	25 044 668,99	24 225 127,29	96,73	49,86
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 675 602,29	2 597 754,16	97,09	10,72
	- wydatki inwestycyjne	557 516,29	550 587,50	98,76	21,19
	- zakupy inwestycyjne	2 118 086,00	2 047 166,66	96,65	78,81
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	22 369 066,70	21 627 373,13	96,68	89,28
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	24 743 210,41	24 364 749,11	98,47	50,14

1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	2 741 300,00	2 382 838,70	86,92	9,78
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	148 554,88	148 554,88	100,00	0,61
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	40 000,00	20 000,00	50,00	0,08
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)	748 020,00	748 020,00	100,00	3,07
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	116 500,00	116 500,00	100,00	0,48
6	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (6570)	1 135 600,00	1 135 600,00	100,00	4,66
7	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660)	217 497,00	217 497,00	100,00	0,89
8	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (6010)	19 595 738,53	19 595 738,53	100,00	80,43

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		25 044 668,99	24 225 127,29	96,73	49,86
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		2 675 602,29	2 597 754,16	97,09	10,72
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		557 516,29	550 587,50	98,76	21,19
	010	01044	34 000,00	34 000,00	100,00	6,17
	010	01095	50 540,00	50 538,99	100,00	9,18
	600	60016	122 540,00	122 120,00	99,66	22,18
	630	63095	112 760,00	112 735,30	99,98	20,47
	801	80150	60 104,00	60 104,00	100,00	10,92
	900	90095	50 000,00	43 530,00	87,06	7,91
	921	92109	82 716,29	82 704,08	99,99	15,02
	921	92195	44 856,00	44 855,13	100,00	8,15
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 118 086,00	2 047 166,66	96,65	78,81
	700	70005	37 400,00	37 400,00	100,00	1,83
	752	75295	1 932 450,00	1 862 448,00	96,38	90,98
	801	80148	23 000,00	22 542,35	98,01	1,10
	851	85195	12 000,00	11 540,31	96,17	0,56
	900	90004	12 000,00	12 000,00	100,00	0,59
	900	90005	16 236,00	16 236,00	100,00	0,79
	926	92601	85 000,00	85 000,00	100,00	4,15
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		22 369 066,70	21 627 373,13	96,68	89,28
	010	01044	3 218 982,00	3 218 955,48	100,00	14,88
	010	01095	1 665 379,00	1 665 375,99	100,00	7,70
	600	60016	7 430 979,00	7 408 604,24	99,70	34,26
	750	75023	8 484 700,00	8 484 699,55	100,00	39,23
	801	80101	148 000,00	142 680,00	96,41	0,66
	900	90095	48 500,00	48 500,00	100,00	0,22
	921	92109	43 333,00	43 332,80	100,00	0,20
	926	92601	582 350,00	577 341,07	99,14	2,67
	750	75095	746 843,70	37 884,00	5,07	0,18
II	Pozostałe wydatki majątkowe		24 743 210,41	24 364 749,11	98,47	50,14
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej i do SIM		19 595 738,53	19 595 738,53	100,00	80,43
	010	01043	200 000,00	200 000,00	100,00	1,02
	700	70095	19 395 738,53	19 395 738,53	100,00	98,98

2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		2 741 300,00	2 382 838,70	86,92	9,78
	010	01044	290 000,00	262 838,70	90,63	11,03
	600	60014	2 420 000,00	2 120 000,00	87,60	88,97
	710	71035	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	754	75415	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy		748 020,00	748 020,00	100,00	3,07
	754	75412	748 020,00	748 020,00	100,00	100,00
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	20 000,00	50,00	0,08
	754	75405	20 000,00	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		148 554,88	148 554,88	100,00	0,61
	900	90005	68 554,88	68 554,88	100,00	46,15
	900	90019	80 000,00	80 000,00	100,00	53,85
6	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 135 600,00	1 135 600,00	100,00	4,66
	921	92120	1 135 600,00	1 135 600,00	100,00	100,00
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		116 500,00	116 500,00	100,00	0,48
	851	85111	116 500,00	116 500,00	100,00	100,00
8	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		217 497,00	217 497,00	100,00	0,89
	754	75412	217 497,00	217 497,00	100,00	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonane na 31.12.2025 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01044	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kałduny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	3 218 982	3 218 955	100,00	Przebudowa stacji uzdatniania Wody w miejscowości Kałduny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo. Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014-2020.
01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie dokumentacji technicznej (PFU)	34 000	34 000	100,00	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iława".
01095	Plaża nad jez. Łabędź w nowej odsłonie - miejsce dla aktywnych i szukających spokoju w miejscowości Rudzienice	50 540	50 539	100,00	Zagospodarowanie terenu na plaży nad jeziorem Łabędź w Rudzienicach (zakup piasku, mebli drewnianych, leżaków). Zadanie dofinansowane z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Franciszkowo	149 730	149 729	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego we Franciszkwie. Zadanie w 100 % dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szymbark	400 029	400 028	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymbarku. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 % dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Mątyki	284 637	284 637	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mątykach. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 % dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ławice	278 469	278 469	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Ławicach. W roku 2024

					podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 % dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pikus	390 959	390 958	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pikusie. W roku 2024 podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w 100 % dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
01095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Makowo	161 555	161 555	100,00	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Makowie. Zadanie w 100% dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2025 roku.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 968 901	4 968 870	100,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu nr 146322N RFRD	1 064 305	1 063 577	99,93	Przebudowa drogi gminnej o dł. 1232 mb. w miejscowości Gulb. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Zazdrości nr 146036N, 146332N RFRD	875 125	874 398	99,92	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość na odcinku 1,042 km. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane i zakończone w roku 2025.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo-Babięty RFRD	2 251 300	2 251 224	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Owocowa na odcinku 2,4 km - nawierzchnia z asfaltobetonu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończono w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie RFRD	1 414 100	1 414 001	99,99	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie na odcinku 2,8km - nawierzchnia z emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

					Zadanie zakończone w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Mątyki-Rudzienice, ul. Lipowa nr 146044N RFRD	1 265 800	1 265 790	100,00	Przebudowa drogi gminnej o dł. 2684 mb. Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi w miejscowości Lowizowo nr 146075N RFRD	357 449	346 749	97,01	Przebudowa drogi gminnej o dł. 500 mb. w m. Lowizowo. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N w Stradomnie	169 900	169 879	99,99	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stradomno na odcinku ok. 500m. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Makowo-Makowo Małe, Wilczany - wykonanie dokumentacji	8 000	8 000	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Makowo-Makowo Małe, Wilczany. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej (łącznik) w m. Wiewiórka - wykonanie dokumentacji	3 000	3 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej (łącznik) w miejscowości Wiewiórka - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w roku 2025 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej we Franciszkowie nr 146340N - wykonanie dokumentacji	3 000	3 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej we Franciszkowie nr 146340N - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w roku 2025 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kwiry - wykonanie dokumentacji	8 000	8 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Kwiry - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie dofinansowano z Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo ul. Polna - wykonanie dokumentacji	12 000	12 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo ul. Polna - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie dofinansowano z Funduszu

					Sołeckiego i z budżetu Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Segnowy - wykonanie dokumentacji	8 000	8 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Segnowy - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	5 000	0	0,00	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. W roku 2025 nie uzyskano dofinansowania.
60016	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku	14 540	14 540	100,00	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku. Zadanie zrealizowane częściowo w roku 2024 z Funduszu Sołeckiego. W roku 2025 zrealizowano i zakończono zadanie.
60016	Przebudowa drogi gminnej Stradomno-Kamionka - wykonanie dokumentacji	9 000	9 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej Stradomno-Kamionka - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w roku 2025 z Funduszu Sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej Laseczno-Nejdyki - wykonanie dokumentacji	57 000	56 580	99,26	Przebudowa drogi gminnej Laseczno-Nejdyki - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego i z budżetu Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w 2025 roku.
60016	Budowa drogi rowerowej na odcinku Iława - Radomno	5 000	0	0,00	Budowa drogi rowerowej na odcinku Iława - Radomno o długości ok. 4,6km. W roku 2025 nie uzyskano dofinansowania.
60016	Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego CANAL VELO	23 000	22 986	99,94	Koszty działalności wspólnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Canal Velo Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego".
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 553 519	7 530 724	99,70	

63095	Odkryj siłę natury - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gulbińskim	50 100	50 080	99,96	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Lasecznie Małym. W roku 2025 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu gminnego - plaża w Lasecznie Małym. Realizacja zadania w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie" oraz ze środków z Funduszu Sołeckiego.
63095	Kamionka pływająco - światowa wizytówka gminy Iława	62 660	62 655	99,99	Zadanie zrealizowane w roku 2025 z Funduszu Sołeckiego i z budżetu Gminy Iława. Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w Kamionce. Zadanie dofinansowane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Funduszu Sołeckiego.
630	TURYSTYKA	112 760	112 735	99,98	
75023	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na GOPS w Iławie	8 484 700	8 484 700	100,00	Modernizacja części budynku po prokuraturze na potrzeby GOPS w Iławie. Zadanie dofinansowane z VIII edycji programu Polski Ład. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2024. Zadanie zrealizowano i zakończono w roku 2025.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 484 700	8 484 700	100,00	
80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkoły podstawowej we Franciszkowie. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną. W 2025 roku nie uzyskano dofinansowania.
80150	Zakup z montażem radiowęzła w Szkole Podstawowej w Rudzienicach	32 675	32 675	100,00	Montaż szkolnego radiowęzła połączonego z elektronicznym dzwonkiem szkolnym rozmieszczonych na korytarzach i w pomieszczeniach szkolnych, konfiguracja połączenie radiowęzła, sprzętu nagłaśniającego i elektronicznego.

80150	Zakup z montażem radiowęzła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu	27 429	27 429	100,00	Montaż szkolnego radiowęzła połączonego z elektronicznym dzwonkiem szkolnym rozmieszczonych na korytarzach i w pomieszczeniach szkolnych, konfiguracja połączenie radiowęzła, sprzętu nagłaśniającego i elektronicznego.
80101	Budowa przedszkola wraz z klubem dziecięcym wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Rudzienicach - wykonanie dokumentacji technicznej	71 500	71 340	99,78	Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy przedszkola wraz z klubem dziecięcym w SP w Rudzienicach. W roku 2025 zaplanowano i zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznej.
80104	Budowa przedszkola wraz z klubem dziecięcym wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji technicznej	71 500	71 340	99,78	Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy przedszkola wraz z klubem dziecięcym w SP w Ząbrowie. W roku 2025 zaplanowano i zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznej.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 104	202 784	97,44	
90095	Uzupełnienie istniejących obiektów z instalacją fotowoltaiczną o magazyny energii - wykonanie projektu i biznesplanu	50 000	43 530	87,06	Wykonanie biznesplanu i dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Uzupełnienie istniejących obiektów posiadających instalację fotowoltaiczną w magazyny energii"
90095	Budowa Ekomariny w miejscowości Makowo - wykonanie dokumentacji technicznej	48 500	48 500	100,00	Zadanie dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej Budowy Ekomariny w miejscowości Makowo. W roku 2025 zaplanowano i zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznej.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 500	92 030	93,43	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	20 000	20 000	100,00	Budowa wiaty gospodarczej w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2024 wykonano kontynuację zadania. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego.

92109	Budowa budynku świetlicy w Kałdunach	28	28	100,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego. W roku 2025 nie uzyskano dofinansowania.
92109	Rozbudowa budynku świetlicy w Gromotach - wykonanie dokumentacji	7 000	7 000	100,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Gromotach. Na rok 2025 zaplanowano i zrealizowano dokumentację techniczną ze środków Funduszu Sołeckiego.
92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Nowej Wsi	11 800	11 795	99,96	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Starzykowie	11 000	11 000	100,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Starzykowie. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Radomku	11 000	10 993	99,94	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Radomku. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gałdowie	11 916	11 916	100,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gałdowie. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92109	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie - aktualizacja dokumentacji technicznej	23 305	23 305	100,00	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. Zadanie polegające na aktualizacji dotychczasowej dokumentacji technicznej. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w roku 2025 ze środków z budżetu Gminy Iława.
92109	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie	18 000	18 000	100,00	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie.
92109	Wymiana źródła ogrzewania w budynku świetlicy w Rudzienicach - wykonanie projektu	12 000	12 000	100,00	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ogrzewania w budynku świetlicy w Rudzienicach.

92195	Doposażenie placu zabaw w Siemianach	14 676	14 675	99,99	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w Siemianach. W roku 2025 zrealizowano dostawę i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych. Zadanie sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego.
92195	Budowa wiaty plenerowej w miejscowości Rodzone	10 250	10 250	100,00	Budowa wiaty plenerowej 10 x 5 m, pokrycie dachu, orynnowanie i obróbka dachu. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego.
92195	Budowa wiaty plenerowej w m. Pikus	19 930	19 930	100,00	Zadanie dotyczące budowy wiaty plenerowej w miejscowości Pikus. Zadanie zrealizowano w 2025 roku ze środków z Funduszu Sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 905	170 892	99,99	
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. W 2025 roku nie uzyskano dofinansowania.
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starzykowie	15 000	15 000	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starzykowie.
92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wikielcu	562 350	562 341	100,00	Modernizacja kompleksu sportowego w Wikielcu (roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia boiska, wyposażenie boiska). Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
926	KULTURA FIZYCZNA	582 350	577 341	99,14	x
	OGÓLEM:	22 179 739	22 140 076	99,82	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 7 552 802,48 zł****Wykonanie 7 525 268,19 zł**

W ramach rozdziału **01008** przekazano dotację w wysokości **50 000,00 zł** na renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Iława.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **44 757,55 zł** (99,46 % planu).

Wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – **200 000,00 zł** (Plan – 200 000,00 zł).

Wydatki w **rozdziale 01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na Przebudowę stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kałduny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo i na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **3 252 955,48 zł**. Kwota **262 838,70 zł** została wydatkowana na dotację dla Związku gmin Jeziorak na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo”. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1 998 801,48 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. Wydatkowano również kwotę **1 715 914,98 zł** na Przebudowę otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowości Szymbark, Mątyki, Ławice, Pikus, Franciszkowo i Makowo oraz na zagospodarowanie Plaży nad jeziorem Łabędź w Rudzienicach.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 7 950,00 zł****Wykonanie 7 942,32 zł**

W rozdziale **40002** wydatki w kwocie **7 942,32 zł** dotyczyły dopłaty z budżetu Gminy Iława do ceny taryfowej z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iława.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 14 000 097,99 zł****Wykonanie 13 633 812,19 zł**

W **rozdziale 60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” wydatkowano kwotę **18 030,50 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 **174 452,40 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Kwota **778 930,02 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 przekazano **2 120 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd – Rudzienice – Gierłoż – Turznica na odc. Rudzienice – Mątyki” oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec – Bądze – Jerzwałd – dr. woj. Nr 521 (Iława) odc. DP 1307N – dr. woj. 521”.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **3 008 175,16 zł**, a dotyczą głównie: opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, zakupu materiałów i usług dotyczących naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Plejady - 0,2 km,
 - ul. Wega – 0,2 km,
 - ul. Herkulesa – 0,1 km,
 - ul. Agatowa - 0,5 km,
 - ul. Turkusowa – 0,5 km,
 - ul. Wenus – 0,4 km,
- drogi w Sołectwie Wola Kamieńska:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Windyki do jeziora – 1,0 km,
 - droga Kamień Duży – 0,3 km,
- drogi w Sołectwie Mątyki:
 - 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,
 - droga Gromoty – Dąbrowa – 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 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 - 0,5 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,
 - droga do lasu od drogi powiatowej - 0,4 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 – 1,3 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
 - droga do wylęgarni – 0,4 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. 70 km,
 3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 100,00 km,
 4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 117,22 km,
 5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 16,6 km,
 6. zakup kruszywa do remontu dróg – 3 800 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 7 553 519,00 zł wykonano w kwocie **7 530 724,24 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **3 499,87 zł**, z funduszu sołectkiego na zakup znaków porządkowych w sołectwie Franciszkowo.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę

61 230,00 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan 112 760,00 zł

Wykonanie 112 735,30 zł

W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 112 760,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołectkiego i z udziałem Urzędu Gminy w Iławie. Wydatkowano kwotę **112 735,30 zł** na zagospodarowanie terenów gminnych tj. plaży w Lasecznie Małym nad jeziorem Gulbińskim oraz plaży w Kamionce. Zadania dofinansowane były z konkursów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 20 111 958,53 zł

Wykonanie 19 734 703,69 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 4390, 4430, 4590, 4600. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 116 000,00 zł wydatkowano 57 339,06 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 58 555,43 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 33 000,00 zł na impregnację wieży widokowej w Siemianach oraz na wzmocnienie wieży z platformą widokową przy Ekomarinie w Siemianach. W § 4390 poniesiono wydatki w kwocie 11 921,34 zł na wyceny działek. W § 4590 i § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych na kwotę 67 400,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 31 214,88 zł. Całość poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 70005 wyniosła **259 430,71 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 37 400,00 zł wykonano w kwocie **37 400,00 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, § 4390) na plan w kwocie 35 700,00 zł wydatkowano 31 223,05 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 112,96 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 3 936,00 zł na remonty mieszkań komunalnych na terenie Gminy Iława. W § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 6 862,44 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70007 wyniosła **42 134,45 zł**.

Wydatki w **rozdziale 70095** „Pozostała działalność” to wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o. o. – **19 395 738,53 zł** (Plan – 19 395 738,53 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 700 wyniosły na łączną kwotę **97,82 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 354 310,00 zł

Wykonanie 229 070,77 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 250 010,00 zł, z czego wydatkowano **131 291,83 zł** (52,51%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 98 000,00 zł na dotacje bieżące dla Miasta Iława przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **97 778,94 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 710 nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 18 135 316,34 zł

Wykonanie 16 991 864,80 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2025 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 105 447,95 zł, wykonanie **102 823,95 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 10 000,00 zł, wykonanie **6 130,35 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 258 060,00 zł, wykonanie **248 897,40 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 16 016 577,39 zł, wykonanie **15 817 978,15 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 390 100,00 zł, wykonanie **350 732,26 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 1 355 131,00 zł, wykonanie **465 302,69 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **102 507,26 zł** oraz wydatki w kwocie **316,69 zł** na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wydatki w kwocie **6 130,35 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 **248 897,40 zł** - kwotę 241 915,80 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **7 333 278,60 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 5 849 055,67 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiła kwota 129 733,70 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 12 300,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 2 002,10 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 (332 302,16 zł – 97,97 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (398 854,15 zł – 96,34 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (9 981,51 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (393 070,59 zł – 99,57 %), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (26 944,76 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (33 063,55 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (110 874,90 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 47 395,51 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** w wysokości 8 484 700,00 zł wykonano w kwocie **8 484 699,55 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 2025 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 390 100,00 zł a wydatkowano kwotę **350 732,26 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 **465 302,69 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (232 485,10 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (50 476,31 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (71 917,48 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (44 905,74 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 16 634,06 zł. Kwota 46 884,00 zł została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zobowiązania w wysokości **1 140 196,97 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2025 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 208 379,00 zł **Wykonanie 207 724,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 657,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75107** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki wyniosły **192 525,00 zł**.

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 **12 542,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 2 127 250,00 zł **Wykonanie 2 006 248,00 zł**

W rozdziale **75212** „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonano w 2025 r. – **0,00 zł**.

W rozdziale **75295** „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **2 006 248,00 zł** na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (95% stanowiła dotacja z budżetu Państwa).

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 581 630,00 zł **Wykonanie 1 490 622,41 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 20 000,00 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 1 466 030,00 zł, wykonanie **1 422 428,02 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 50 000,00 zł, wykonanie **25 000,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 5 000,00 zł, wykonanie **3 120,00 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 20 600,00 zł, wykonanie **20 074,39 zł**.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu łodzi motorowej Pionier Multi III do celów ratowniczych 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 97,03 % zaplanowanej kwoty tj. **1 422 428,02 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 456 911,02 zł natomiast wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych) wyniosły 748 020,00 zł. Kwota 217 497,00 zł była zwrotem dotacji z lat poprzednich.

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano 50,00 % planu. Środki w kwocie **25 000,00 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. Kwota 25 000,00 zł przeznaczona była na wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby WOPR w Iławie. Dotacja przeznaczona dla Gminy Miejskiej Iława nie została wykorzystana.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę **3 120,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu tablic i taśm ostrzegawczych w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Iława wirusa ASF.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **20 074,39 zł**. Wydatki w kwocie 15 600,00 zł dotyczyły dotacji na zadania związane z Ratownictwem i ochroną ludności. Kwota 4 474,39 zł została przeznaczona na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **34 574,98 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 800 000,00 zł

Wykonanie 1 479 104,06 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wykonano w 82,17 % na kwotę **1 479 104,06 zł**.

Zobowiązania w dziale 757 nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1 167 950,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł (wydatkowano kwotę 0,00 zł) i w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 165 950,00 zł (ogólna – 300 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 182 200,00 zł, na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 683 750,00 zł).

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 32 292 257,91 zł****Wykonanie 31 264 639,93 zł**

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 31 264 639,93 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **20 833 227,01 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **98,60 %**,
2. dotacje dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie we Frednowach – **169 129,08 zł – 100,00 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **2 465 648,12 zł (96,46 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **805 688,62 zł (96,17 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława i inne gminy na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta i pozostałych gmin – **2 004 241,09 zł (99,91 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **364 237,92 zł – 100,00 %** planu,
7. świetlice szkolne – **309 790,98 zł – 95,41 %** planu,
8. dowożenie uczniów do szkół – **971 376,25 zł – 89,82 %** planu,
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **74 979,45 zł – 77,96 %** planu,
10. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **993 832,42 zł – 97,92 %** planu wydatków
11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **98 820,26 zł (99,14 %)**,
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 – **231 550,42 zł (99,56 %)**,
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 – **1 460 517,88 zł (97,04 %)**,
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 – **256 274,08 zł – (85,79) %** planu,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 231 104,00 zł sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **225 326,35 zł** na montaż szkolnego radiowęzła połączonego z elektronicznym dzwonkiem szkolnym rozmieszczonych na korytarzach i pomieszczeniach szkolnych w Szkole Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzianicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu, wykonanie dokumentacji

technicznej dotyczącej budowy przedszkola wraz z klubem dziecięcym w SP w Rudzienicach i SP w Ząbrowie, zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej dla 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 2025 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 584 580,01 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 506 640,00 zł

Wykonanie 441 856,22 zł

W **rozdziale 85111** wydatkowano kwotę **116 500,00 zł** na dotację celową na zakup śródoperacyjnego systemu identyfikacji nerwów dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **4 305,00 zł tj. 100,00 %** środków na szkolenie z profilaktyki narkotykowej. W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 368 695,00 zł zrealizowano w **82,55 % (304 370,91 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (129 277,58 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności spożytkowano kwotę 116 878,03 zł (87,96 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 67 335,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 57 645,30 zł (85,61 % 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 GKRPA i wychowawców, „małpkowe” warsztaty i usługi profilaktyczne. Pozostałe wydatki wyniosły 570,00 zł.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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 2026 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **4 000,00 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. 2025 r., poz. 1461 z późniejszymi zmianami). W 2025 roku wpłynęło 37 wniosków, wydano 38 decyzji w przedmiotowej sprawie. Wydatki wyniosły **1 140,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł sklasyfikowane w dziale 851 wykonano w wysokości **11 540,31 zł** na zakup defibrylatora zewnętrznego.

Zobowiązania wykazane w dziale 851 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **106,70 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 444 266,13 zł

Wykonanie 7 662 641,51 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 775 000,00 zł Wykonanie 733 875,53 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2025 w DPS przebywało 15 osób. Wydatki wyniosły **733 875,53 zł**, z których kwota 39 486,74 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 190 000,00 zł Wykonanie 164 946,53 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 – 137 067,82 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na zakup materiałów i wyposażenia (9 397,00 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 18 481,71 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **9 556,93 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 9 000,00 zł (6 000,00 zł dotacja, 3 000,00 zł środki własne) Wykonanie 6 316,70 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje zadanie w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 z późniejszymi zmianami). Na ten cel przyznano Ośrodkowi dotację w kwocie **6 000,00 zł**, która została wydatkowana w 2025 r. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **316,70 zł**. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 6 316,70 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85205 nie wystąpiły.

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 38 083,00 zł Wykonanie 37 836,51 zł

Zadania własne - Plan 38 063,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 35 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 364 składki na kwotę **37 836,51 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 604 215,00 zł Wykonanie 577 345,79 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 242 500,00 zł, budżet Wojewody – 361 705,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 216 136,99 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **22 150,00 zł**,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny) na kwotę – **3 500,00 zł**,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **190 486,99 zł** - 10 osób, z których kwota 42 746,99 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 Stowarzyszeniu „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, w Schronisku dla Osób Bezdomnych „JUDYM” w Kołaczku.
- na pokrycie kosztów pochówku **0,00 zł**.

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **361 208,80 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 115 rodzin, liczących 337 osób, wypłacono 615 świadczeń.

Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane były m.in. z powodów:

- ✓ bezrobocia 53 osoby,
- ✓ niepełnosprawności 18 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 20 osób,

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

Łącznie wydatkowano kwotę 577 345,79 zł, w tym kwotę 361 208,80 zł z dotacji.

Zobowiązania w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 39 936,40 zł

Wykonanie 36 214,80 zł

Zadania własne gminy - w 2025 roku złożono 10 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **21 278,40 zł.**

Zadania zlecone gminy - w 2025 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 2026 r. poz. 21). Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **14 936,40 zł** z tego: na wypłatę świadczeń 14 501,36 zł, na koszty obsługi 435,04 zł. Złożono 36 wniosków o przyznanie bonu energetycznego, wypłacono 36 świadczeń za 2025 rok.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 450 508,00 zł

Wykonanie 448 102,81 zł

Plan dotacji 449 498,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacono dla 44 osób, wypłacono 418 świadczeń na kwotę **448 102,81 zł.**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 1 010,00 zł., wykonanie – **0,00 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 4 351 230,58 zł

Wykonanie 3 996 103,42 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2025 wyniósł 667 833,00 zł, z tego kwota 476 724,00 zł dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych (Uchwała nr 62 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego)

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **3 416 643,53 zł**, w tym z dotacji 639 040,80 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **87 221,42 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **347 156,03 zł**,
- szkolenia i delegacje **5 853,60 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **138 435,32 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 w 2025 roku wyniosły 3 995 309,90 zł, w tym z dotacji Wojewody 639 040,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnionych było 38 osób (36,13 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 konserwatora powierzchni płaskich, radca prawny.

Zadania zlecone: Plan – 794,00 zł

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez sąd na podstawie ar. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późniejszymi zmianami). Na ten cel wydatkowana została kwota **793,52 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **220 631,09 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 1 844,34 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 2025 roku wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania treningowego w kwocie **1 844,34 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 812 830,00 zł

Wykonanie 607 425,26 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 207 175,00 zł, wykonanie **207 174,20 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 605 655,00 zł, w tym dotacja: 31 768,00 zł

Wykonanie **400 251,06 zł**, w tym dotacja 31 768,00 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 5 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę oraz 12 opiekunek na umowę zlecenie, które zrealizowały 8 907 godzin usług opiekuńczych wobec 20 osób.

W 2025 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ w ramach Programu „Opieka 75+”. W ramach tego Programu wsparciem objęto 3 osoby, które ukończyły 75 rok życia i wobec, których realizowano usługi. Łącznie zrealizowano 1496 godzin usług za kwotę 31 768,00 zł pozyskaną z dotacji.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **201 140,00 zł** z tytułu umowy zlecenia i usług, na koszty obsługi wydatkowano kwotę **6 034,20 zł**. Przepracowano 1294 godziny u 2 osób.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **14 948,01 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 543 030,00 zł

Wykonanie 530 003,67 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco:

Plan ogółem – 543 030,00 zł, w tym dotacja Wojewody 342 430,00 zł, budżet Gminy Iława 200 600,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 181 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 79 rodzin, którym wydano 23 047 posiłków na kwotę **246 228,56 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 135 220,62 zł; ze środków własnych 111 007,94 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **247 900,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 181 530,00 zł; ze środków własnych 66 370,00 zł), świadczeniem objęto 303 osoby z 123 rodzin, którym zrealizowano 637 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **35 875,11 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 25 679,38 zł; ze środków własnych 10 195,73 zł) dla 60 rodzin, 220 osób w rodzinach.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2025 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 625 933,15 zł

Wykonanie 522 626,15 zł

- | | |
|---|--|
| - Prace społecznie użyteczne | - 19 151,00 zł z budżetu Gminy |
| - Zakup usług pozostałych - Bank Żywności | - 12 000,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Integracji Społecznej | - 340 582,00 zł z budżetu Gminy |
| - Klub Seniora | - 226 605,00 zł z budżetu Gminy |
| - Licencja „POMOST” | - 5 295,15 zł zadania zlecone |
| - Projekt MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów | - 18 784,00 zł, w tym dotacja 10 064,00 zł |
| - Zapewnienie posiłku UKRAINA | - 3 516,00 zł dotacja |

Prace społecznie użyteczne – Plan 19 151,00 zł (budżet Gminy)

W ramach prac społecznych w 2025 roku zatrudnionych było łącznie 5 osób, średnio miesięcznie pracowało 3 osoby. Wydatki za 2025 rok wyniosły **15 469,60 zł**, z których 9 281,76 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 15 469,60 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2020) –

Plan 12 000,00 zł (budżet Gminy)

Ośrodek w 2025 roku realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2025 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 34 127,62 kg żywności, którą otrzymało 599 osób z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 56,97 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **7 700,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 340 582,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2025 roku – **275 674,32 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 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. KIS realizuje projekt pod nazwą „Droga do aktywności” współfinansowany z EFS Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz projekt pod nazwą „Aktywni obywatele – silna społeczność” finansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego na lata 2023-2025 – edycja 2025.

Klub Seniora w Ławicach i Lasecznie – Plan 226 605,00 zł (budżet Gminy)

W 2025 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 30 osób powyżej 58 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych,

kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia, seria spotkań z ciekawymi ludźmi, zajęcia proekologiczne.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi

Od 1 stycznia 2025 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 działających na terenie Gminy Iława.

Koszt realizacji zadania wyniósł w 2025 r. **199 491,08 zł.**

Licencja programu POMOST - Plan 5 295,15 zł zadania zlecone

W 2025 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 2025 r. wyniosła **5 295,15 zł.**

Projekt MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” – Plan 18 784,00 zł, w tym (10 064,00 zł dotacja)

W 2025 roku Ośrodek kontynuuje realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 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 60 lat i więcej. W ramach Modułu II Ośrodek zakupi 26 opasek bezpieczeństwa, koszty dotyczą obsługi systemu.

Na ten cel pozyskano kwotę **10 064,00 zł** z dotacji, wkład własny wynosi **5 536,00 zł**. Łącznie wydatki wyniosły **15 600,00 zł.**

Zapewnienie posiłku UKRAINA – plan 3 516,00 zł dotacja

W 2025 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późniejszymi zmianami) Na ten cel wydatkowano kwotę **3 396,00 zł**, świadczeniem objęto 7 osób.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **522 626,15**, w tym 18 755,15 z dotacji.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **22 112,25 zł.**

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **267 248,28 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 125 277,00 zł

Wykonanie 1 103 273,68 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 986 582,00 zł

Wykonanie 980 465,23 zł

Program Opieka Wytchnieniowa – Plan 129 081,00 zł dotacja

W 2025 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2025” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi od ukończenia 2 roku życia do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie 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 2025 poz. 913 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 2025 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **128 935,40 zł**. Wsparciem objętych zostało 20 osób doraźnym wsparciem w formie usługi wytchnieniowej.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Plan 857 501,00 zł dotacja

W 2025 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2025” 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 od ukończenia 2 roku do ukończenia 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 2025 poz. 913 z późniejszymi zmianami).

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **851 529,83 zł** Wsparciem objętych zostały 44 osoby doraźnym wsparciem w formie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Zobowiązania w rozdziale 85326 nie wystąpiły.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 138 695,00 zł

Wykonanie 122 808,45 zł

Projekt „Droga do aktywności” – Plan 112 525,00 zł

Dofinansowanie UE – 106 225,00 zł Wkład własny – 6 300,00 zł

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował I edycję projektu p.n. „Droga do aktywności”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.1 Aktywizacja w podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), poprzez tworzenie nowych podmiotów oraz tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach reintegracyjnych (wsparcie ZAZ i WTZ w należycie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem powiązania z procesem deinstytucjonalizacji), cel szczegółowy h: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. Realizacja dofinansowania od 21 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – I edycja. Wsparciem objętych było 8 osób z terenu gminy Iława w wieku 18-64 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W 2025 r. wydatki dotyczyły realizacji zadań przewidzianych w projekcie: zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty manualne, warsztaty dietetykiem, kursy i szkolenia.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **97 330,03 zł**: - dofinansowanie UE – 94 249,78 zł; - środki własne – 3 080,25 zł.

Projekt „Aktywni obywatele – silna społeczność” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Plan – 26 160,00 zł dotacja, wydatki – 25 478,42 zł z dotacji

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie pozyskał środki na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 14 ust. 1/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2025 r. poz. 1338 z późniejszymi zmianami) współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmujące działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie przez Klub Integracji Społecznej Gminy Iława z siedzibą w Ławicach. Wsparciem objętych było 8 osób w wieku 18-60 lat. Wydatki dotyczyły realizacji zadań projektu: warsztaty z doradcą zawodowym, spotkania z psychologiem, warsztaty manualne, warsztaty krawieckie, zajęcia z kreowania

wizerunku, wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej w Kaczym Bagnie, zajęcia dla dzieci osób uczestniczących w projekcie.

Wydatki na ten cel wyniosły **25 478,42 zł** i poniesione zostały w całości ze środków pochodzących z dofinansowania. Wkład własny stanowiła sala będąca w użytkowaniu KIS w Ławicach.

Łącznie wydatki w rozdziale 85395 wyniosły **122 808,45 zł, w tym 119 728,20 zł z dotacji.**

Zobowiązania w rozdziale 85395 nie wystąpiły.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 853 nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 193 839,20 zł

Wykonanie 149 210,35 zł

W rozdziale 85404 – **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – zaplanowano kwotę 46 239,20 zł, wydatkowano – **27 528,75 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie we Frednowach – **9 949,38 zł – 100,00 % planu.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 97 600,00 zł Wykonanie 61 732,22 zł

(w tym dotacja – 65 200,00 zł; budżet Gminy 32 400,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **61 732,22 zł** (w tym z dotacji 49 385,78 zł ze środków własnych gminy 12 346,44 zł). Z pomocy stypendialnej skorzystało 122 uczniów. Wnioski składane były do 15 września 2024 r. na rok szkolny 2024/2025.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2025 roku na stypendia naukowe przekazano kwotę **50 000,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2025 przyznano 220 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkowie - 25 uczniów

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 20 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 20 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie - 26 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 41 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 38 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 50 uczniów

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 854 nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 9 427 344,35 zł

Wykonanie 9 310 895,29 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 3 210,00 zł Wykonanie 3 197,56 zł

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły **3 197,56 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 8 492 467,00 zł

Wykonanie 8 449 821,43 zł

Zadania zlecone: 8 428 057,00 zł; wykonanie: **8 402 701,17 zł**

Zadania własne : 40 000,00 zł; wykonanie: **23 800,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 24 410,00 zł., wykonanie – **23 320,26 zł.**

Świadczenia wychowawcze – Plan 6 309,00 zł

Zadania zlecone gminie

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **6 307,55 zł.**

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 4 308,43 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 1 999,12 zł.

W 2025 roku wydano 55 rozstrzygnięć, wypłacono 16 świadczeń w ramach koordynacji.

Świadczenia rodzinne – Plan 7 822 005,00 zł

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **7 800 775,88 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 7 569 389,61 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 231 386,27 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 451 rodzin (**1759 osób w rodzinach, w tym 586 dzieci**). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 437 wniosków. Wydano 714 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	4459
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	84
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	134
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	358
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	561
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w	33
8.	Dodatek z tytułu podjęcie 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)	751
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 500
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	3 875
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	1 624
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	34
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	854
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	670
15.	Świadczenia rodzicielskie	174
16.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1

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 **726 157,42 zł.**

Świadczenia rodzicielskie – Plan 161 147,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **161 146,20 zł**, w tym na wypłatę świadczeń 160 876,20 zł, natomiast koszty na obsługę zadania wyniosły 270,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy - Plan 40 000,00 zł

W 2025 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” zmienioną uchwałą Nr VIII/56/24 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2024 r. o wartości 600,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **23 800,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 39 rodzin.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem” - Plan 8 248,00 zł

W 2025 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 **4 123,71 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 4 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 123,71 zł.

Fundusz alimentacyjny – Plan 430 348,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **68 osobom** (w 38 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 51 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **752 świadczenia** na kwotę **417 437,83 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **12 910,00 zł**. Łącznie na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 430 347,83 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **445 535,12 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **178 384,21 zł**, odsetki **252 881,99 zł** zaliczki alimentacyjnej **14 268,92 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 **23 320,26 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **8 449 821,43 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 841,00 zł

Wykonanie 743,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2025 roku złożono 64 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 109 kart. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **743,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 337 341,35 zł

Wykonanie 276 008,46 zł

Zadania własne

Plan – 337 141,35 zł, w tym dotacja 76 182,75 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2025 roku związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny i wyniosły w 2025 roku **276 008,46 zł**, w tym z dotacji 75 978,11 zł.

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

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **276 008,46 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **15 801,70 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 385 000,00 zł

Wykonanie 375 627,07 zł

Zadanie własne gminy – w 2024 roku opłaty za pobyt 28 dzieci w tym: 26 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **375 627,07 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 196 312,00 zł

Wykonanie 193 324,77 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 349 składek na kwotę **193 324,77 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 5 850,00 zł

Wykonanie 5 850,00 zł

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę **5 850,00 zł** na pobyt dzieci w żłobkach, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 6 323,00 zł

Wykonanie 6 323,00 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 2025 r. poz. 337 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **6 323,00 zł**.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **6 132,00 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85595 – **191,00 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **15 801,70 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 154 436,60 zł

Wykonanie 2 891 872,12 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 100 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **60 786,59 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 92,48 % (plan 136 435,12 zł, wykonanie **126 170,93 zł**).

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na program „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano wydatki w kwocie 90 554,88 zł, wykonano wydatki w kwocie **90 554,88 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 262 120,00 zł: dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich psów. Plan zrealizowano w 94,38 % i wydatkowano na ten cel **247 381,61 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 130 993,00 zł wykonano w kwocie **2 006 942,02 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 56 000,00 zł, wydatki **41 736,50 zł** (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **80 000,00 zł**). Środki zaplanowane w kwocie **13 000,00 zł** zostały wydatkowane na Wyjazd terenowy o tematyce ekologicznej" i "Eko pracownię pod błękitnym niebem we Franciszkowie",

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 13 833,60 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany na kwotę **13 833,60 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 172 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **119 435,99 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup energii (21 891,76 zł) oraz zakup usług pozostałych (12 544,23 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.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, natomiast wydatkowano **92 030,00 zł** na wykonanie projektu i biznesplanu na uzupełnienie istniejących obiektów z instalacją fotowoltaiczną o magazyny energii oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Ekomariny w miejscowości Makowo. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale 900 wyniosły **36,90 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 814 777,47 zł

Wykonanie 3 805 642,13 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 22 400,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 94,87 % na kwotę **21 250,07 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 965 474,70 zł, wykonano wydatki w kwocie **1 960 740,31 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 1 130 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy Iława.

Dotacja celowa na zadanie pn. „Panorama Powiatu Iławskiego. TACY JESTEŚMY” – Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie została wydatkowana w kwocie 140 000,00 zł,

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (187 636,44 zł), zakup energii (158 832,68 zł), na usługi remontowe (144 968,85 zł), zakup usług (69 067,13 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 198,33 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 126 049,29 zł. Wydatki wykonano w kwocie 126 036,88 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne wyniosły **1 831,04 zł**.

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 470 000,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **470 000,00 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 **1 185 600,00 zł**. Dotacja celowa przeznaczona była na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie (1 135 600,00 zł) i na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbrowie (50 000,00 zł),

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 126 446,77 zł, wykonano **123 196,62 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w 99,99 % na kwotę **44 855,13 zł** zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **1 831,04 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1 647 824,74 zł

Wykonanie 1 604 594,36 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 206 000,00 zł wydatkowano **175 195,58 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu oraz remontów i renowacji pozostałych boisk na terenie Gminy Iława. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 667 350,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie **662 341,07 zł** na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Starzykowie, na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wikielcu oraz na zakup kosiarki wrzecionowej i zestawu nagłośnienia na boisko piłkarskie w Wikielcu. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2025 roku”.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 738 000,00 zł, wykonanie **731 971,03 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Iława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (641 971,03 zł). W roku 2025 Gmina zaplanowała stypendia i nagrody sportowe w wysokości 36 000,00 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 36 474,74,00 zł wydatkowano kwotę **35 086,68 zł.**

W dziale 926 zobowiązania wyniosły **49,72 zł.**

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 25 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iława w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 480 672,90	6 480 672,90	100,00	0,00
	01044		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 704 456,00	2 704 456,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 704 456,00	2 704 456,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 776 216,90	3 776 216,90	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 049,42	57 049,42	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 801,48	1 998 801,48	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	1 695 366,00	1 695 366,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 670 197,37	3 640 216,73	99,18	3 533,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	18 030,50	36,06	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	18 030,50	36,06	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 761,27	488 461,27	99,53	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	50 761,27	50 761,27	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	437 700,00	99,48	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 436,10	3 133 724,96	100,14	3 533,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	973 621,80	975 519,06	100,19	3 533,50

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	357 844,99	360 236,59	100,67	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 797 969,31	1 797 969,31	100,00	0,00
630		Turystyka	50 500,00	50 500,00	100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	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	50 500,00	50 500,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 634 812,80	7 636 566,99	100,02	281 668,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 752,27	1 115 005,76	100,11	269 531,73
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	2 504,68	2 504,68	100,00	12 117,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 676,50	26 676,50	100,00	76 938,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161,00	161,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	318 432,04	105,44	64 594,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 380,09	6 380,09	100,00	44 802,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 400,00	719 434,20	97,96	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 790,23	99,48	9,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	927,02	99,68	71 069,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 270,00	21 770,70	102,35	12 136,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	32,00	80,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	17 477,91	105,93	11 603,43
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 530,38	88,26	24,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,41	100,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00	508,84
	70095	Pozostała działalność	6 499 790,53	6 499 790,53	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	6 499 790,53	6 499 790,53	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	910,27	910,27	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	910,27	910,27	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,27	910,27	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 063 202,15	8 063 364,16	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 947,95	102 845,65	97,07	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	105 131,26	102 507,26	97,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316,69	316,69	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	21,70	4,34	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 385,95	7 297 083,01	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 385,95	2 385,95	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	145 741,41	99,82	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 149 000,00	7 148 955,65	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 398,62	43 024,64	103,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 398,62	41 398,62	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	618 469,63	620 410,86	100,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 657,14	23 598,37	108,96	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 812,50	1 812,50	100,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 860,90	83 860,90	100,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 973,50	15 973,50	100,00	0,00
	6257	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	416 874,67	416 874,67	100,00	0,00
	6259	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	78 290,92	78 290,92	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 379,00	207 724,00	99,69	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 657,00	2 657,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657,00	2 657,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 900,00	192 525,00	99,81	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	192 900,00	192 525,00	99,81	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 822,00	12 542,00	97,82	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	12 822,00	12 542,00	97,82	0,00
752		Obrona narodowa	2 019 938,00	1 905 935,60	94,36	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 019 938,00	1 905 935,60	94,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 110,00	136 610,00	74,20	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 835 828,00	1 769 325,60	96,38	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 657,00	82 173,07	111,56	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 657,00	82 173,07	111,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 116,07	100,77	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 557,00	5 557,00	100,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 921 815,19	52 779 425,78	101,65	4 665 614,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00	40 397,58	99,99	4 721,16
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 367,53	100,92	4 721,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	30,05	7,51	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 354 345,00	7 807 878,75	106,17	3 639 888,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 650 251,08	107,26	1 891 117,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	76 898,80	99,87	4 080,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	905 000,00	926 275,00	102,35	10,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	94 539,12	99,51	1 691,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	22 212,00	55,53	7 793,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 176,00	108,80	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 024,00	16 205,75	101,13	1 735 197,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 321,00	19 321,00	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	8 147 600,00	8 541 211,21	104,83	976 408,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 245 000,00	4 560 479,41	107,43	378 588,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 094 000,00	2 165 042,09	103,39	146 639,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	11 455,07	103,20	407,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	303 736,91	100,24	31 183,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	137 428,00	98,16	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	31 197,54	100,64	9 085,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 270 000,00	1 273 430,95	100,27	21 946,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	30 419,18	119,29	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 022,06	100,08	388 559,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 010,33	626 478,38	101,70	44 595,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 350,00	75 342,54	99,99	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 717,00	106,60	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 195,20	82 195,20	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 650,00	296 911,43	99,75	1 287,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	142 435,40	107,09	43 308,60
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 805,13	1 805,13	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,68	76,80	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 763 459,86	35 763 459,86	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 303 765,78	35 303 765,78	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 694,08	459 694,08	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 957 428,16	12 974 743,35	100,13	7 994,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 114 833,22	1 132 148,41	101,55	7 994,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 786,37	558 112,14	103,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 994,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	34,42	76,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 106,21	262 106,21	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 564,00	181 564,00	100,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 331,64	130 331,64	100,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 374 257,54	10 374 257,54	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 257,54	10 374 257,54	100,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 468 337,40	1 468 337,40	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 468 337,40	1 468 337,40	100,00	
801		Oświata i wychowanie	906 079,94	1 030 404,53	113,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	244 605,43	287 200,77	117,41	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	162,00	124,62	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	19 580,00	35 329,44	180,44	0,00
	0830	Wpływy z usług	106 347,00	102 077,14	95,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 520,00	10 056,97	118,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 208,43	85 744,43	149,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	8 830,79	112,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 208,06	227 581,99	116,58	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 550,00	27 697,18	128,53	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 735,00	88 011,52	116,21	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	10 225,00	11 074,08	108,30	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	93 342,48	119,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	4 508,67	66,80	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,50	2 850,50	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,56	97,56	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	46 829,00	52 117,84	111,29	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	15 966,72	133,06	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 480,00	17 142,85	98,07	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	500,00	773,18	154,64	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 049,00	16 279,88	108,18	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	164,06	82,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 791,15	111,95	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 763,77	364 683,67	114,05	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 110,70	100,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	232 000,00	276 809,20	119,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,77	1 235,77	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 528,00	48 528,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 673,68	98 820,26	99,14	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	99 234,20	98 380,78	99,14	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439,48	439,48	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 240,00	1 140,00	91,94	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 515 177,55	2 310 041,49	91,84	4 168,30
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	39 486,74	78,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 486,74	78,97	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100,00	1 592,56	144,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	592,56	592,56	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	2030	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.	38 863,00	37 836,51	97,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 063,00	37 836,51	99,40	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 205,00	403 955,79	95,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 597,13	69,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 149,86	76,66	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 705,00	361 208,80	99,86	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 936,40	14 936,40	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 936,40	14 936,40	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	451 498,00	451 274,65	99,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 171,84	158,59	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 498,00	448 102,81	99,69	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 627,00	676 481,87	95,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	24 103,17	133,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 544,38	62,72	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	794,00	793,52	99,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 833,00	639 040,80	95,69	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 943,00	317 291,82	69,14	4 168,30
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	78 349,62	35,61	4 168,30
	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	207 175,00	207 174,20	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 768,00	31 768,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	342 430,00	342 430,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 430,00	342 430,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	19 075,15	18 755,15	98,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 064,00	10 064,00	100,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 516,00	3 396,00	96,59	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 292,00	1 218 393,65	99,44	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	986 582,00	980 465,23	99,38	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	986 582,00	980 465,23	99,38	0,00
	85395	Pozostała działalność	238 710,00	237 928,42	99,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 160,00	25 478,42	97,39	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 292,50	191 292,50	100,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 157,50	21 157,50	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 200,00	39 253,97	59,30	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 200,00	39 253,97	59,30	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,99	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	843,20	84,32	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	38 385,78	58,87	0,00
855		Rodzina	9 065 279,35	8 798 702,10	97,06	2 797 833,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 100,00	3 197,56	26,43	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 009,48	50,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 188,08	21,88	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 758 122,00	8 504 830,11	97,11	2 797 833,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9,53	9,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	803,62	40,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	22 827,67	114,14	5 547,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 421 748,00	8 396 393,62	99,70	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 309,00	6 307,55	99,98	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307 965,00	78 488,12	25,49	2 792 286,21
85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	749,95	89,17	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	841,00	743,00	88,35	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,95	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	91 481,35	90 276,71	98,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 024,60	42 819,96	99,52	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 456,75	47 456,75	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	196 412,00	193 324,77	98,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 212,00	193 324,77	98,53	0,00
85595		Pozostała działalność	6 323,00	6 323,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 323,00	6 323,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 056,30	282 567,14	90,26	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 259,79	131 259,79	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,00	5 925,00	100,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 779,91	56 779,91	100,00	0,00
	6280	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	68 554,88	68 554,88	100,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 462,00	47 458,87	99,99	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350,00	1 346,87	99,77	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 112,00	46 112,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 794,00	47 200,74	60,67	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	25 406,74	45,37	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,00	162,00	100,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 833,60	13 833,60	100,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 833,60	13 833,60	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	32 706,91	32 814,14	100,33	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 107,23	103,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 876,88	1 876,88	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 830,03	27 830,03	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 977,62	1 486 673,30	100,59	2 798,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	56,99	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 089,62	373 728,31	102,37	2 798,60
	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	195 000,00	203 416,49	104,32	2 638,88
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 822,51	101,77	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,62	4,62	100,00	159,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 485,00	2 484,69	99,99	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 888,00	1 112 888,00	100,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 112 888,00	1 112 888,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	291 770,53	291 786,65	100,01	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 600,00	10 616,12	100,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 416,12	100,37	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	281 170,53	281 170,53	100,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 170,53	281 170,53	100,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			108 943 586,13	109 281 195,68	100,31	7 763 611,65
majątkowe			24 652 800,57	24 579 788,02	99,70	44 802,44
bieżące			84 290 785,56	84 701 407,66	100,49	7 718 809,21

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iława w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 552 802,48	7 525 268,19	99,64	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	44 757,55	99,46	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	44 757,55	99,46	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 542 982,00	3 515 794,18	99,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 526,00	548 499,48	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 456,00	2 704 456,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	262 838,70	90,63	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 714 820,48	3 714 716,46	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,14	694,14	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,11	93,11	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,74	23 932,74	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 372,20	10 372,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 959 709,29	1 959 609,29	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 540,00	50 538,99	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 379,00	1 665 375,99	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 950,00	7 942,32	99,90	0,00
		40002	Dostarczanie wody	7 950,00	7 942,32	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 942,32	99,90	0,00
600			Transport i łączność	14 000 097,99	13 633 812,19	97,38	61 230,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	18 030,50	36,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 030,50	36,06	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	954 721,27	953 382,42	99,86	61 230,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 460,00	174 452,40	100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	780 261,27	778 930,02	99,83	61 230,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 420 000,00	2 120 000,00	87,60	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 420 000,00	2 120 000,00	87,60	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 571 876,72	10 538 899,40	99,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	533 049,96	98,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 123 357,72	1 121 983,82	99,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267 000,00	1 266 940,33	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	86 201,05	97,96	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 553 519,00	7 530 724,24	99,70	0,00
60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 499,87	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,87	100,00	0,00
630		Turystyka	112 760,00	112 735,30	99,98	0,00
	63095	Pozostała działalność	112 760,00	112 735,30	99,98	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 760,00	112 735,30	99,98	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 111 958,53	19 734 703,69	98,12	97,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 020,00	296 830,71	45,52	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 599,54	93,33	0,00
	4260	Zakup energii	119 836,00	58 555,43	48,86	25,90
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	33 000,00	43,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	57 339,06	49,43	71,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	11 921,34	47,69	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 951,34	44,76	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	2 664,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	27 400,00	27,40	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 000,00	40 000,00	29,85	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 200,00	42 134,45	65,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	112,96	11,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 936,00	62,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	27 923,05	90,95	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 300,00	66,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	6 862,44	42,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	19 395 738,53	19 395 738,53	100,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 395 738,53	19 395 738,53	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	354 310,00	229 070,77	64,65	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 010,00	131 291,83	52,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	128 216,83	58,28	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 075,00	10,25	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	104 300,00	97 778,94	93,75	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	97 778,94	99,77	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 135 316,34	16 991 864,80	93,69	1 140 196,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 447,95	102 823,95	97,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 941,20	102 317,20	97,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	506,75	100,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	6 130,35	61,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	6 030,35	60,91	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 060,00	248 897,40	96,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 760,00	241 915,80	98,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,66	99,53	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 132,84	56,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	570,62	14,37	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 287,48	98,72	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 016 577,39	15 817 978,15	98,76	410 917,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	32 566,56	89,22	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 301,29	4 250 639,27	98,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 150,00	314 149,35	100,00	333 546,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 369,31	796 216,65	98,74	56 469,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 861,79	96 976,00	98,09	6 958,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 290,00	378 548,38	82,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 200,00	332 302,16	97,97	11 295,72
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 717,95	98,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	2 002,10	16,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 562,00	94,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	398 854,15	96,34	212,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 981,51	99,82	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394 745,00	393 070,59	99,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 704,24	97,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 240,52	62,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	110 874,90	93,17	1 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 740,00	129 733,70	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 549,00	99,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 063,55	94,47	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 250,00	12 526,02	72,61	936,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 700,00	8 484 699,55	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 100,00	350 732,26	89,91	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 100,00	11 407,59	75,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	53 398,35	79,11	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 900,00	19 216,75	71,44	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	266 214,57	95,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	495,00	49,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 355 131,00	465 302,69	34,34	729 279,71
	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	46 000,00	44 905,74	97,62	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	233 000,00	232 485,10	99,78	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 500,00	50 476,31	99,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,50	8 904,06	41,96	1 221,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 631,95	0,00	0,00	13 631,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,56	0,00	0,00	2 596,56
	4300	Zakup usług pozostałych	31 456,47	7 730,00	24,57	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 354,57	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 638,96	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 500,00	71 917,48	89,34	2 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,37	630,00	38,41	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 267,40	7 030,80	38,49	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 479,52	1 339,20	38,49	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 279,06	2 651,88	5,07	49 627,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 434,30	29 594,98	5,07	553 839,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 130,34	5 637,14	5,07	105 493,20
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 379,00	207 724,00	99,69	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 657,00	2 657,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,81	376,81	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,53	54,53	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,66	2 225,66	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	192 900,00	192 525,00	99,81	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 300,00	112 925,00	99,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,77	8 328,77	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,96	1 140,96	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 169,75	60 169,75	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,84	8 577,84	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,80	1 209,80	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	172,88	172,88	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	12 822,00	12 542,00	97,82	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 600,00	96,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,32	410,32	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,39	59,39	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,52	2 623,52	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,15	298,15	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	291,02	291,02	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 127 250,00	2 006 248,00	94,31	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	2 126 250,00	2 006 248,00	94,36	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	143 800,00	74,20	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 450,00	1 862 448,00	96,38	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 630,00	1 490 622,41	94,25	34 574,98
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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 stráže pożarne	1 466 030,00	1 422 428,02	97,03	34 574,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 645,00	97,06	2 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	132 801,47	98,37	0,00
4260	Zakup energii	130 000,00	105 591,38	81,22	108,35
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	6 735,82	64,77	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	32 030,00	91,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 824,35	92,04	408,63
4430	Różne opłaty i składki	43 600,00	41 166,00	94,42	31 418,00
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 503,00	1 117,00	74,32	0,00
4580	Pozostałe odsutki	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	748 020,00	748 020,00	100,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	217 497,00	217 497,00	100,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	25 000,00	50,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 120,00	62,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 120,00	62,40	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 600,00	20 074,39	97,45	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	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 274,39	90,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 479 104,06	82,17	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 479 104,06	82,17	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 479 104,06	82,17	0,00
758		Różne rozliczenia	1 167 950,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 165 950,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 165 950,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 292 257,91	31 264 639,93	96,82	1 584 580,01
	80101	Szkoły podstawowe	21 791 520,37	21 145 036,09	97,03	1 234 221,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 130,00	169 129,08	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867 868,00	848 457,36	97,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 553,26	2 524 331,91	97,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 083,64	160 083,64	100,00	188 122,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 889,00	2 414 679,35	98,89	170 175,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 475,00	234 540,72	95,55	15 955,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	26 020,09	72,68	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 150,00	4 532,30	88,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 251,16	684 418,43	78,02	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 460,87	46 915,80	64,75	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	652 380,00	550 105,29	84,32	51 468,61
	4270	Zakup usług remontowych	257 946,27	241 706,27	93,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	8 711,58	65,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 020,00	415 660,55	84,83	576,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	13 244,44	86,85	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	982,10	40,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 875,00	125 317,09	96,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 000,00	1 136 877,23	99,38	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 810,00	11 199,70	87,43	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 173,00	37 299,83	88,44	2 792,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 654 212,02	10 577 660,18	99,28	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 483,15	733 483,15	100,00	805 128,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	142 680,00	96,41	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 557 895,58	2 467 403,21	96,46	146 859,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 391,00	102 586,35	92,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 805,46	383 999,49	98,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 766,41	18 766,41	100,00	24 218,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 473,00	304 746,05	95,09	20 799,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 581,00	37 058,89	93,63	2 668,48
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 947,56	34 235,63	92,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	51 729,52	94,05	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 275,00	21 202,50	77,74	0,00
	4260	Zakup energii	66 765,00	62 198,91	93,16	2 055,98
	4270	Zakup usług remontowych	12 160,50	11 438,80	94,07	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	610,00	29,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	43 305,00	74,92	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 757,41	1 755,09	99,87	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	769,34	90,51	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	161,00	53,67	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 931,54	98,86	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 516,80	84,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	462,06	38,51	35,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 624,00	1 301 165,59	98,38	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 564,24	83 564,24	100,00	97 081,44
	80104	Przedszkola	3 206 352,13	3 172 412,54	98,94	47 323,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 240,00	364 237,92	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 738,00	25 068,46	93,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 815,81	181 187,22	97,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 551,90	9 551,90	100,00	11 044,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 381,00	90 399,13	98,93	6 184,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	12 370,35	96,36	876,81
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	37 147,89	95,37	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	28,79	7,20	0,00
	4260	Zakup energii	50 230,00	43 405,67	86,41	4 407,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 779,13	1 779,13	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,42	70,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 460,00	46 948,38	86,21	67,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 004 380,00	2 002 486,00	99,91	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	374,90	53,56	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	8 925,00	8 922,27	99,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 865,09	99,53	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	300,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 862,00	297 427,73	97,88	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 351,29	21 351,29	100,00	24 743,60
	80107	Świetlice szkolne	324 698,89	309 790,98	95,41	21 333,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 748,00	21 410,51	98,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 425,00	42 595,05	89,82	3 105,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	2 822,44	59,92	205,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 606,82	96,91	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 300,82	99,30	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,60	0,30	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 373,00	220 811,85	96,69	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 242,89	18 242,89	100,00	18 022,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 081 524,66	971 376,25	89,82	3 948,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 524,66	971 376,25	89,82	3 948,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 177,00	74 979,45	77,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 300,00	76,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 829,00	33 150,00	83,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	844,10	64,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 348,00	39 685,35	74,39	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 991,77	1 016 374,77	97,92	44 643,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 133,30	92,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 714,71	500 116,39	99,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 006,29	36 006,29	100,00	37 346,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	87 093,23	95,71	6 386,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 036,34	91,21	816,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 315,77	87 776,74	92,09	0,00
	4220	Zakup środków żywności	262 200,00	261 111,27	99,58	0,00
	4260	Zakup energii	4 005,00	3 461,31	86,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 000,00	86,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	320,00	52,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	962,00	33,99	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	630,00	88,73	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	185,55	37,11	94,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 542,35	98,01	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	232 570,50	231 550,42	99,56	2 212,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 680,00	116 673,69	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,94	6 332,94	100,00	317,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,80	912,80	100,00	45,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 999,01	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 378,60	41 365,82	97,61	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 416,16	36 416,16	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 850,00	4 850,00	100,00	1 849,35
	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	1 565 129,33	1 520 621,88	97,16	84 037,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 005,00	11 001,80	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 052,40	149 052,40	100,00	12 066,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 406,88	21 406,88	100,00	1 721,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 099,58	93 173,30	95,96	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304 149,20	277 210,43	91,14	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 275,50	19 293,50	68,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	542,80	10,44	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 184,66	831 184,66	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 652,11	50 652,11	100,00	70 250,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 104,00	60 104,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 673,68	98 820,26	99,14	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 524,60	1 034,50	67,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,51	982,51	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 727,09	96 363,77	99,62	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,48	439,48	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	298 724,00	256 274,08	85,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 660,00	74 573,93	63,92	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 845,12	153 845,12	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,15	27,23	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 530,49	23 530,49	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,39	4 188,39	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	506 640,00	441 856,22	87,21	106,70
	85111	Szpitala ogólne	116 500,00	116 500,00	100,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 500,00	116 500,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 695,00	304 370,91	82,55	106,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 337,58	20,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 366,00	127 940,00	79,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	29 406,22	70,57	0,00
	4220	Zakup środków żywności	91 200,00	87 471,81	95,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 335,00	57 645,30	85,61	106,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 140,00	16 680,31	97,32	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 540,31	96,17	0,00
852		Pomoc społeczna	8 444 266,13	7 662 641,51	90,74	267 248,28
	85202	Domy pomocy społecznej	775 000,00	733 875,53	94,69	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	733 875,53	94,69	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000,00	164 946,53	86,81	9 556,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 610,94	97,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 783,00	99,75	8 035,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	19 286,38	89,29	1 440,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 187,50	40,95	81,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	9 397,00	83,60	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 286,36	58,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 149,39	88,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 747,96	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 098,00	54,90	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 316,70	70,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	316,70	31,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	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.	38 083,00	37 836,51	99,35	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	38 063,00	37 836,51	99,40	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 215,00	577 345,79	95,55	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 205,00	577 345,79	96,84	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 936,40	36 214,80	90,68	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 501,36	35 779,76	90,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,04	435,04	100,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	450 508,00	448 102,81	99,47	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 498,00	448 102,81	99,69	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 351 230,58	3 996 103,42	91,84	220 631,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 854,36	82,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	794,00	793,52	99,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 281,00	2 593 358,81	93,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 540,00	173 407,31	99,92	183 716,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 863,00	490 559,93	90,53	31 636,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 315,00	64 035,76	85,02	3 905,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	22 110,00	55,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	68 336,00	83,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 400,00	191 989,49	95,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 307,23	66,14	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	19 544,13	67,39	998,24
	4270	Zakup usług remontowych	48 473,58	46 519,30	95,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 110,00	42,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	186 971,91	84,41	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 330,04	96,84	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 303,60	31,04	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 543,21	64,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00	87 221,42	93,28	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 260,00	4 410,00	83,84	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 550,00	56,88	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 574,00	4 835,72	63,85	374,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	1 844,34	52,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 844,34	76,85	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 830,00	607 425,26	74,73	14 948,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 595,02	26,58	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 628,00	178 556,29	63,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 115,79	96,44	12 538,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 808,00	59 586,05	60,92	2 159,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,00	4 383,41	73,66	250,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 968,00	284 314,50	82,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	6 034,20	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	59 840,00	100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	543 030,00	530 003,67	97,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 030,00	530 003,67	97,60	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	625 933,15	522 626,15	83,50	22 112,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 351,00	15 469,60	84,30	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 516,00	3 396,00	96,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 900,00	235 571,84	83,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	17 829,34	98,40	18 477,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	44 714,30	77,31	3 181,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 142,00	5 538,59	68,02	452,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 762,50	71,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 992,07	96,61	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	6 067,47	51,86	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 352,43	95,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	284,00	40,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 155,15	79 588,68	84,53	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 412,00	89,33	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 700,00	15 736,71	88,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 283,00	7 135,32	76,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 240,00	74,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,00	8 170,20	92,90	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 787,00	92,90	0,00
	4520	Oplaty 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	85,10	8,51	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 277,00	1 103 273,68	98,04	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	986 582,00	980 465,23	99,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,00	9 653,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 319,80	107 905,09	97,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 581,83	97,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806 707,00	803 270,99	99,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,00	7 637,16	98,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	48 650,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	538,00	525,00	97,58	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,20	242,16	84,61	0,00
	85395	Pozostała działalność	138 695,00	122 808,45	88,55	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522,10	5 815,00	68,23	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 336,17	16 302,84	99,80	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,83	1 803,16	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,83	1 001,38	68,18	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,69	2 807,32	99,74	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,31	310,51	99,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,07	142,05	79,33	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	402,48	378,23	93,97	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,52	41,84	93,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 847,25	11 750,34	74,15	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,75	1 299,66	74,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 126,85	95,80	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,26	2 852,32	47,25	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,74	315,46	47,24	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 730,00	5 673,39	99,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	9 600,00	94,67	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 150,78	50 765,25	93,75	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 989,22	5 614,75	93,75	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,62	7,29	12,65	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38	0,81	12,70	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 839,20	149 210,35	76,98	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 239,20	37 478,13	81,05	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 949,76	9 949,38	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,13	3 752,66	75,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,89	533,36	73,48	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 603,42	23 242,73	75,95	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 600,00	61 732,22	63,25	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 600,00	61 732,22	63,25	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
855		Rodzina	9 427 344,35	9 310 895,29	98,76	15 801,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 210,00	3 197,56	99,61	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	2 190,00	2 188,08	99,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	1 009,48	99,95	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 492 467,00	8 449 821,43	99,50	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	23 700,00	22 837,20	96,36	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 217 788,00	8 179 812,07	99,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 254,00	208 799,91	98,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00	14 566,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,00	10 538,07	98,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	11 564,12	99,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	600,00	483,06	80,51	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	743,00	88,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	743,00	88,35	0,00
85504		Wspieranie rodziny	337 341,35	276 008,46	81,82	15 801,70
	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	246 956,35	198 730,50	80,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 272,44	99,78	13 204,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,42	36 250,30	79,08	2 273,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709,58	4 998,46	87,55	323,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	139,99	17,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	859,77	85,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 790,00	16 440,20	92,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	385 000,00	375 627,07	97,57	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	375 627,07	97,57	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	196 312,00	193 324,77	98,48	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	196 212,00	193 324,77	98,53	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 850,00	5 850,00	100,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	6 323,00	6 323,00	100,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00	6 132,00	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	191,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 436,60	2 891 872,12	91,68	36,90
	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	100 000,00	60 786,59	60,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 354,23	33,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	59 432,36	61,91	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 435,12	126 170,93	92,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 885,12	86 449,58	95,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	27 721,35	82,63	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 554,88	90 554,88	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00	5 764,00	100,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	16 236,00	100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 554,88	68 554,88	100,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	262 120,00	247 381,61	94,38	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 120,00	190 975,00	99,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 342,97	72,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 063,64	80,10	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 993,00	2 006 942,02	94,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130 993,00	2 006 942,02	94,18	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	134 736,50	90,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 518,00	58,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 218,50	86,70	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 833,60	13 833,60	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 833,60	13 833,60	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 500,00	211 465,99	78,18	36,90
	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	50 000,00	21 891,76	43,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 544,23	34,85	36,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	92 030,00	93,43	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 777,47	3 805 642,13	99,76	1 831,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 400,00	21 250,07	94,87	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	22 400,00	21 250,07	94,87	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 474,70	1 960 740,31	99,76	1 831,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 316,28	187 636,44	99,11	0,00
	4260	Zakup energii	159 400,00	158 832,68	99,64	388,46
	4270	Zakup usług remontowych	145 576,72	144 968,85	99,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 932,41	69 067,13	97,37	1 442,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 198,33	99,96	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 049,29	126 036,88	99,99	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 600,00	1 185 600,00	100,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 135 600,00	1 135 600,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	171 302,77	168 051,75	98,10	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	47 123,38	44 074,62	93,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 223,39	77 122,00	99,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 856,00	44 855,13	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 647 824,74	1 604 594,36	97,38	49,72
	92601	Obiekty sportowe	873 350,00	837 536,65	95,90	44,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	1 640,00	32,08	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	69 781,88	87,23	3,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 888,00	101 273,70	92,16	40,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 350,00	577 341,07	99,14	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 000,00	731 971,03	99,18	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	56 000,00	54 000,00	96,43	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	642 000,00	641 971,03	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 474,74	35 086,68	96,19	4,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	8 908,52	99,09	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	78,16	7,82	4,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 484,74	10 100,00	96,33	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			127 767 067,74	121 653 721,32	95,22	3 105 754,12
majątkowe			49 787 879,40	48 589 876,40	97,59	708 959,70
bieżące			77 979 188,34	73 063 844,92	93,70	2 396 794,42

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2025 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 stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kałduny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	0,00	2 704 456,00	2 704 456,00	2 704 456,00	100,00%	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
010	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szymbark, Małyki, Ławice, Pikus, Franciszkowo i Makowo	2 374 600,00	1 665 379,00	-709 221,00	1 665 375,99	99,99%	Oszczędności na przetargach
750	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	836 536,00	836 533,60	-2,40	43 602,12	5,12%	Różnica wynikająca z zaokrążeń
754	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ząbrowo	1 200 000,00	0,00	- 1 200 000,00	0,00	00,00%	Nie uzyskano dofinansowania
801	Grant „Edukacja na Cyfrowo”	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
853	Projekt „Droga do Aktywności”	0,00	106 225,00	106 225,00	94 249,78	88,73	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ze środków EFS Plus
X	Razem	4 411 136,00	5 349 593,60	938 457,60	4 544 683,89	84 ,95%	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 998 801,48	1 998 801,48	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 998 801,48	1 998 801,48	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	1 998 801,48	1 998 801,48	100,00
600	Transport i łączność			50 761,27	50 761,27	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 761,27	50 761,27	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	50 761,27	50 761,27	100,00
750	Administracja publiczna			105 131,26	102 507,26	97,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 131,26	102 507,26	97,50
		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	105 131,26	102 507,26	97,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			208 379,00	207 724,00	99,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 657,00	2 657,00	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	2 657,00	2 657,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		192 900,00	192 525,00	99,81
		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	192 900,00	192 525,00	99,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		12 822,00	12 542,00	97,82
		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	12 822,00	12 542,00	97,82
801	Oświata i wychowanie			99 234,20	98 380,78	99,14

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		99 234,20	98 380,78	99,14
		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	99 234,20	98 380,78	99,14
851	Ochrona zdrowia			1 140,00	1 140,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	100,00
852	Pomoc społeczna			228 200,55	228 199,27	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 936,40	14 936,40	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	14 936,40	14 936,40	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		794,00	793,52	99,94
		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	794,00	793,52	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 175,00	207 174,20	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	207 175,00	207 174,20	100,00
	85295	Pozostała działalność		5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00
855	Rodzina			8 625 110,00	8 596 768,94	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 428 057,00	8 402 701,17	99,70
		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	8 421 748,00	8 396 393,62	99,70
		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	6 309,00	6 307,55	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny		841,00	743,00	88,35
		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	841,00	743,00	88,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		196 212,00	193 324,77	98,53
		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	196 212,00	193 324,77	98,53
DOTACJE OGÓLEM:				11 316 757,76	11 284 283,00	99,71

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 998 801,48	1 998 801,48	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 998 801,48	1 998 801,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,14	694,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,11	93,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,74	23 932,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 372,20	10 372,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 959 609,29	1 959 609,29	100,00
600	Transport i łączność			50 761,27	50 761,27	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 761,27	50 761,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 761,27	50 761,27	100,00
750	Administracja publiczna			105 131,26	102 507,26	97,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 131,26	102 507,26	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 624,51	102 000,51	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	506,75	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			208 379,00	207 724,00	99,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 657,00	2 657,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,81	376,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,53	54,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,66	2 225,66	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		192 900,00	192 525,00	99,81
		3030	Różne wydatki na osób fizycznych	113 300,00	112 925,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,77	8 328,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,96	1 140,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 169,75	60 169,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,84	8 577,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,80	1 209,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,88	172,88	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		12 822,00	12 542,00	97,82

	3030	Różne wydatki na osób fizycznych	8 880,00	8 600,00	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,32	410,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,39	59,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,52	2 623,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,15	298,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291,02	291,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,10	246,10	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
801	Oświata i wychowanie		99 234,20	98 380,78	99,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 234,20	98 380,78	99,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 524,60	1 034,50	67,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,51	982,51	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 727,09	96 363,77	99,62
851	Ochrona zdrowia		1 140,00	1 140,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00
852	Pomoc społeczna		228 200,55	228 199,27	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 936,40	14 936,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 501,36	14 501,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,04	435,04	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	794,00	793,52	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	794,00	793,52	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 175,00	207 174,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 300,00	141 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	6 034,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	59 840,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
855	Rodzina		8 625 110,00	8 596 768,94	99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 057,00	8 402 701,17	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	8 177 788,00	8 156 012,07	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 254,00	208 799,91	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00	14 566,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,00	10 538,07	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	11 564,12	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	841,00	743,00	88,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	743,00	88,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	196 212,00	193 324,77	98,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 212,00	193 324,77	98,53

WYDATKI OGÓLEM:	11 316 757,76	11 284 283,00	99,71
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	174 460,00	174 452,40
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	98 000,00	97 778,94
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	191 120,00	190 975,00
RAZEM				463 580,00	463 206,34

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2025 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	108 943 586,13	109 281 195,68
A1.	Dochody bieżące	84 290 785,56	84 701 407,66
A2.	Dochody majątkowe	24 652 800,57	24 579 788,02
	- dochody ze sprzedaży majątku	750 400,00	735 434,20
B.	Wydatki (B1+B2)	127 767 067,74	121 653 721,32
B1.	Wydatki bieżące	77 979 188,34	73 063 844,92
B2.	Wydatki majątkowe	49 787 879,40	48 589 876,40
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 823 481,61	-12 372 525,64
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	18 823 481,61	16 874 367,34
D1.	Przychody ogółem z tego:	22 875 481,61	20 926 367,34
	- kredyty i pożyczki, w tym:	5 949 114,27	4 000 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	3 788 885,73	3 788 885,73
	niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	13 137 481,61	13 137 481,61
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 052 000,00	4 052 000,00

spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 052 000,00	4 052 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2025	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	010	01044	6300	Związek Gmin „Jeziorak”- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią modułową w miejscowości Gałdowo.	x	x	290 000,00	262 838,70	90,63
2	600	60014	6300	Powiat Iławski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd – Rudzienice – Gierłoż – Turznica na odc. Rudzienice - Mątyki”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec – Bądze – Jerzwałd – dr. woj. nr 521 (Iława) odc. DP 1307N – dr. woj. 521”, "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska – Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo – Iława (Lipowy Dwór) – budowa drogi pieszko-rowerowej”.	x	x	2 420 000,00	2 120 000,00	87,60
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Dotacje na dofinansowanie inwestycji na cmentarzach	x	x	6 300,00	0,00	0,00
4	754	75415	6300	Gmina Miejska Iława - Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w Iławie	x	x	25 000,00	0,00	0,00
5	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
6	851	85111	6220	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie "Zakup śródoperacyjnego systemu identyfikacji nerwów dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego".	x	x	116 500,00	116 500,00	100,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	1 130 000,00	x	1 130 000,00	100,00
8	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	140 000,00	140 000,00	100,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	470 000,00	x	470 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00

2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	169 130,00	x	169 129,08	100,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	364 240,00	x	364 237,92	100,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	116 680,00	x	116 673,69	99,99
5	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	11 005,00	x	11 001,80	99,97
6	854	85404	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	9 949,76	x	9 949,38	100,00
7	855	85516	2540	Klub Dziecięcy Frednowiaczek	x	3 300,00	x	3 300,00	100,00
8	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 524,60	1 034,50	67,85
9	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 Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Kombatanckie "Polskie Dzieci Wojny, Stowarzyszenie Uniwersytet III w.); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamińska).	x	x	46 000,00	44 905,74	97,62
10	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 Mątyki, OSP Franciszkowo, OSP Gałdowo, OSP Iława).	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
11	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 Laseczno)	x	x	748 020,00	748 020,00	100,00
12	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 (Stowarzyszenie Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Iława, Stowarzyszenie Sportów Wodnych z siedzibą w Iławie).	x	x	25 000,00	25 000,00	100,00

13	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	4 000,00	4 000,00	100,00	
14	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, OSP Ławice, OSP Tynwałd, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	22 400,00	21 250,07	94,87	
15	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publicznych (Parafia RzymskoKatolicka Pw.Zesłania Ducha Świętego w Ząbrowie)	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00	
16	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. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie)	x	x	1 135 600,00	1 135 600,00	100,00	
17	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	56 000,00	54 000,00	96,43	
18	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	642 000,00	641 971,03	100,00	
19	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	16 000,00	16 000,00	100,00	
Ogółem:					x		2 274 304,76	5 811 944,60	7 723 011,91	95,51

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			129 114,72	129 113,71	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		125 614,72	125 613,84	100,00%
		Franciszkowo	Przebudowa drogi gminnej we Franciszkowie Nr 146340N - Wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej (łącznik) w m. Wiewiórka - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Frednowy	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	11 000,00	10 999,89	100,00%
		Gromoty	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice, ul. Lipowa nr 146044N	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej w Gulbiu nr 146322N	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi w miejscowości Lowizowo nr 146075N	14 972,00	14 972,00	100,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi gminnej Laseczno - Nejdyki - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Mątyki	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice, ul. Lipowa nr 146044N	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 102,72	14 101,95	99,99%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej Stradomno- Kamionka- wykonanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi nr 146031N w Stradomnie	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Szymbark	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Szymbarku	14 540,00	14 540,00	100,00%
		Tynwałd	Przebudowa drogi gminnej Makowo - Makowo Małe, Wilczany - wykonanie dokumentacji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wola Kamińska	Przebudowa drogi gminnej w m. Kwiry - wykonanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo, ul. Polna - wykonanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Segnowy - wykonanie dokumentacji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		3 500,00	3 499,87	100,00%
		Franciszkowo	Zakup tablic porządkowych	3 500,00	3 499,87	100,00%
630	TURYSTYKA			26 000,00	26 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		26 000,00	26 000,00	100,00%
		Laseczno	Odkryj siłę natury - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gulbińskim	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Kamionka pływająco - światowa wizytówka gminy Iława	11 000,00	11 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 217,69	33 143,01	99,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 217,69	33 143,01	99,78%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 041,41	2 041,41	100,00%

		Gardzień	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 923,28	2 923,28	100,00%
		Karaś	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 470,00	3 461,12	99,74%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 984,16	6 924,08	99,14%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 923,28	2 923,28	100,00%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 455,56	2 455,56	100,00%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 920,00	4 914,28	99,88%
		Wola Kamińska	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			144 035,48	143 634,74	99,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		88 835,48	88 434,74	99,55%
		Dół	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	979,13	97,91%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	482,00	481,86	99,97%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 815,81	1 815,68	99,99%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 907,66	1 905,78	99,90%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 997,42	99,87%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 331,82	1 331,15	99,95%
		Gulb	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	999,08	99,91%
		Kąlduny	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 793,30	2 792,90	99,99%
		Karaś	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	730,00	700,00	95,89%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 586,63	5 585,92	99,99%
		Ławice	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 000,00	3 999,98	100,00%
		Ławice	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 499,51	99,98%
		Ławice	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 008,56	4 998,33	99,80%
		Mózgowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 570,04	1 569,22	99,95%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 947,00	3 946,96	100,00%
		Radomek	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 495,64	99,83%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	10 249,50	10 037,56	97,93%
		Siemiany	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 311,78	2 298,46	99,42%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 978,00	1 976,21	99,91%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 989,65	99,48%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 936,00	1 931,15	99,75%
		Szałkowo	Utrzymanie zieleni i porządku a terenie sołectwa	5 063,94	5 063,28	99,99%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 544,44	3 495,83	98,63%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 080,00	1 061,19	98,26%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 249,50	4 241,37	99,81%

		Wola Kamińska	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 999,18	99,98%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	7 249,50	7 242,30	99,90%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		55 200,00	55 200,00	100,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Pikusa - wykonanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego (koło szkoły) uzupełnienie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Gąldowo	Budowa oświetlenia drogowego w centrum wsi	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia drogowego nr 146166N	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Karaś	Budowa oświetlenia drogowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego działka nr 188 w m. Mątyki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Skarszewo	Budowa oświetlenia drogowego działka nr 228 w Skarszewie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego Nejdyki (Figurski) - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Szałkowo	Budowa oświetlenia drogowego w stronę Woli Kamińskiej - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd - Rudzienice (dokończenie)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Makowo- Jezierzycze - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego w Wikielcu, ul. Lawendowa - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wola Kamińska	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kwiry - wykonanie dokumentacji	1 700,00	1 700,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			479 095,03	478 653,38	99,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		313 346,91	313 088,98	99,92%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 369,97	99,12%
		Dół	Budowa zadaszenia ochronnego przy budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 990,36	99,84%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 650,00	6 650,00	100,00%
		Dziarny	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	588,00	587,87	99,98%
		Frednowy	Remont świetlicy wiejskiej	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 498,67	99,98%
		Frednowy	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 700,00	1 682,10	98,95%
		Frednowy	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,98	100,00%
		Gąldowo	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gąldowie	11 916,29	11 916,00	100,00%
		Gardzień	Remont świetlicy wiejskiej	12 376,72	12 300,00	99,38%
		Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	877,21	876,66	99,94%
		Gromoty	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gromotach - wykonanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Gulb	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,00%

		Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Kałduny	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach	28,00	28,00	100,00%
		Karaś	Zakup monitoringu do budynku świetlicy w Karasiu	4 837,00	4 837,00	100,00%
		Karaś	Remont budynku gospodarczego	500,00	499,95	99,99%
		Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	10 100,00	10 100,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,98	100,00%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 007,28	7 974,90	99,60%
		Mózgowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 200,00	16 197,71	99,99%
		Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 900,00	9 894,52	99,94%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Nowej Wsi	11 800,00	11 795,37	99,96%
		Radomek	Budowa zadaszenia nad budynku świetlicy wiejskiej w Radomku	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Radomek	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Radomek	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Radomku	11 000,00	10 992,71	99,93%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej	924,00	924,00	100,00%
		Starzykowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 987,95	99,83%
		Starzykowo	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Starzykowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Stradomno	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 260,00	7 251,90	99,89%
		Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 996,65	99,95%
		Szałkowo	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Tynwałd	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 400,00	3 364,20	98,95%
		Tynwałd	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Tynwałdzie	2 682,41	2 682,00	99,98%
		Wikielec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	791,97	99,00%
		Wikielec	Remont świetlicy wiejskiej	34 500,00	34 500,00	100,00%
		Wola Kamińska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 017,90	12 016,46	99,99%
		Wola Kamińska	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 682,10	1 682,10	100,00%
	92195	Pozostała działalność		165 748,12	165 564,40	99,89%
		Dół	Konserwacja placu zabaw	500,00	484,91	96,98%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 660,61	2 659,91	99,97%
		Dziarny	Organizacja festynu sportowego	3 899,60	3 898,87	99,98%
		Dziarny	Zakup materiałów do naprawy wiat plenerowej na terenie sołectwa	4 000,00	3 995,50	99,89%
		Dziarny	Budowa wiaty plenerowej w miejscowości Rodzone	10 250,00	10 250,00	100,00%
		Franciszkowo	Organizacja festynu sportowego	3 776,32	3 776,32	100,00%
		Franciszkowo	Budowa wiaty plenerowej w m. Pikus	19 930,00	19 930,00	100,00%

	Frednowy	Organizacja festynu sportowego	2 100,00	2 099,00	99,95%
	Gałdowo	Organizacja dożynek	3 500,00	3 484,69	99,56%
	Gałdowo	Organizacja festynu sportowego	2 264,30	2 264,30	100,00%
	Gałdowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Gromoty	Budowa wiaty plenerowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Gulb	Organizacja pikniku rodzinnego	4 394,30	4 260,60	96,96%
	Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 162,20	1 162,20	100,00%
	Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	2 546,98	2 546,44	99,98%
	Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Laseczno	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ławice	Organizacja festynu Behringa oraz 700-lecie wsi	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Ławice	Organizacja pikniku rodzinnego	2 530,25	2 530,13	100,00%
	Mątyki	Organizacja pikniku rodzinnego	1 908,59	1 908,59	100,00%
	Mątyki	Organizacja spotkania - Dzień Seniora	630,11	630,00	99,98%
	Mózgowo	Organizacja festynu sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego	4 576,50	4 576,33	100,00%
	Radomek	Organizacja pikniku rodzinnego	2 424,45	2 424,42	100,00%
	Rudzienice	Organizacja Jarmarku Ludowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Siemiany	Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	2 499,98	100,00%
	Siemiany	Doposażenie placu zabaw w Siemianach	14 676,00	14 675,13	99,99%
	Skarszewo	Organizacja festynu sportowego	3 000,09	3 000,00	100,00%
	Starzykowo	Organizacja pikniku rodzinnego	2 112,77	2 112,00	99,96%
	Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	3 130,42	3 130,00	99,99%
	Szałkowo	Spotkanie z Folklorem	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Szymbark	Organizacja dożynek	6 061,47	6 055,56	99,90%
	Tynwałd	Organizacja 700-lecia wsi Tynwałd	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wikielec	Organizacja spotkania - Dzień Seniora	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Wikielec	Organizacja imprezy świątecznej	3 000,00	2 997,79	99,93%
	Wola Kamińska	Organizacja dożynek	4 000,00	3 999,63	99,99%
	Wola Kamińska	Organizacja imprezy "Choinka"	1 013,16	1 012,73	99,96%
	Ząbrowo	Organizacja festynu - Ząbrowiada	6 000,00	5 999,37	99,99%
	Ząbrowo	Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Ząbrowo	Budowa wiaty plenerowej w m. Sengowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem			811 462,92	810 544,84	99,89%

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Iława

według stanu na dzień 31.12.2025 r.

marzec 2026

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2025 r.

DANE DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE IŁAWA

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 326,4356 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **649,3821 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania i wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 378,4803 ha,
- b) grunty Gminy Iława oddane w użytkowanie wieczyste – 9,8892 ha,
- c) grunty wydzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizację garażu) – 122,9485 ha,
- d) grunty gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Iława – 0,0501 ha,
- e) grunty na terenie miasta Iława - 0,2889 ha

2) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	IŁOŚĆ	MIEJSCOWOŚĆ
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szałkowo, Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark.
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	8	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Małyki, Ząbrowo, Starzykowo
Remizy strażackie	4	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo, Ząbrowo
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	22	Gardzeń, Kałduny, Dół, Segnowy, Praszki, Ławice, Tynwałd, Małyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	3	Laseczno, Ząbrowo
Mieszkanie treningowe 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 - karawaningowym i zapleczem socjalnym	1	Siemiany - umowa dzierżawy, cz. dz. nr 239/93
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		1) siedziba – Laseczno 39A, 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 2A, udział 19/100 w działce zabudowanej budynkiem biurowym nr 197/4, obręb Iława; 2) Iława ul. Andersa 2D, 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
	Hydrofornie	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.
		60

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**1) Nabycie mienia:**

- dz. nr 31/23, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 293/1, 293/2, obręb Smolniki;
- dz. nr 46/16, 46/18, 46/20, obręb Wikielec;
- dz. nr 24/6, obręb Kamień Mały;
- dz. nr 96/6, obręb Nejdyki,
- dz. nr 127/1, obręb Franciszkowo Dolne;
- dz. nr 119/17, obręb Nowa Wieś;
- dz. nr 221/8, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 11/9, 11/10, obręb Stradomno;
- dz. nr 51, obręb Nejdyki;
- dz. nr 29/3, obręb Tchórzanka;
- dz. nr 435, obręb Stanowo;
- dz. nr 75/2, obręb Gulb;
- dz. nr 90, 102, obręb Gromoty;
- dz. nr 367/3, obręb Mątyki;
- dz. nr 323, 326, 336, obręb Ząbrowo
- dz. nr 324/7, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 338/3, 338/4, obręb Gałdowo;
- dz. nr 425, obręb Nowa Wieś
- dz. nr 225/4, obręb Ząbrowo,
- dz. nr 375/13, 375/14, obręb Ząbrowo,
- dz. nr 3025/2, 3024/2, 3023/2, 3022/2, 3021/2, 3044/4, 3043/4, 3042/4, obręb Smolniki,
- dz. nr 3105/16, 3104/1, 3105/17, 3104/2, 3105/18, obręb Makowo.

2) Zbycie mienia:

- dz. nr 16/107, obręb Szymbark;
- dz. nr 283, obręb Siemiany;
- dz. nr 361/7, obręb Ząbrowo;
- dz. nr 204/13, obręb Łława;
- dz. nr 207, obręb Gałdowo;
- dz. nr 184/4, obręb Frednowy,
- dz. nr 293/6, 293/8, 293/3, 293/5, obręb Smolniki,
- dz. nr 13/4, obręb Wiewiórki,
- dz. nr 16/1, 16/2, obręb Kamień Mały.

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	662,1641 ha	649,3821 ha	-12,7820 ha
Drogi	378,1280 ha	378,4803 ha	+0,3523 ha
Grunty w dzierżawie	120,1944 ha	122,9485 ha	+2,7541 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	9,9895 ha	9,8892 ha	-0,1003 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1	+1
Hydrofarmie	8	8	-
Sieć wodociągowa	456,15 km	456,15 km	-

Sieć kanalizacji sanitarnej	211,72 km	211,72 km	-
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	804 szt.	804 szt.	-
Kanalizacja deszczowa	3,50 km	3,50 km	-
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	8	8	-
Remizy strażackie	4	4	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	22	22	-
Lokale mieszkalne zarządzane przez GOK Laseczno	3	3	-
Przychodnie 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 2025 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **1.145.450,16 zł.**

Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 399.339,46 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 719.434,20 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 26.676,50 zł

5. Zamierzenia na 2026 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 3 350 000,00 zł.
2. Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. 22 395 738,53 zł.

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

Stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
UŻYTKI ROLNE			
1.	Grunty orne	120,7337	834 456,64
2.	Sady	0,3533	2 209,31
3.	Łąki trwałe	31,1372	26 385,57
4.	Pastwiska trwałe	31,963	255 149,70
5.	Grunty pod rowami	0,0933	8 274,68
6.	Nieużytki	9,1587	38 641,00
Razem:		193,4392	1 165 116,90
GRUNTY LEŚNE			
1.	Lasy	13,7864	763 779,89
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,6467	63 022,58
Razem:		21,4331	826 802,47
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
1.	Tereny mieszkaniowe	9,3376	249 388,60
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	20,3154	305 669,46
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,7679	59 293,15
6.	Użytki kopalniane	3,55	26 498,48
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti, Tp)	378,5055	5 147 395,84
8.	Tereny kolejowe	1,5669	125 127,80
Razem:		422,5854	5 924 601,28
WODY			
1.	Wody	3,0357	18 573,14
Razem:		3,0357	18 573,14
Grunty oddane w trwałe zarząd dla szkół		8,8887	48 744,87
Razem grunty z terenu gminy wiejskiej Iława:		649,3821	7 983 838,66
Razem grunty z terenu miasta Iława:		0,2889	144 637,54

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
instytucji kultury
za 2025 rok**

marzec 2026 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2025 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Iława

Środki pieniężne na dzień 01.01.2025 r.	127 582,10
Należności na dzień 01.01.2025 r.	3 868,84
Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r.	5 353,81

PRZYCHODY GOK i BIBLIOTEKI

Przychody GOK Łaseczno	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem Plan	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	174 658,01	0,00	174 658,01	174 658,01
Wynagrodzenie i pochodne GOK	788 941,99	0,00	788 941,99	788 941,99
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	166 400,00	251 331,91	417 731,91	417 731,91
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	43 466,91	43 466,91	43 466,91
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	0,00	53 061,02	53 061,02	53 061,02
Dotacja KPO „Koncert Niepodległościowy”	0,00	38 569,93	38 569,93	38 569,93
Dotacja celowa na zadanie „Panorama Powiatu Iławskiego”	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	80 057,07	0,00	80 057,07	80 057,07
Wynagrodzenie i pochodne	389 942,93	0,00	389 942,93	389 942,93
Projekt czytelniczy Zakup Nowości Wydawniczych	0,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00
RAZEM PRZYCHODY	1 740 000,00	396 756,77	2 136 756,77	2 136 756,77

KOSZTY GOK i BIBLIOTEKI

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2025 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	1 178 884,92	0,00	1 178 884,92
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 850,51	0,00	917 850,51
2	Składki ubezpieczeń społecznych	168 520,25	0,00	168 520,25
3	Składki na Fundusz Pracy	12 201,00	0,00	12 201,00
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 313,16	0,00	3 313,16
5	Nagrody	47 720,00	0,00	47 720,00
6	Odprawa emerytalna	29 280,00	0,0	29 280,00
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	394 715,08	94 820,67	502 211,51
1.	Wydatki bieżące	254 715,08	45 923,74	300 638,82
2.	Projekty i dotacje	140 000,00	48 896,93	201 572,69

2.1	Projekt czytelniczy „Zakup nowości wydawniczych”	0,00	10 327,00	10 327,00
2.2	Dotacja KPO na „Koncert Niepodległościowy”	0,00	38 569,93	51 245,69
2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Panorama Powiatu Iławskiego. Tacy Jesteśmy	140 000,00	0,00	140 000,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	56 385,95
III.	Imprezy	166 400,00	235 487,26	401 887,26
1	Przegląd kolęd i pastorałek	969,87	0,00	969,87
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	439,02	0,00	439,02
3	Ferie zimowe	515,45	2 576,55	3 092,00
4	Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	4 460,00	1,03	4 461,03
5	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	310,00	0,13	310,13
6	Konkurs Recytatorski	576,93	0,00	576,93
7	Święto Flagi 3 Maja	332,00	0,43	332,43
8	Gminne obchody Dnia Strażaka	2 500,00	0,00	2 500,00
9	Dni Rodziny – Gałdowo, Dzień Matki	3 500,00	3 658,02	7 158,02
10	Dzień Dziecka	1 101,89	0,00	1 101,89
11	Stachuriada	5 000,00	2 176,96	7 176,96
12	Jarmark Ludowy w Rudzienicach	4 000,00	1 988,14	5 988,14
13	Festyn Behringowski	500,00	69,90	569,90
14	Ząbrowiada	2 486,04	0,00	2 486,04
15	Laseczniada	3 000,00	5 476,96	8 476,96
16	Spotkania z Folklorem Szalkowo	7 000,00	10 561,26	17 561,26
17	Gminne Obchody Dnia Seniora	2 983,60	0,00	2 983,60
18	Fiesta Balonowa	9 061,00	2 439,00	11 500,00
19	Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany	73 327,56	179 824,24	253 151,80
20	Gminne Dożynki	19 725,68	0,00	19 725,68
21	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy	5 419,68	0,00	5 419,68
22	Dożynki parafialne w Woli Kamieńskiej	0,00	3 700,00	3 700,00
23	Przedstawienie teatralne w GOK	0,00	186,07	186,07
24	Gminna Gala Kultury i Sportu	4 000,00	354,74	4 354,74
25	Koncert Noworoczny	5 000,00	1 089,69	6 089,69
26	Dzień Edukacji Narodowej	1 300,00	0,00	1 300,00
27	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	0,00	15 870,19	15 870,19
28	700-lecie Tynwałdu	2 130,00	3 253,95	5 383,95
29	500-lecie wsi Dół	493,00	2 260,00	2 753,00
30	Muzyczne zaduszki, koncert, wernisaż	5 824,99	0,00	5 824,99
31	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	443,29	0,00	443,29
RAZEM KOSZTY:		1 740 000,00	330 307,93	2 139 369,64

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r.	133 282,54
Należności na dzień 31.12.2025 r.	8 514,03
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	4 827,73

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura nr 913353995	Zakup smartfona Samsung Galaxy A56	1 942,20
2	Faktura nr 2512240415412	Abonament	24,99
3	Faktura nr FM/A/221/2025/12/1827 ZAiKS	Wynagrodzenie autorskie za 12.2025	183,37
4	Faktura nr F/36508/2025 GSK	Zużycie wody w GBP Siemiany	27,12
5	Faktura nr 141/2025 F US Łukasz Kołpacki	Usługa BHP za 12.2025	200,00
6	Polisa Generali od pojazdu NIL 68806	Polisa Generali od pojazdu NIL 68806	2 407,00
7	Faktura nr 005174/POSK/12/2025 Planet Pay	Dzierżawa terminala	43,05
Ogółem zobowiązania			4 827,73

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zestawienie należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł należności	Kwota
1	VAT 7	Deklaracja VAT 7 za 12/2025	6 996,31
2	Faktura nr 18/12/2025 Poczta Polska SA	Prowadzenie Agencji Pocztovej 12/2025	1 517,72
Ogółem należności			8 514,03

W/w należności są należnościami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIE ZA 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 656 429,77	1 656 429,77	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	1 130 00,00	1 130 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	174 658,01	174 658,01	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	788 941,99	788 941,99	100,00
	- na organizowane imprezy	166 400,00	166 400,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	347 859,84	347 859,84	100,00
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	43 466,91	43 466,91	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	251 331,91	251 331,91	100,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe np. darowizny	53 061,02	53 061,02	100,00
3.	Projekty i programy	178 569,93	178 569,93	100,00
3.1	Dotacja KPO na „Koncert Niepodległościowy”	38 569,93	38 569,93	100,00
3.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Panorama Powiatu Iławskiego. Tacy Jesteśmy	140 000,00	140 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 646 431,88	1 659 078,64	100,77
1.	Zużycie materiałów i energii:	90 459,00	90 460,27	100,00
	- zakup węgla	38 160,00	38 161,95	100,01
	- zakup materiałów biurowych	2 544,00	2 544,56	100,02
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	7 926,00	7 925,44	99,99
	- zakup środków utrzymania czystości	2 315,00	2 313,80	99,95
	- zakup paliwa	3 573,00	3 573,46	100,01
	-zakup materiałów do napraw i konserwacji	5 906,00	5 906,08	100,00
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	18 115,00	18 112,63	99,99
	- pozostałe zakupy związane z organizacją imprez	11 920,00	11 922,35	100,02
2.	Usługi obce, w tym:	44 531,00	44 531,19	100,00
	- naprawy sprzętu, sieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	6 255,00	6 255,15	100,00
	- usługi kominiarskie	1 320,00	1 320,00	100,00
	- wywóz nieczystości	15 050,00	15 051,04	100,01
	- opłaty bankowe	36,00	36,00	100,00

	- usługi pocztowe	3 840,00	3 840,14	100,00
	- ogłoszenia prasowe	2 337,00	2 336,61	99,98
	- monitoring	2 210,00	2 210,04	100,00
	- pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia radio, prasa	5 375,00	5 374,29	99,99
	- obsługa zespołów (transport, akredytacja)	6 108,00	6 107,92	100,00
3.	Koszty projektów, programów i nagród	178 569,93	191 245,69	107,10
3.1	Dotacja KPO na „Koncert Niepodległościowy”	38 569,93	51 245,69	132,86
3.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Panorama Powiatu Iławskiego. Tacy Jesteśmy	140 000,00	140 000,00	100,00
4	Festiwal Nad Jeziorkiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	401 887,00	401 887,26	100,00
5.	Pozostałe koszty w tym:	15 947,00	15 946,61	99,99
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	1 411,00	1 410,80	99,99
	- ubezpieczenie majątku	9 095,00	9 095,58	100,00
	- podatki i opłaty	5 441,00	5 440,23	99,99
6.	Wynagrodzenia, w tym:	708 462,00	708 458,25	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	597 342,00	597 341,67	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	41 816,58	99,99
	- nagrody jubileuszowe	12 420,00	12 420,00	100,00
	- nagrody pracownicze	27 600,00	27 600,00	100,00
	- odprawa emerytalna Dyrektora	29 280,00	29 280,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	150 160,00	150 163,42	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	114 488,00	114 487,47	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	5 548,00	5 548,45	100,00
	- pracownicze Plany Kapitałowe	2 264,00	2 264,40	100,02
	- odpis na fundusz socjalny	22 750,00	22 749,47	99,99
	- badania lekarskie	850,00	850,00	100,00
	- odzież ochronna	500,00	500,00	100,00
	- ryczałt samochodowy Dyrektora	3 760,00	3 763,63	100,10
8.	Amortyzacja	56 385,95	56 385,95	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		127 582,10	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		133 282,54	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		5 353,81	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		4 827,73	

	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		3 868,84	
	w tym wymagalne		1 500,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		8 514,03	
	w tym wymagalne		0,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	10,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	7,52		

Wysokość dotacji	1 130 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	1 130 000,00
Wydatkowano z dotacji	1 130 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK GMINY IŁAWA –
LASECZNO, ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	480 327,00	480 327,00	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	470 000,00	470 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	10 327,00	10 327,00	100,00
2.1	Dotacja MK i DN Zakup Nowości Wydawniczych	10 327,00	10 327,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	480 326,09	480 327,00	100,00
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	480 326,09	480 327,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii:	30 893,00	30 893,47	100,00
	- zakup środków utrzymania czystości	1 870,00	1 869,56	99,98
	- zakup materiałów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych	3 730,00	3 730,31	100,00
	- prenumerata czasopism	6 576,00	6 576,07	100,00
	- zakupy na spotkania autorskie, prelekcje	1 690,00	1 689,92	100,00
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	11 322,00	11 322,19	100,00
	- nagrody na konkursy	560,00	560,55	100,10
	- pozostałe zakupy	5 145,00	5 144,87	100,00
1.2	Usługi obce, w tym:	14 621,00	14 620,10	99,99
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	3 800,00	3 799,69	99,99
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	5 673,00	5 673,28	100,00
	- sprzątanie klatki i obejścia	3 813,00	3 812,50	99,99
	- spotkania autorskie	1 335,00	1 334,63	99,97
1.3	Koszty projektów i programów	31 327,00	31 327,11	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	31 327,00	31 327,11	100,00
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	328 208,00	328 208,84	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	320 508,00	320 508,84	100,00
	- nagrody pracownicze	7 700,00	7 700,00	100,00
1.5	Świadc. pracowników	75 277,09	75 277,48	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	54 032,78	54 032,78	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	6 652,55	6 652,55	100,00
	- pracownicze plany kapitałowe	1 048,76	1 048,76	100,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	13 045,00	13 045,09	100,00

	socjalnych			
	- badania lekarskie	360,00	360,00	100,00
	- delegacje	138,00	138,30	100,22
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	6,00		
2	w przeliczeniu na pełny etat	4,79		

Wysokość dotacji	470 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	470 000,00
Wydatkowano z dotacji	470 000,00