

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 poz. 305), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2020 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Iława
z wykonania budżetu
Gminy Iława
za 2020 rok**



marzec 2021

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za 2020 rok.....	3
II.	Zobowiązania Gminy Ława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4
III.	Należności Gminy Ława z tytułu udzielonych pożyczek	4
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku.....	4
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku.....	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2020 roku	41
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w 2020 roku	50
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2020 roku	63
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku – dochody	64
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku – wydatki	66
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku	67
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2020 rok	68
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku	69
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	71

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2020 rok.

Dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XIV/122/19 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2020 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 na 2020 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2020 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	73 921 757,90	73 368 624,03	99,25	100,00
Dochody bieżące	66 331 856,70	66 163 715,22	99,75	90,18
Dochody własne	22 737 760,40	23 035 890,96	101,31	34,82
Subwencje	15 728 662,00	15 728 662,00	100,00	23,77
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	27 865 434,30	27 399 162,26	98,33	41,41
Dochody majątkowe	7 589 901,20	7 204 908,81	94,93	9,82
Dochody własne	261 200,00	178 162,13	68,21	2,47
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	7 328 701,20	7 026 746,68	95,88	97,53
Wydatki budżetowe	74 571 591,40	67 204 052,37	90,12	100,00
Wydatki bieżące	65 060 661,15	58 970 369,82	90,64	87,75
Wydatki majątkowe	9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	12,25
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-649 833,50	6 164 571,66	x	x
Na działalności operacyjnej	1 271 195,55	7 193 345,40	x	x
Na wydatkach majątkowych	-1 921 029,05	-1 028 773,74	x	x

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

Treść		Budżet Gminy na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		73 921 757,90	73 368 624,03	99,25	100,00
1	Dochody bieżące	66 331 856,70	66 163 715,22	99,75	90,18
2	Dochody majątkowe	7 589 901,20	7 204 908,81	94,93	9,82
WYDATKI BUDŻETOWE		74 571 591,40	67 204 052,37	90,12	100,00
1	Wydatki bieżące	65 060 661,15	58 970 369,82	90,64	87,75
2	Wydatki majątkowe	9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	12,25
NADWYŻKA/DEFICYT		-649 833,50	6 164 571,66	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 6 164 571,66 zł.

Dochody budżetowe w 2020 r. wyniosły 73 368 624,03 zł a wydatki 67 204 052,37 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,25 % w tym plan dochodów bieżących w 99,75 % oraz plan dochodów majątkowych w 94,93 %. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **90,12 %** tj. na planowaną wielkość **74 571 591,40 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **67 204 052,37 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **87,75 %** i roczny ich plan wykorzystano w **90,64 %** wydatkując **58 970 369,82 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **12,25 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **86,57 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2020 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **7 367 539,03 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **6 090 291,33 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **1 277 247,70 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z otrzymanych i nie wydatkowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **2 897 335,11 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z wolnych środków w kwocie **2 897 335,11 zł**.

Rozchody na 31.12.2020 r. wyniosły **3 321 899,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 876 000,00 zł** oraz kwota udzielonej pożyczki **445 899,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2020 r. wyniósł **16 817 480,00 zł**.

W roku 2020 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **7 193 345,40 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **1 028 773,74 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2020 r. była nadwyżka operacyjna.**

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

Zadłużenie Gminy Iława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **16 817 480,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku.

W 2020 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 2 876 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 600 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 1 746 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 490 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 40 000,00 zł.

III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2020 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 445 899,00 zł.

Pożyczka w kwocie 445 899,00 złotych została udzielona Stowarzyszeniu Klub Sportowy GKS-LZS-Wikielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Wikielec”. Zwrot pożyczki nastąpi w roku 2022.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99,25 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **73 368 624,03 zł** na planowaną wielkość roczną **73 921 757,90 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2020 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:		73 921 757,90	73 368 624,03	99,25	100,00
I	Dotacje celowe	35 194 135,50	34 425 908,94	97,82	46,92
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 728 662,00	15 728 662,00	100,00	21,44
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 485 217,00	10 485 217,00	100,00	66,66
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 243 445,00	5 243 445,00	100,00	33,34
III	Dochody własne	22 998 960,40	23 214 053,09	100,94	31,64
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	10 640 928,86	96,72	45,84
2	Wpływy z podatków	8 780 366,00	9 892 872,18	112,67	42,61
3	Wpływy z opłat	1 350 180,00	1 253 528,71	92,84	5,40
4	Dochody z majątku gminy	626 855,00	489 495,18	78,09	2,11
5	Dochody jednostek budżetowych	307 400,00	210 727,37	68,55	0,91
6	Pozostałe dochody	932 637,40	726 500,79	77,90	3,13

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2020 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **99,25 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były niższe od zaplanowanych o kwotę **553 133,87 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2020 dochody własne zrealizowano w wysokości **23 214 053,09 zł**, co stanowi **100,94 %** planu rocznego, który wynosił **22 998 960,40 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2020 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	22 737 760,40	23 035 890,96	101,31	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	10 640 928,86	96,72	46,19
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 851 522,00	10 542 174,00	97,15	99,07
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	98 754,86	65,84	0,93
2.	Wpływy z podatków	8 780 366,00	9 892 872,18	112,67	42,95
A	Podatek od nieruchomości	5 709 000,00	6 584 050,74	115,33	66,55
B	Podatek rolny	1 305 000,00	1 479 908,30	113,40	14,96
C	Podatek leśny	666 500,00	653 849,43	98,10	6,61
D	Podatek od środków transportowych	253 000,00	226 116,21	89,37	2,28
E	Podatek od spadków i darowizn	20 866,00	22 887,99	109,69	0,23
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	906 707,27	112,49	9,17
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 352,24	96,76	0,20

3.	Wpływy z opłat	1 350 180,00	1 253 528,71	92,84	5,44
A	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 755,00	105,32	2,77
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	209 783,15	99,90	16,74
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	24 405,27	81,35	1,95
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
E	Wpływy z różnych opłat	117 180,00	51 267,65	43,75	4,09
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	897 713,13	99,75	71,61
G	Wieczyste użytkowanie	50 000,00	35 604,51	71,21	2,84
4.	Dochody z majątku gminy	380 655,00	325 670,18	85,56	1,41
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	380 655,00	325 670,18	85,56	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	307 400,00	210 727,37	68,55	0,91
6.	Pozostałe dochody	917 637,40	712 163,66	77,61	3,10
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	30 500,00	163 557,83	536,26	22,97
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	211 831,00	63 864,64	30,15	8,97
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	5 500,00	9 753,84	177,34	1,37
D	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	120 551,40	70 402,10	58,40	9,88
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	13 666,00	13 766,00	100,73	1,93
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	116 515,00	36 793,07	31,58	5,17
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	283 174,00	254 016,90	89,70	35,67
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§0640)	25 100,00	23 092,06	92,00	3,24
I	Pozostałe dochody (§0900, §0950, §0960, §2910, §2950)	110 800,00	76 917,22	69,42	10,80

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot.kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	261 200,00	178 162,13	68,21	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	246 200,00	163 825,00	66,54	91,95
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	240 000,00	163 810,00	68,25	99,99
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	15,00	0,24	0,01
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	14 337,13	95,58	8,05

Niska realizacja dochodów majątkowych wynikała z braku zainteresowania nabycia nieruchomości. Nie wyłoniono nabywcy w przeprowadzanych przetargach.

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **34 425 908,94 zł** na planowaną kwotę **35 194 135,50 zł**. Plan roczny zrealizowano w **97,82 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		35 194 135,50	34 425 908,94	97,82
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		29 813 195,30	29 313 660,71	98,32
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		25 230 183,27	25 034 243,42	99,22
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 233 804,65	1 233 804,65	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	61 045,00	58 179,00	95,31
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	15 311,00	48,11
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 495,00	2 495,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 973,00	109 766,60	99,81
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	103 739,62	103 433,61	99,71
	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	1 079,00	750,00	69,51
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	19 200,00	19 200,00	100,00
	85501	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+	16 221 186,00	16 175 645,43	99,72
	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	6 710 719,00	6 624 219,71	98,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	692,00	583,12	84,27
	85504	Rządowy program "Dobry Start"	635 200,00	593 448,84	93,43
	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	99 225,00	97 406,46	98,17
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		1 819 062,73	1 764 056,79	96,98
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	76 496,73	76 496,73	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)	232 402,00	232 402,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)	54 514,00	54 514,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 270,00	24 175,04	99,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	311 687,00	311 646,38	99,99
	85216	Zasiłki stałe	296 495,00	296 492,13	100,00
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	256 712,00	256 712,00	100,00
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	12 240,00	12 240,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	320 000,00	100,00

	85295	Program wieloletni "Senior+"	67 846,00	46 056,53	67,88
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	166 400,00	133 321,98	80,12
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 763 949,30	2 515 360,50	91,01
1)		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	462 464,30	346 286,45	74,88
	75023	Projekt "E-usługi"	120 210,00	4 913,85	4,09
	80101	Projekt "Zdalna Szkoła"	174 981,80	174 100,10	99,50
	85395	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19	39 437,50	39 437,50	100,00
	85395	Projekt "Kurs na aktywność"	113 790,00	113 790,00	100,00
	92109	Grant na zadanie "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach" ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski	14 045,00	14 045,00	100,00
2)		Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 301 485,00	2 169 074,05	94,25
	60016	Budowa drogi Nowa Wieś - ul. Kryształowa, Diamentowa, oraz przebudowa drogi Neptuna, Polarna, Andromedy i Merkury (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	1 685 175,00	1 685 175,00	100,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	134 207,00	1 796,05	1,34
	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	482 103,00	482 103,00	100,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		5 380 940,20	5 112 248,23	95,01
	90026	Dotacja na Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Iława z Ministerstwa Rozwoju (2020)	12 200,00	12 200,00	100,00
	90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	44 554,00	30 877,96	69,30
	85504	Środki z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny (2690)	2 550,00	2 550,00	100,00
	80195	Środki na Młodocianych pracowników z Funduszu Pracy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2700)	242 430,00	144 111,16	59,44
	90002	Dofinansowanie konkursów wiedzy z dziedziny ochrony środowiska podczas Dożynek Gminnych ze Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko (2700)	1 000,00	0,00	0,00
	80103	Dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (2900)	30 990,00	37 219,01	120,10
	80104	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t. (2900)	20 000,00	27 617,47	138,09
	60016	Środki finansowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na drogi w Szymbarku po byłym PGR (6280)	420 572,62	402 633,71	95,73
	60016	Środki finansowe z Nadleśnictwa w Iławie na dofinansowanie przebudowy drogi Dół-Lawice (6280)	330 000,00	329 949,09	99,98
	80101	Dotacja na dofinansowanie Wymiany źródła ciepła w SP w Gałdowie z WFOŚiGW (6280)	35 000,00	35 000,00	100,00
	75816	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Przebudowę SP w Lasecznie” (6290)	1 058 485,00	1 058 485,00	100,00
	01042	Przebudowa drogi gminnej w Nejdykach z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego FOGR (6300)	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę OSA w miejscowości Ząbrowo z Powiatu Iławskiego (6300)	20 000,00	20 000,00	100,00

75095	Środki finansowe z PEFRON na dofinansowanie „Likwidacji barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (6300)	130 656,00	0,00	0,00
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego (6300)	40 000,00	40 000,00	100,00
80101	Dotacja na „Remont boiska przy Szkole Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach” z Województwa warmińsko-Mazurskiego (6300)	45 000,00	45 000,00	100,00
80101	Środki z PFRON na dofinansowanie projektu „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Łasieczynie”(6300)	20 867,71	0,00	0,00
92195	Dotacja na „Galerię sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy – plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi” (6300)	20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Dotacji na „Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkanie” i na „Gminę przyjazną rowerzystom szlakiem św. Jana Pawła II” (6300)	31 850,00	31 849,72	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego (6330)	62 684,87	62 684,87	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Dół-Ławice i ul. Księżycowa w Nowej Wsi z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (6350)	2 762 100,00	2 762 070,24	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2020 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2020 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	15 728 662,00	15 728 662,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 485 217,00	10 485 217,00	100,00	66,66
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 243 445,00	5 243 445,00	100,00	33,34

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 – **6 834 572,22 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **4 311 828,67 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	10 130 546,00	11 146 400,89	1 015 854,89	110,03
2	Podatki i opłaty lokalne:	5 992 000,00	6 834 572,22	842 572,22	114,06

3	Podatek od nieruchomości	5 709 000,00	6 584 050,74	875 050,74	115,33
4	Podatek od środków transportowych	253 000,00	226 116,21	-26 883,79	89,37
5	Oплата od posiadania psa	30 000,00	24 405,27	-5 594,73	81,35
6	Pozostałe podatki i opłaty:	4 138 546,00	4 311 828,67	173 282,67	104,19
7	Podatek rolny	1 305 000,00	1 479 908,30	174 908,30	113,40
8	Podatek leśny	666 500,00	653 849,43	-12 650,57	98,10
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 352,24	-647,76	96,76
10	Podatek od spadków i darowizn	20 866,00	22 887,99	2 021,99	109,69
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	906 707,27	100 707,27	112,49
12	Oплата skarbową	33 000,00	34 755,00	1 755,00	105,32
13	Oплата eksploatacyjna	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
14	Zezwolenia na alkohol	210 000,00	209 783,15	-216,85	99,90
15	Oплата za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	897 713,13	-2 286,87	99,75
16	Oплата za wieczyste użytkowanie	50 000,00	35 604,51	-14 395,49	71,21
17	Oplaty inne	117 180,00	51 267,65	-65 912,35	43,75

W 2020 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **11 146 400,89 zł**, co stanowiło **48,02 %** ogółu dochodów własnych i **15,19 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **110,03%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **1 015 854,89 zł**. O wykonaniu planu zadecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, 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 2020 roku dochody z tego źródła stanowiły **59,07 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **28,36 %** dochodów własnych i **8,97 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2020 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **6 584 050,74 zł** na planowaną kwotę **5 709 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 875 050,74 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **115,33 %**.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **2 339 124,55 zł** i od osób prawnych w wysokości **4 244 926,19 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 957 002,87 zł i stanowił 29,72% ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2019 jest wyższa o 310 201,04 zł. Wzrost zadłużenia w 2020 roku spowodowany jest pandemią wirusa COVID-19. Zaległości występujące na 31 grudnia 2020 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 **89,37 %**. Wpływy wyniosły **226 116,21 zł** na planowaną wielkość **253 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **189 502,29 zł**, co stanowi 83,81 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 90,24 %,
2. osób prawnych - **36 613,92 zł**, co stanowi 16,19 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 85,15 %.

W roku 2020 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 27 945,94 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków transportowych daje wskaźnik 12,36 %. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 5,80 %, a kwota zaległości wynosiła 14 037,69 zł. Zatem zaległości roku 2020 są wyższe od zaległości roku 2019 o 13 908,25 zł.

Oплата od posiadania psów

W Gminie Iława оплата od posiadania psa obowiązuje od 2010 roku. Zwolnione od оплаты były 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 **24 405,27 zł**. Roczny plan wpływów z оплаты od posiadania psów został zrealizowany w **81,35 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 30 000,00 zł.

W roku 2020 wystąpiły zaległości we wpływach z оплаты od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 13 048,47 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 53,47 %. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 39,45 %, a kwota zaległości wyniosła 10 337,74 zł. Zatem zaległości roku 2020 są wyższe od zaległości roku 2019 o 2 710,73 zł.

Pozostałe podatki i оплаты

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

W 2020 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **4 311 828,67 zł** co stanowiło **18,57 %** dochodów własnych i **5,88 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **104,19 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 173 282,67 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 2020 roku dochody z tego źródła stanowią **13,28 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **6,37 %** dochodów własnych i **2,02 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2020 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 479 908,30 zł** na planowaną kwotę 1 305 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 174 908,30 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **113,40 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 425 798,86 zł** (plan 1 250 000,00 zł) – 114,06 %,
- osób prawnych w wysokości **54 109,44 zł** (plan 55 000,00 zł) – 98,38 %.

W roku 2020 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 2 120,10 zł oraz osób fizycznych 146 537,39 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 148 657,49 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 10,04 %. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 10,94 %, a

kwota zaległości kształtowała się na poziomie 149 341,59 zł. A zatem zaległości roku 2020 są niższe od zaległości roku 2019 o 684,10 zł.

Podatek leśny

W 2020 roku dochody z tego źródła stanowiły **5,87 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **2,82 %** dochodów własnych i **0,89 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2020 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **653 849,43 zł** na planowaną kwotę 666 500,00 zł. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 12 650,57 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **98,10 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy uchwałała 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:	2 076 252,80	799 438,30	54 628,13	470 005,20	3 400 324,43
a	- osoby prawne	1 008 764,46	336 559,57	31 738,00	322 194,00	1 699 256,03
b	- osoby fizyczne	1 067 488,34	462 878,73	22 890,13	147 811,20	1 701 068,40
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	3 184,00	3 799,00	6 983,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3 184,00	3 799,00	6 983,00
3.	Podatek od śr. transportu:	303 525,83	0,00	8 063,00	17 544,00	329 132,83
a	- osoby prawne	33 362,58	0,00	0,00	0,00	33 362,58
b	- osoby fizyczne	270 163,25	0,00	8 063,00	17 544,00	295 770,25
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
	Razem skutki:	2 379 778,63	799 438,30	65 875,13	491 372,20	3 736 464,26
	Udział %:	63,69	21,40	1,76	13,15	100,00

W analizowanym okresie zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2019. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 736 464,26 zł** (w roku 2019 – 3 133 801,03 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2020 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **63,69 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **21,40 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **14,91 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2020 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2117 upomnienia do zobowiązanych oraz 650 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku.

W roku 2020 wydatkowano z budżetu Gminy **67 204 052,37 zł** na planowaną kwotę **74 571 591,40 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **90,12 %**. W zrealizowanych wydatkach **87,75 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **12,25 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **90,64 %**, tj. w wysokości **58 970 369,82 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **86,57 %** tj. w wysokości **8 233 682,55 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		74 571 591,40	67 204 052,37	90,12	100,00
I.	Wydatki bieżące	65 060 661,15	58 970 369,82	90,64	87,75
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 207 557,29	18 661 201,37	92,35	31,65
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 244 455,16	11 636 436,37	76,33	19,73
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 369 766,25	2 254 700,61	95,14	3,82
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 939 875,15	25 539 639,10	98,46	43,31
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	699 007,30	568 171,93	81,28	0,96
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	310 220,44	62,04	0,53
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	12,25
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	8 498 315,25	7 245 924,57	85,26	88,00
2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 012 615,00	987 757,98	97,55	12,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2020 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2020 roku na bieżącą działalność wydatkowano **58 970 369,82 zł**, co stanowiło **90,64 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 060 661,15	58 970 369,82	90,64	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 207 557,29	18 661 201,37	92,35	31,64

2	Dotacje ogółem	2 369 766,25	2 254 700,61	95,14	3,82
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	349 822,00	349 822,00	100,00	15,52
b)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	30 000,00	30 000,00	100,00	1,33
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	150 000,00	74 045,81	49,36	3,28
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	839 000,00	839 000,00	100,00	37,21
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	125 000,00	115 610,20	92,49	5,13
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	145 000,00	132 867,36	91,63	5,89
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	277 078,00	277 073,41	100,00	12,29
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	60 000,00	60 000,00	100,00	2,66
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	308 866,25	291 281,83	94,31	12,92
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	85 000,00	85 000,00	100,00	3,77
3	Obsługa długu publicznego	500 000,00	310 220,44	62,04	0,53
4	Pozostałe wydatki	41 883 337,61	37 744 247,40	90,12	64,01
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2020, według kolejności stanowiły:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **64,01 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **31,64 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone Gminy),
- 3) **dotacje** – **3,82 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,53 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **86,57 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **9 510 930,25 zł** wydatkowano **8 233 682,55 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły **12,25 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 498 315,25	7 245 924,57	85,26	88,00
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 609 470,25	2 434 079,10	93,28	33,59

	- wydatki inwestycyjne	2 119 510,25	1 995 299,10	94,14	81,97
	- zakupy inwestycyjne	489 960,00	438 780,00	89,55	18,03
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	5 888 845,00	4 811 845,47	81,71	66,41
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 012 615,00	987 757,98	97,55	12,00
1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	818 615,00	813 262,94	99,35	82,33
2	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	40 000,00	24 000,00	60,00	2,43
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	25 000,00	25 000,00	100,00	2,53
4	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	129 000,00	125 495,04	97,28	12,71

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		8 498 315,25	7 245 924,57	85,26	88,00
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		2 609 470,25	2 434 079,10	93,28	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 119 510,25	1 995 299,10	94,14	81,97
	010	01042	103 500,00	102 053,10	98,60	5,11
	600	60016	1 100 966,15	1 095 349,64	99,49	54,90
	801	80101	75 000,00	69 000,00	92,00	3,46
	900	90015	478 027,00	431 943,71	90,36	21,65
	900	90095	194 206,00	139 265,66	71,71	6,98
	921	92109	51 800,00	49 800,00	96,14	2,50
	921	92195	27 980,10	27 979,99	100,00	1,40
	926	92695	88 031,00	79 907,00	90,77	4,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		489 960,00	438 780,00	89,55	18,03
2	700	70005	235 000,00	208 690,00	88,80	47,56
	750	75095	217 760,00	192 900,00	88,58	43,96
	900	90004	37 200,00	37 190,00	99,97	8,48
	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		5 888 845,00	4 811 845,47	81,71	66,41
	010	01010	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4 483 130,00	4 477 616,02	99,88	93,05
	754	75412	323 730,00	320 729,47	99,07	6,67
	801	80101	1 058 485,00	0,00	0,00	0,00

	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	13 500,00	13 499,98	100,00	0,28
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 012 615,00	987 757,98	97,55	12,00
1	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		818 615,00	813 262,94	99,35	82,33
	020	02095	24 800,00	24 800,00	100,00	3,05
	600	60014	785 415,00	785 415,00	100,00	96,58
	710	71035	8 400,00	3 047,94	36,29	0,37
2	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy		40 000,00	24 000,00	60,00	2,43
	900	90019	40 000,00	24 000,00	60,00	100,00
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00	2,53
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
	754	75411	10 000,00	10 000,00	100,00	40,00
4	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		129 000,00	125 495,04	97,28	12,71
	921	92109	129 000,00	125 495,04	97,28	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej.	5 000	0	0,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W 2020 roku nie uzyskano dofinansowania.
01042	Przebudowa drogi gminnej w Nejdykach.	103 500	102 053	98,60	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki na odcinku 615 m (2460m ²) – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych oraz z dotacji z FOGR w wysokości 50 tysięcy zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 500	102 053	94,06	
60016	Budowa chodnika Mątyki-Urwisko	5 000	0	0,00	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Mątyki na terenie Gminy Iława w ilości 1,5 km. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadanie nie zostało rozpoczęte, ponieważ nie uzyskano dofinansowania.
60016	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznie)	130 359	130 359	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146019N we Frednowach na odcinku 176m – nawierzchnia z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku	303 417	303 417	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146079N w Szymbarku na odcinku 530m – nawierzchnia z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m	187 179	187 178	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146079N w Szymbarku na odcinku 540m – nawierzchnia z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dół-Ławice	2 650 000	2 649 548	99,98	Przebudowa drogi gminnej Nr 146025N Dół - Ławice na odcinku 2 400m – nawierzchnia asfaltowa z chodnikiem oraz oświetleniem drogowym. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2020 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul. Księżycowa	803 100	803 040	99,99	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) na odcinku 600m - nawierzchnia z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami, chodnik, oświetlenie drogowe, sieć burzowa. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowości Szymbark	421 863	420 064	99,57	Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowości Szymbark. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR. Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Rubinowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Nowej Wsi - wykonanie dokumentacji	48 000	47 786	99,55	Przebudowa istniejących dróg gruntowych - wykonanie dokumentacji technicznej - utwardzenie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami, chodniki, oświetlenie drogowe, odwodnienie - sieć burzowa i powierzchniowe odwodnienie - ul. Rubinowa, Szmaragdowa. Ul. Diamentowa - zmiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, sieć burzowa oraz uzupełnienie oświetlenia. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dziarny-Kozianka - wykonanie dokumentacji	3 310	3 310	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 750 mb. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi do Smolnik - wykonanie dokumentacji	35 000	34 932	99,81	Przebudowa istniejącej drogi utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej w trybie specustawy drogowej - przebudowa istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, zaprojektowanie ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi Borek przez wieś - wykonanie dokumentacji	10 000	9 548	95,48	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 200 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka.	404 075	404 074	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 146012N Gulb - Wólka na odcinku 1 800m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - wykonanie dokumentacji	5 900	5 900	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 750 mb. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi Mątyki-Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	12 000	11 513	95,94	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 700 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Sápach - wykonanie dokumentacji	3 299	3 299	100,00	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 700 mb. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki-Kamionka - wykonanie dokumentacji	7 000	6 642	94,89	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 280 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.

60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały-Wola Kamieńska - wykonanie dokumentacji	73 308	73 308	100,00	Przebudowa istniejącej drogi utwardzonej - wykonanie dokumentacji technicznej w trybie specustawy drogowej - przebudowa istniejącej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową, zaprojektowanie ścieżki rowerowej oraz uzupełnienia oświetlenia drogowego. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Leśna - wykonanie dokumentacji	9 000	8 125	90,28	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 900 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty - wykonanie dokumentacji	5 441	5 440	99,98	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 1 300 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały-Szałkowo - wykonanie dokumentacji	10 000	9 336	93,36	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa poprzez wyrównanie 10cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami – ok. 2 200 mb. Zadanie zrealizowane ze środków gminnych i z funduszu sołeckiego w roku 2020.
60016	Przebudowa drogi Dziarnówko	39 800	39 665	99,66	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku na odcinku 320m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Radomek	21 500	21 456	99,80	Przebudowa drogi gminnej w Radomku na odcinku 160m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Wikielec	49 045	48 725	99,35	Przebudowa drogi gminnej w Wkielcu na odcinku 460m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Mózgowo	89 200	89 187	99,99	Przebudowa drogi gminnej w Mózgowie na odcinku 500m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Stanowo	70 900	70 852	99,93	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie na odcinku 420m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie realizowane z własnych środków Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Przebudowa drogi Laseczno	16 500	16 473	99,84	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie na odcinku 220m – nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i grysami oraz z chodnikiem . Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
60016	Budowa placu utwardzonego ul. Merkury Nowa Wieś	39 600	39 575	99,94	Budowa placu utwardzonego w Nowej Wsi - ul. Merkury o powierzchni 220m2. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława w 2020 r.

60016	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rudzienicach	53 300	53 295	99,99	Budowa placu utwardzonego (parkingu) w Rudzienicach o powierzchni 300m2. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława w 2020 r.
60016	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy	12 700	12 664	99,72	Budowa chodnika we Frednowach o powierzchni 72 m2. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego w 2020 r.
60016	Budowa placu utwardzonego Mątyki	24 300	24 273	99,89	Budowa placu utwardzonego (parkingu) w Mątykach o powierzchni 137m2. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Iława w 2020 r.
60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę OSA w miejscowości Ząbrowo	40 000	39 981	99,95	Zadanie dotyczące budowy kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo. Realizacja w roku 2020 przy dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Iławie i z funduszu sołeckiego.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 584 096	5 572 965	99,80	
70005	Zakupy inwestycyjne	235 000	208 690	88,80	Zakup gruntów. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000	208 690	88,80	
75095	Zakupy inwestycyjne	217 760	192 900	88,58	Zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 760	192 900	88,58	
75412	Budowa remizy strażackiej we Franciszkwie.	223 730	223 729	100,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej we Franciszkwie. Zakończono budowę w I półroczu 2020 r. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	100 000	97 000	97,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane - etap zerowy. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	323 730	320 729	99,07	
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiekulcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Wiekulcu. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława. W 2020 roku nie uzyskano dofinansowania.
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	1 058 485	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Lasecznie. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych Gminy Iława. W roku 2020 rozpoczęto przebudowę szkoły. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
80101	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Gąldowie	70 000	69 000	98,57	Zadanie dotyczące wymiany uszkodzonego pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Gąldowie przyjęto ze względu na powstałą awarię. Zadanie dofinansowane z budżetu WFOŚiGW w Olsztynie. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2020 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 133 485	69 000	6,09	
90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Wiekielec-zakup kosiarki	12 500	12 500	100,00	Zakup kosiarki - traktorów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Wiekielec. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Radomek-zakup kosiarki	11 200	11 190	99,91	Zakup kosiarki - traktorów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Radomek. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r.
90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Ząbrowo-zakup kosiarki	13 500	13 500	100,00	Zakup kosiarki - traktorów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Ząbrowo. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	478 027	431 944	90,36	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława. Zadanie w trakcie realizacji z własnych środków Gminy Iława i z funduszu sołeckiego. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - zrealizowano w roku 2020. Budowa zaplanowanych nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Iława - zadanie zrealizowano w 2020 r.
90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 206	139 266	71,71	Zadanie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu mini przystani żeglarskiej w Siemianach. Zadanie dofinansowane w ramach RPO Warmii i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w 2020 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709 433	608 400	85,76	
92109	Budowa Grodziska w Karasiu	51 800	49 800	96,14	Zadanie dotyczące odbudowy Grodziska w Karasiu. Zadanie zrealizowane ze środków sołectwa Karaś oraz środków Gminy Iława w roku bieżącym budowa wiaty rekreacyjnej. Zadanie zrealizowane w 2020 r.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. W roku 2020 nie rozpoczęto prac ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.
92195	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi	27 980	27 980	100,00	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi. Zadanie dofinansowane ze środków "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" i z funduszu sołeckiego w 2020 roku.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	13 500	13 500	100,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. W roku 2020 wykonano część prac - przygotowanie terenu. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 280	91 280	92,88	
92695	Budowa siłowni plenerowej we Frednowach	13 500	13 407	99,31	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Frednowy. Zadanie zrealizowano w roku 2020 z funduszu sołeckiego.
92695	Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkowie	28 000	23 900	85,36	Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkowie. Zadanie dofinansowane z środków "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" i z funduszu sołeckiego w 2020 roku.
92695	Gmina przyjazna rowerzystom szlakiem św. Jana Pawła II	46 531	42 600	91,55	Gmina przyjazna rowerzystom szlakiem św. Jana Pawła II. Zadanie dofinansowane ze środków "Łączy nas turystyka" z Województwa Warmińsko-Mazurskiego i z funduszu sołeckiego w 2020 roku
926	KULTURA FIZYCZNA	88 031	79 907	90,77	x
OGÓŁEM:		8 498 315	7 245 924	85,26	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 1 408 724,65 zł

Wykonanie 1 398 360,81 zł

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

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to kwota **2 145,00 zł** poniesiona na opłaty za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **30 358,06 zł** (99,53 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej w Nejdykach na kwotę **102 053,10 zł**.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1 233 804,65 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.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 24 800,00 zł

Wykonanie 24 800,00 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano plan na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na budowę parkingu w miejscowości Siemiany na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w ramach projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Kwota dotacji wyniosła **24 800,00 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 020 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

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

Plan 17 750,00 zł

Wykonanie 17 712,52 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków (art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na kwotę **17 712,52 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 777 574,15 zł

Wykonanie 8 341 371,57 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano **150 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

W **rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe” na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie zaplanowano i przekazano **1 133 237,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki – Gromoty w kwocie 623 600,00 zł, na Przebudowę drogi powiatowej nr 1206N na odcinku Gałdowo – Ząbrowo w kwocie 111 815,00 zł, na Remont

drogi powiatowej nr 1206N na odcinku Gałdowo – Ząbrowo w kwocie 347 822,00 zł oraz na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szałkowo w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **1 472 032,47 zł**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:
 - ul. Koralkowa - 0,5 km,
 - ul. Agatowa - 0,5 km,
 - ul. Rubinowa - 0,5 km,
 - ul. Diamentowa – 0,6 km,
 - ul. Szmaragdowa – 0,6 km,
- drogi w Sołectwie Kamień:
 - droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
 - droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
 - droga Windyki do jeziora – 1,0 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 – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Rudzienice:
 - droga Rudzienice - Karłowo- 2,1 km,
 - droga Kałdunki – Frednowy- 2,0 km,
 - Rudzienice – Urwisko – 1,8 km,
 - Rudzienice – Frednowy – 1,5 km,
- drogi w Sołectwie Dziarny:
 - droga do Ławic - 1,3 km,
 - droga do Kozianki - 0,4 km,
 - droga Dziarny-Kozianka – 1,5 km,
 - droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,
- drogi w Sołectwie Wikielec:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga wewnętrzna - 0,4 km,
- drogi w Sołectwie Radomek:
 - droga do lasu - 1,0 km,
 - droga dojazdowa - 0,5 km,
- drogi w 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 w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,

- droga do Frednowy - 0,9 km,
- droga w Sąpach - 0,6 km,
- droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 3,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Pikusie – 1,0 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - droga w miejscowości Kamionka – 1,4 km
 - drogi dojazdowe – 3,0 km
- drogi w Sołectwie Stradomno:
 - drogi dojazdowe – 5,5 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. 55 km,
3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 101 km,
5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
6. zakup kruszywa do remontu dróg – 2000 ton,
7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **60016** w wysokości 5 584 096,15 zł wykonano w kwocie **5 572 965,66 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **13 136,44 zł**, z funduszu sołeckiego na budowę przystanków autobusowych i barier ochronnych na terenie Gminy Iława.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **3 513,57 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan zł 20 300,00 zł

Wykonanie 14 499,50 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **63003** wyniósł 2 000,00 zł i wykonano wydatki w kwocie **0,00 zł**. W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 18 300,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę **14 499,50 zł** na rekultywację terenów w gminie Iława.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 876 970,00 zł

Wykonanie 428 634,33 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 4390. Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 89,76 % zaplanowanej kwoty tj. 14 361,00 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Dół, Segnowy i Kałduny. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 117 100,00 zł wydatkowano 94 494,19 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z zarządzaniem mieniem komunalnym (ogłoszenia, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne). W § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych, opału itp. na kwotę 11 815,03 zł. W § 4260 poniesiono wydatki na zakup gazu do budynku Behringa w Ławicach, energię elektryczną i wodę w budynkach socjalnych na kwotę 47 001,44 zł. W § 4590 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych na kwotę 23 000,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 29 272,67 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70005 wyniosła **219 944,33 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 235 000,00 zł wykonano w kwocie **208 690,00 zł** na zakupy inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **60,58 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 214 610,00 zł

Wykonanie 135 591,75 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 174 660,00 zł, z czego wydatkowano **100 998,40 zł** (57,83%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 39 950,00 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **34 593,35 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 710 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 5 721 436,00 zł

Wykonanie 4 990 737,49 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2020 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 166 582,00 zł, wykonanie **130 841,03 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 17 250,00 zł, wykonanie **9 386,00 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 167 900,00 zł, wykonanie **166 511,90 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 3 908 235,00 zł, wykonanie **3 435 399,46 zł**,
- ✓ 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 31 825,00 zł, wykonanie **15 311,00 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 198 500,00 zł, wykonanie **140 501,18 zł**,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 667 774,00 zł, wykonanie **587 265,59 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 563 370,00 zł, wykonanie **505 521,33 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie (własne i zlecone) **130 841,03 zł**.

Wydatki w kwocie **9 386,00 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 **166 511,90 zł** - kwotę 158 164,80 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **3 435 399,46 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 2 601 544,04 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwota 55 529,37 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 3 057,78 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 (109 656,69 zł – 91,38 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (211 383,73 zł – 98,78 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (15 191,91 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (210 639,40 zł – 99,96 %), podróże służbowe (10 858,82 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (11 928,57 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (49 091,00 zł). Wydatki związane z wprowadzeniem e-usług w Urzędzie Gminy w Iławie zostały poniesione w kwocie 147 833,70 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 8 684,45.

W **rozdziale 75056** „Spis powszechny i inne” wydatkowano kwotę **15 311,00 zł**. na dodatki spisowe dla członków Gminnych Biur Spisowych oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby GBS.

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 198 500,00 zł a wydatkowano kwotę **140 501,18 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.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **587 265,59 zł** m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie 505 735,39 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 48 911,25 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 918,86 zł, szkolenia pracowników – 4 036,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 13 359,94 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 75085 wyniosły 2 303,55 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono w kwocie **505 521,33 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (161 010,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (44 679,77 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (61 484,45 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (24 500,00 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 18 947,11 zł.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława – kwota zrealizowana w roku 2020 – **192 900,00 zł**.

Zobowiązania w wysokości **238 994,13 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2020 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 112 468,00 zł **Wykonanie 112 261,60 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 495,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

W ramach **rozdziału 75107** sklasyfikowano wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano na ten cel kwotę **109 766,60 zł**.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 010,00 zł, wykonano w 2020 r. - **0,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 861 260,00 zł

Wykonanie 706 048,73 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 17 000,00 zł, wykonanie **17 000,00 zł**,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 12 500,00 zł, wykonanie **12 500,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 747 750,00 zł, wykonanie **611 925,29 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 12 000,00 zł, wykonanie **12 000,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 54 000,00 zł, wykonanie **49 949,25 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 17 500,00 zł, wykonanie **2 674,19 zł**.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP i dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego, na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego PICKUP oraz na dofinansowanie do remontu placu wjazdowego przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Wydatkowano na ten cel kwotę **29 500,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 81,84 % zaplanowanej kwoty tj. **611 925,29 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 291 195,82 zł natomiast wydatki majątkowe na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie i we Franciszkowie wyniosły 320 729,47 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75415 zaplanowaną kwotę w wysokości 12 000,00 zł zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie **12 000,00 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.

W **rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatkowano w sumie kwotę **49 949,25 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu półmasek ochronnych dla pracowników Szpitala Powiatowego w Iławie, zakupu rękawiczek jednorazowych, maseczek, płynów dezynfekujących i innych środków ochrony dla pracowników Urzędu Gminy w Iławie i dla mieszkańców Gminy Iława w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

W **rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 674,19 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **934,43 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 600 000,00 zł

Wykonanie 310 220,44 zł

W rozdziale 75702 środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wykonano w 62,04 % na kwotę **310 220,44 zł**.

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

Zobowiązania w dziale 757 nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 349 157,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 350,00 zł i w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 341 807,00 zł (ogólna – 300 326,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 159 461,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 882 020,00 zł). Wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19 660 708,96 zł

Wykonanie 17 493 047,86 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 17 493 047,86 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **12 852 235,31 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **96,48 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **132 867,36 zł** – **91,63 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 048 047,49 zł** (**89,17 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **207 786,25 zł** (**85,19 %** planu),

5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Ława na dzieci z terenu Gminy Ława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **1 367 761,13 zł (96,18 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **115 610,20 zł – 92,49 % planu**,
7. dowożenie uczniów do szkół – **330 698,18 zł – 78,42 % planu**,
8. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – **48 850,01 zł – 76,56 % planu**,
9. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **103 433,61 zł (99,71 %)**,
10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **75 239,01 zł (99,00 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **533 914,49 zł (99,12 %)**,
12. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **431 803,10 zł – 74,82 % planu wydatków**,
13. pozostała działalność – **175 801,72 zł – 56,32 % planu**,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1 133 485,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **69 000,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2020 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **906 498,53 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 215 079,00 zł

Wykonanie 117 659,34 zł

W **rozdziale 85141** zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 1 000,00 zł – wykonanie **0,00 zł**).

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **26,33 %** środków (**790,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **207 000,00 zł** zrealizowano w **55,61 % (115 119,34 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (57 677,28 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 23 568,32 zł (97,35 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 29 370,00 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 14 660,90 zł (49,92 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, szkolenia wychowawców. Pozostałe wydatki wyniosły 19 212,84 zł.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Ława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. Środki, które nie zostały wydatkowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi będą w 2021 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **1 000,00 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. W 2020 roku wpłynęło 25 wniosków, wydano 25 decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym: 25 przyznających ww. formę pomocy.
Wydatki wyniosły **750,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 702 128,00 zł

Wykonanie 4 874 666,31 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 458 000,00 zł Wykonanie 437 294,98 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2020 w DPS przebywało 16 osób. Wydatki wyniosły **437 294,98 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 142 443,00 zł Wykonanie 112 362,52 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 – 79 465,71 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (17 919,55 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 14 977,26 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 322,60 zł**.

Rozdział 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.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Plan 24 280,00 zł

Wykonanie 24 175,04 zł

Zadania własne - Plan **24 902,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 44 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 462 składki na kwotę **24 175,04 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 551 507,00 zł Wykonanie – 524 073,47 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 239 820,00 zł, budżet Wojewody – 311 687,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 212 427,09 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **124 156,53 zł**,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (8 rodzin) na kwotę – **59 683,02 zł**,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **21 552,00 zł** - 6 osób – pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie.
- na pokrycie kosztów pochówku **6 400,00 zł**.

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **311 646,38 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 122 rodziny, liczących 498 osób.

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

- ✓ bezrobocia 67 osób,
- ✓ niepełnosprawności 39 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 61 osób,

3.W związku z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SarsCOV-2 COVID-19 udzielono pomocy, na podstawie art.48b ustawy o pomocy społecznej, osobom objętych kwarantanną na kwotę **635,54 zł.**

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85214 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 338,08 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan 5 000,00 zł

Wykonanie – 2 930,27 zł

Zadania własne gminy - w 2020 roku złożono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 2 decyzje. Wypłacono ogółem 15 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **2 930,27 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 297 634,00 zł

Wykonanie – 296 492,13 zł

Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 48 osób, wypłacono 576 świadczeń na kwotę **296 492,13 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 299 826,00 zł

Wykonanie – 1 973 188,39 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2020 wyniósł 256 712,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **1 651 280,37 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **58 956,69 zł,**
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **212 827,53 zł,**
- szkolenia i delegacje **6 873,88 zł,**
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **43 249,92 zł,**

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 1 973 188,39 zł, w tym z dotacji Wojewody 256 712,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnione były 44 osoby (41,25 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie” i 7 opiekunek środowiskowych. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz konserwatora.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **138 787,30 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu paliwa, energii cieplnej, usług zdrowotnych, zakupu usług informatycznych oraz zakup usług ochrony budynku GOPS i konserwacja alarmu.

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

Plan 15 600,00 zł

Wykonanie 13 329,71 zł

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2020 roku, poz.5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. Na wyposażenie mieszkania w 2020 r. wydatkowano kwotę **13 329,71 zł.**

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 996 842,00 zł

Wykonanie 726 572,04 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 19 200,00 zł , wykonanie **19 200,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 977 642,00 zł , w tym dotacja: 12 240,00 zł

wykonanie **707 372,04 zł**, w tym dotacja 12 240,00 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 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 8 964 godziny usług opiekuńczych wobec 18 osób.

W 2020 roku Ośrodek przystąpił do Programu „Opieka 75+” na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ . GOPS otrzymał w 2020 roku dotację w kwocie 12 240,00 zł, z czego wydatkowana została kwota **12 240,00 zł**. Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” realizowane były dla 1 osoby z terenu Gminy Iława.

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 17 169 godzin u 43 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **281 412,63 zł**;
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **406 039,41 zł**.

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości **19 200,00 zł** z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 240 godziny. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował program dotyczący organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki. Koszt zadania wynosił 8 400,00 zł, z czego **7 680,00 zł** w ramach środków własnych.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **20 434,69 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 403 900,00 zł

Wykonanie 400 200,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem – 403 900,00 zł, w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 83 900,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 320 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 137 rodzin, którym wydano 17 543 posiłki na kwotę **96 897,11 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 48 455,59 zł; ze środków własnych 48 441,52 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **283 302,49 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 255 544,41 zł; ze środków własnych 27 758,08 zł), świadczeniem objęto 430 osób z 247 rodzin, którym zrealizowano 1 449 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **20 000,40 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 16 000,00 zł; ze środków własnych 4 000,40 zł) dla 100 rodzin, 250 osób w rodzinach.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 506 096,00 zł

Wykonanie 364 047,76 zł

- Prace społecznie użyteczne	- 40 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności	- 9 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej	- 246 324,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora	- 62 814,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Senior+ Nowa Wieś	- 123 140,00 zł, w tym dotacja 48 000,00 zł
- Wspieraj Seniora	- 24 808,00 zł, w tym dotacja 19 486,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych płatności	- 10,00 zł.

W ramach prac społecznych w okresie od maja do listopada 2020 r. zatrudnionych było łącznie 16 osób, średnio miesięcznie pracowało 16 osób. Wydatki za 2020 rok wyniosły **28 980,20 zł**, z których 17 179,32 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 28 980,20 zł.

W roku 2020 Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019/2020)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2020 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 49 766,60 kg żywności, którą otrzymało 1000 osób z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 49,8 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **5 250,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 246 324,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2020 roku – **205 459,92 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 specjalistów (koordynator, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog). Działalność KIS ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć wychowawczych i warsztatów rozwijających zainteresowania, pomoc psychologa, pedagoga i fizjoterapeuty.

Klub Seniora w Ławicach i Lasecznie – Plan 62 814,00 zł (budżet Gminy)

W 2020 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 31 osób powyżej 60 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora.

Koszt realizacji zadania wyniósł **33 866,18 zł**.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi – Plan 123 140,00 zł w tym 48 000,00 zł dotacja

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego 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, z dietetykiem, z kosmetyczką z fizjoterapeutą, z policjantem, z pracownikiem sanepidu, kulturalne oraz z ciekawymi ludźmi.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Senior+.

Koszt realizacji zadania wyniósł w 2020 r. **65 763,62 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 26 290,69 zł.

Program „Wspieraj Seniora” – Plan 24 808,00 zł

W 2020 roku Ośrodek realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który skierowany był do osób starszych w wieku 70+ i więcej oraz osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku zagrożeniem zakażenia się COVID-19. Ze wsparcia skorzystało 25 osób w wieku 75+ oraz 5 osób poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej czy leki.

Na ten cel wydatkowano kwotę **24 727,84 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 19 765,84 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **15 400,41 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **183 283,08 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 235 243,50 zł

Wykonanie 223 261,36 zł

W 2020 r. w rozdziale **85395** na realizację projektu pn. „KURS NA AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie otrzymał środki w kwocie 135 390,00 zł na realizację III edycji projektu, w tym:

- środki z dofinansowania UE – 113 790,00 zł
- wkład własny gminy – 21 600,00 zł

W 2020 r. Ośrodek wydatkował środki z II edycji i III edycji projektu na realizację kursów i szkoleń uczestników projektu w kwocie **182 802,26 zł**, w tym:

- kwota dofinansowania UE – 148 902,26 zł
- kwota wkładu własnego – 33 900,00 zł

Projekt realizowany przez Ośrodek w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, ma na celu aktywizację i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych wśród mieszkańców Gminy Iława. W projekcie udział wzięło 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Projekt „Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława” – Plan 41 537,50 zł

Dofinansowanie UE – 35 306,87 zł

Dofinansowanie BP – 4 130,63 zł

Wkład własny – 2 100,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Zrealizowano działania profilaktyczne i zapobiegawcze prowadzące do wstrzymania rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników GOPS, klientów i osób starszych. Wsparcie skierowano do 70 osób z 4 podmiotów (GOPS w Iławie, Klub Seniora w Ławicach i Lasecznie oraz Klub Senior+ w Nowej Wsi. W ramach działań doposażono stanowiska pracy i w/w podmioty w środki ochronne.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **40 459,10 zł**, w tym:

- dofinansowanie UE – 34 341,39 zł;
- dofinansowanie BP – 4 017,71 zł;
- wkład własny – 2 100,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 537 870,59 zł

Wykonanie 449 220,47 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 254 930,59 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki w kwocie **231 585,99 zł**. Wydatki te związane były głównie z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85401 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **16 770,29 zł**.

W **rozdziale 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 16 530,00 zł, wydatkowano – **16 530,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 231 410,00 zł

(w tym dotacja – 166 400,00 zł; budżet Gminy 65 010,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **166 652,48 zł** (w tym z dotacji 133 321,98 zł oraz 33 330,50 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 222 uczniów.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2020 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **34 452,00 zł**. W Gminie Iława w roku 2020 przyznano 211 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkowie - 20 uczniów

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

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 35 uczniów

Szkoła Podstawowa w Lasecznie - 22 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 41 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 39 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 37 uczniów

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 854 wyniosły łączną kwotę **16 770,29 zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan 24 146 425,00 zł

Wykonanie 23 847 649,97 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 16 255 845,00 zł Wykonanie 16 194 380,00 zł

To zadania zlecone gminie w 100%.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **16 175 645,43 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 16 043 463,29 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 132 182,14 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki wyniosły **18 734,57 zł**.

Przyjęto i rozpatrzono ogółem 206 wniosków. Wydano 130 decyzji administracyjnych, wypłacono 32 229 świadczeń.

Zobowiązania w rozdziale 85501 nie wystąpiły.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

Plan 6 775 713,00 zł

Wykonanie 6 652 431,52 zł

Zadania zlecone: 6 710 719,00 zł; wykonanie: **6 624 219,71 zł**

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: **18 900,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 25 994,00 zł., wykonanie - **9 311,81 zł**.

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 663 625,04 zł**.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 170 213,23 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało **772 rodziny (2712 osób w rodzinach, w tym 1848 dzieci)**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 906 wniosków. Wydano 1359 decyzje administracyjne.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	9855
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	30
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	251
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	402
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	605
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	558

7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	149
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	1302
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2189
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4194
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1529
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	71
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	977
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	693
15.	Świadczenia rodzicielskie	553

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 415 598,71 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **487 183,10 zł**, koszty na obsługę zadania wyniosły 1 020,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy

Plan 39 000,00 zł

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Iława z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka pn. „Wyprawka dla malucha” w formie bonu towarowego o wartości 300,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **18 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrały 62 rodziny, w tym 1 rodzina z bliźniakami. Przyjęto i rozpatrzono ogółem 62 wnioski. Wydano 62 decyzje administracyjne. Wręczone zostały 63 „Wyprawki dla malucha”.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2020 r. 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. Przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **96 osobom** (w 67 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 74 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1107** świadczeń na kwotę **455 208,86 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **14 079,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **293 457,33 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **149 716,18 zł**, odsetki **136 101,20 zł**, zaliczki alimentacyjnej **7 639,95 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 **9 311,81 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **6 652 431,52 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 692,00 zł**Wykonanie 583,12 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2020 r. złożono 93 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 245 kart, w tym: 137 dla rodziców i 108 dla dzieci. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **583,12 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 803 950,00 zł**Wykonanie 699 020,30 zł**

Zadania własne

Plan – 194 750,00 zł, dotacja 2 550,00 zł**Asystenci Rodziny**

W ramach zadań własnych wydatki w 2020 r. związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 22 rodziny) i wyniosły w 2020 roku **105 571,46 zł**, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 2 550,00 zł.

Zadania zlecone

Plan - 635 200,00 zł**Rządowy program „Dobry Start”**

W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dobry Start” wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i jest to jednorazowe świadczenie, przysługujące raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **593 448,84 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 575 100,00 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń Dobry Start wyniosły 18 348,84 zł.

Wypłacono 1919 świadczenia.

Zwrot środków z programu Dobry Start **0,00 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **699 020,30 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **6 789,82 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 211 000,00 zł**Wykonanie 203 828,57 zł**

Zadanie własne gminy – w 2020 r. opłaty za pobyt 27 dzieci w tym: 20 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **203 828,57 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 99 225,00 zł**Wykonanie 97 406,46 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 63 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 693 składki na kwotę **97 406,46 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85513 nie wystąpiły.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **6 789,82 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 842 026,14 zł

Wykonanie 1 629 838,36 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **69 593,00 zł**.

W **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano wydatki w kwocie 133 149,62 zł. Wydatki zrealizowano w 82,84 % w kwocie **110 294,68 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 zrealizowano w 98,10 % (plan 28 288,20 zł, wykonanie **27 055,17 zł**).

W paragrafie 6060 zaplanowano kwotę 37 200,00 zł na zakup kosiarek. Wydatkowano kwotę **37 190,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano dotację w kwocie 95 528,00 zł dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Plan zrealizowano w 100,00 % i wydatkowano na ten cel **95 528,00 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zaplanowane w kwocie 504 109,32 zł wykonano w kwocie **489 343,38 zł**. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (331 370,74 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (145 111,56 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 90015 wyniosły 12 861,08 zł.

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 478 027,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę **431 943,71 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 16 872,00 zł, wydatki **10 184,00 zł** (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **24 000,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 64 616,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany 85,27 % na kwotę **55 100,17 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 160 030,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **140 340,59 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (31 437,25 zł), zakup energii (21 931,34 zł) oraz zakup materiałów (1 972,00 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.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 194 206,00 zł, natomiast wydano kwotę **139 265,66 zł**. - zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły **14 319,47 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 618 760,31 zł

Wykonanie 1 537 987,66 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 29 000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 11,21 % na kwotę **3 250,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 194 062,85 zł, wykonano wydatki w kwocie **1 143 869,03 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 597 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy Łława.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup energii (70 464,16 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (179 381,32 zł).

W rozdziale 92109 zaplanowano dotacj celową w kwocie 129 000,00 zł dla GOK na zakup samochodu osobowego oraz modernizacj i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie. W związku z dotacj wydatkowano 129 495,04 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 56 800,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 49 800,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w 2020 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania niewymagalne w wysokości **1 001,86 zł** dotyczyły zobowiązań w stosunku do kontrahentów (zakup energii).

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki w kwocie 242 000,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **242 000,00 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 **60 000,00 zł**.

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 93 697,46 zł, wykonano **88 868,63 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 41 480,10 zł została zrealizowana w 100,00% na kwotę 41 479,97 zł zgodnie z tabel pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łława w 2020 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **1 001,86 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za dostarczoną energj elektryczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 626 290,10 zł

Wykonanie 550 482,30 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 97 300,00 zł wydatkowano **85 561,03 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 389 000,00 zł, wykonanie **338 511,39 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Łława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłnionych w ramach procedury konkursowej (308 000,00 zł). W roku 2020 Gmina

zaplanowała stypendia sportowe w wysokości 21 000,00 zł oraz przekazała nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (2 000,00 zł). Plan na zakup materiałów wyniósł 4 000,00 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan w wysokości 139 990,10 zł wydatkowano kwotę **126 409,88 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 88 031,00 zł, natomiast wydatkowano 79 907,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2020 roku”.

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 468 078,65	1 453 922,91	99,04	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 274,00	148 173,00	99,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 174,00	112 173,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 269 804,65	1 255 749,91	98,89	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	30 000,00	21 945,26	73,15	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	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	1 233 804,65	1 233 804,65	100,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 295 847,62	5 284 422,53	99,78	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 847,62	5 264 422,53	99,78	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	54 594,49	90,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	30 000,00	200,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	1 685 175,00	1 685 175,00	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	750 572,62	732 582,80	97,60	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 762 100,00	2 762 070,24	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 500,00	511 850,27	79,17	237 505,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 500,00	511 850,27	79,17	237 505,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	773,68	77,37	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	35 604,51	71,21	44 243,34

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	225,00	45,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	452,30	90,46	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	280 000,00	244 304,66	87,25	34 776,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	14 337,13	95,58	111 936,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	163 810,00	70,30	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 340,00	83,90	28 061,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 737,79	115,85	18 488,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	1 000,00	265,20	26,52	0,00
710		Działalność usługowa	4 600,00	3 542,94	77,02	0,00
	71035	Cmentarze	3 600,00	3 542,94	98,42	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 542,94	98,42	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	350 136,00	79 772,52	22,78	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 345,00	58 196,05	94,87	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	61 045,00	58 179,00	95,31	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	17,05	5,68	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 210,00	6 265,47	5,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	599,72	59,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	751,59	37,58	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	120 210,00	4 913,85	4,09	0,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	15 311,00	48,11	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	31 825,00	15 311,00	48,11	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	130 656,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 656,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 468,00	112 261,60	99,82	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 495,00	2 495,00	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	2 495,00	2 495,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 973,00	109 766,60	99,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 973,00	109 766,60	99,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	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	21 033 654,00	21 900 549,12	104,12	3 419 028,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	19 380,13	94,54	24 009,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 352,24	96,76	24 009,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	27,89	5,58	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 292 666,00	5 154 076,32	120,07	2 158 561,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 509 000,00	4 244 926,19	120,97	1 416 929,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	54 109,44	98,38	2 120,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	660 000,00	647 568,00	98,12	130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	36 613,92	85,15	1 305,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 390,00	106,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	838,10	41,91	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	149 864,67	3 746,62	738 077,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 666,00	13 766,00	100,73	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	4 564 466,00	4 943 690,26	108,31	1 198 577,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 339 124,55	106,32	558 073,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 425 798,86	114,06	146 537,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 281,43	96,64	114,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	189 502,29	90,24	26 640,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 866,00	22 887,99	109,69	0,01
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	24 405,27	81,35	13 048,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	900 317,27	112,54	466,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	21 707,33	98,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 665,27	54,66	453 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 500,00	1 142 473,55	98,96	37 879,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 755,00	105,32	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	209 783,15	99,90	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	897 713,13	99,75	37 879,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	169,50	84,75	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	52,00	17,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,77	0,08	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 522,00	10 640 928,86	96,72	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 522,00	10 542 174,00	97,15	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	98 754,86	65,84	0,00
758		Różne rozliczenia	17 028 698,00	16 957 684,69	99,58	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 485 217,00	10 485 217,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 485 217,00	10 485 217,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 243 445,00	5 243 445,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 445,00	5 243 445,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	241 551,00	170 537,69	70,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	31 357,46	31,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1,38	0,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 169,40	-2,75	-0,13	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 496,73	76 496,73	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 684,87	62 684,87	100,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 058 485,00	1 058 485,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 485,00	1 058 485,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 335 007,13	1 067 957,64	80,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	394 831,51	339 923,53	86,09	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	72,00	26,67	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	5 855,00	6 348,22	108,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 750,00	12 753,64	80,98	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	15,00	7,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	78,59	18,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	14 953,34	99,03	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 332,00	51 602,64	64,24	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	174 981,80	174 100,10	99,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 867,71	45 000,00	68,32	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 242,00	314 011,73	93,11	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 350,00	6 700,00	71,66	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 800,00	33 018,30	55,21	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	3 800,00	3 186,96	83,87	0,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	680,80	97,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	804,66	804,66	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 402,00	232 402,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 990,00	37 219,01	120,10	0,00
	80104	Przedszkola	80 814,00	88 953,02	110,07	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	1 759,00	219,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	414,40	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	3,09	3,09	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 340,86	97,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	54 514,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	27 617,47	138,09	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 304,20	76,81	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 950,00	77 524,59	44,06	0,00
	0830	Wpływy z usług	175 950,00	77 524,59	44,06	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 739,62	103 433,61	99,71	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 739,62	103 433,61	99,71	0,00
	80195	Pozostała działalność	242 430,00	144 111,16	59,44	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 430,00	144 111,16	59,44	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 129,00	750,00	66,43	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 079,00	750,00	69,51	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	1 079,00	750,00	69,51	0,00
852		Pomoc społeczna	1 410 765,00	1 374 269,91	97,41	999,80
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	3,45	6,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,45	6,90	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.	25 070,00	24 175,04	96,43	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)	24 270,00	24 175,04	99,61	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 687,00	311 646,38	99,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 687,00	311 646,38	99,99	0,00
85216		Zasiłki stałe	297 995,00	296 492,13	99,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 495,00	296 492,13	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 212,00	275 302,24	93,26	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	914,92	13,07	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	30 500,00	17 675,32	57,95	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 712,00	256 712,00	100,00	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	84 605,00	100 594,14	118,90	999,80
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	69 013,94	143,78	999,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 240,00	12 240,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 165,00	140,20	2,71	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	68 846,00	46 056,53	66,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 846,00	46 056,53	67,88	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 477,50	153 246,01	99,85	0,00
	85395	Pozostała działalność	153 477,50	153 246,01	99,85	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	18,51	7,40	0,00
	2007	Dotacje celowe 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 205	113 790,00	113 790,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	35 306,87	35 306,87	100,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 130,63	4 130,63	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 400,00	133 321,98	79,17	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 400,00	133 321,98	79,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 400,00	133 321,98	80,12	0,00
855		Rodzina	23 921 938,00	23 585 688,54	98,59	2 508 388,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 231 886,00	16 194 380,00	99,77	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	600,00	2 484,57	414,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 250,00	162,50	0,00
	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	16 221 186,00	16 175 645,43	99,72	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 185,00	6 697 319,16	96,33	2 508 388,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	49,60	49,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	196,70	3,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 146,72	30,49	5 560,30
	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	6 710 719,00	6 624 219,71	98,71	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 366,00	63 706,43	30,87	2 502 828,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	692,00	584,08	84,40	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	692,00	583,12	84,27	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	637 750,00	595 998,84	93,45	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	635 200,00	593 448,84	93,43	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 225,00	97 406,46	98,17	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	99 225,00	97 406,46	98,17	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 261,00	107 207,26	35,59	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	89,50	8,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	89,50	8,95	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	7 200,00	1 893,57	26,30	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 812,44	36,25	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,13	81,13	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	39 981,89	78,40	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 981,89	99,95	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 600,00	17 017,45	36,52	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 941,40	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	9 043,85	19,66	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,60	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 754,00	43 077,96	75,90	0,00
2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	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	44 554,00	30 877,96	69,30	0,00
90095	Pozostała działalność	137 707,00	5 146,89	3,74	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 170,84	99,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe 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	134 207,00	1 796,05	1,34	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 648,00	568 759,40	97,95	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 448,00	548 759,40	97,91	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	49 111,40	81,85	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 045,00	14 045,00	100,00	0,00

		6207	Dotacje celowe 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	482 103,00	482 103,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 050,00	33 416,71	52,17	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,99	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,99	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 850,00	33 415,72	54,03	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	1 566,00	5,22	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 850,00	31 849,72	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				73 921 757,90	73 368 624,03	99,25	6 165 922,83
majątkowe				7 589 901,20	7 204 908,81	94,93	111 936,44
bieżące				66 331 856,70	66 163 715,22	99,75	6 053 986,39

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 724,65	1 398 360,81	99,26	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 530,00	2 145,00	20,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	2 145,00	38,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 500,00	30 358,06	99,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 500,00	30 358,06	99,53	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 500,00	102 053,10	98,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	102 053,10	98,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 234 194,65	1 233 804,65	99,97	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,80	13 691,80	99,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 611,70	7 511,70	98,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 209 682,40	1 209 612,40	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
	40002		Dostarczanie wody	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 712,52	99,79	0,00
600			Transport i łączność	8 777 574,15	8 341 371,57	95,03	3 513,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 133 237,00	1 133 237,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 822,00	347 822,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 415,00	785 415,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 480 507,15	7 044 998,13	94,18	3 513,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	694,62	69,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	50 464,87	88,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 643,32	99,95	2 970,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 647,91	64,99	507,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 267,08	42,24	35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 707,33	85,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 316,00	250 062,32	92,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	753 403,80	84,18	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	301 206,91	58,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	70 384,05	71,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 550,26	65,97	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 584 096,15	5 572 965,66	99,80	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 830,00	13 136,44	94,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,84	5 387,20	90,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 862,16	7 749,24	98,56	0,00
630		Turystyka	20 300,00	14 499,50	71,43	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 300,00	14 499,50	79,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	14 499,50	79,23	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	876 970,00	428 634,33	0,00	60,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 970,00	428 634,33	0,00	60,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 815,03	29,54	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	47 001,44	88,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 361,00	89,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	94 494,19	80,70	60,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	9 778,43	39,75	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	11 797,55	64,12	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 440,00	92,90	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 000,00	65,71	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 100,00	6 136,69	1,83	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	208 690,00	88,80	0,00
710		Działalność usługowa	214 610,00	135 591,75	63,18	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 660,00	100 998,40	57,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 500,00	64,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 330,00	97 488,40	59,32	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	5,00	20,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	5,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	39 950,00	34 593,35	86,59	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 550,00	31 545,41	99,99	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00	3 047,94	36,29	0,00
750		Administracja publiczna	5 721 436,00	4 990 737,49	87,23	238 994,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 582,00	130 841,03	78,54	9 409,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 673,64	99 529,14	76,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 321,94	99,96	7 871,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,63	18 271,59	89,13	1 345,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,73	2 617,84	85,22	192,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 250,00	9 386,00	54,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 764,32	51,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	1 621,68	72,07	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 900,00	166 511,90	99,17	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 500,00	158 164,80	99,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	445,00	49,44	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	330,22	47,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	708,48	88,56	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 863,40	98,05	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 235,00	3 435 399,46	87,90	187 557,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 760,84	57,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 004 418,23	89,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 405,00	144 404,10	100,00	157 346,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	355 140,29	86,62	26 906,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	33 923,92	69,80	2 536,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 657,50	90,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	109 656,69	91,38	218,94
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	469,61	46,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 057,78	61,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 454,00	81,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 995,00	211 383,73	98,78	550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	225 932,55	125 658,65	55,62	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 872,45	22 175,05	55,61	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 191,91	84,40	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 720,00	210 639,40	99,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	10 858,82	65,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 870,00	49 091,00	94,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 530,00	55 529,37	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	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	13 000,00	11 928,57	91,76	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	15 311,00	48,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 325,00	99,90	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	140 501,18	70,78	3 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 572,40	95,42	0,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	87 928,78	67,12	3 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 774,00	587 265,59	87,94	38 189,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	630,42	31,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	397 095,83	92,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 775,00	30 774,13	100,00	32 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	72 892,29	91,12	5 522,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 973,14	35,52	374,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 310,21	49,54	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	806,00	80,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 049,73	90,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	867,13	43,36	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	48 911,25	99,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 918,86	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	4 036,60	77,93	0,00
75095		Pozostała działalność	563 370,00	505 521,33	89,73	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	31 500,00	24 500,00	77,78	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	164 600,00	161 010,00	97,82	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 847,00	88,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 450,50	63,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	97,27	31,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 285,00	87,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 847,75	45,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 099,36	68,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 484,45	99,17	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 760,00	192 900,00	88,58	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 468,00	112 261,60	99,82	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 495,00	2 495,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,87	356,87	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,13	51,13	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	2 087,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 973,00	109 766,60	99,81	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00	65 700,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,46	4 036,29	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359,46	355,77	98,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 105,54	32 104,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,39	4 575,39	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 033,00	2 833,00	93,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	162,15	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 260,00	706 048,73	81,98	934,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 750,00	611 925,29	81,84	934,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	22 888,70	50,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 565,00	93,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	367,80	73,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	60 184,67	99,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	62 989,56	48,45	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 703,72	90,45	934,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 119,00	47,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 030,00	45,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 041,57	95,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 305,80	71,02	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 730,00	320 729,47	99,07	0,00
	75414		Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	49 949,25	92,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 874,24	94,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,01	7,50	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	2 674,19	15,28	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 674,19	66,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	310 220,44	51,70	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	310 220,44	62,04	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	310 220,44	62,04	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 349 157,00	0,00	0,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 350,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 341 807,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 341 807,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 660 708,96	17 493 047,86	88,97	906 498,53
	80101	Szkoły podstawowe	14 600 195,93	13 054 102,67	89,41	765 707,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	132 867,36	91,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 687,15	526 057,01	96,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 212 021,77	8 010 062,19	97,54	2 193,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 153,45	601 153,37	100,00	629 557,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 557,54	1 490 709,42	96,39	109 509,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 000,00	137 997,04	81,66	9 968,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	22 660,00	74,54	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 594,22	72,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 062,28	538 063,79	91,65	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 981,80	174 100,10	99,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 122,85	110 541,39	97,72	0,00
	4260	Zakup energii	235 200,00	170 341,07	72,42	14 303,29
	4270	Zakup usług remontowych	246 033,00	240 416,31	97,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	3 084,06	65,06	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 907,00	174 724,85	90,57	140,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	14 386,36	94,34	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 987,71	1 034,83	52,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 032,00	38 208,32	90,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 201,37	588 201,37	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 573,01	7 899,61	82,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 485,00	69 000,00	6,09	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 323,84	1 048 047,49	89,17	66 415,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 561,00	54 191,57	73,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 536,00	723 671,97	95,78	354,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 569,84	40 569,84	100,00	53 632,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	136 849,47	81,46	9 408,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	16 455,90	54,49	1 126,11
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	26 651,57	91,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	22 571,50	56,43	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 567,00	6 991,99	66,17	0,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	6 899,47	66,34	1 894,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	2 736,90	96,37	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	4 220,60	76,05	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 378,24	59,46	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	776,45	81,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	152,52	76,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 639,50	94,27	0,00
	80104	Przedszkola	1 791 047,85	1 691 157,58	94,42	12 071,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	115 610,20	92,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 038,00	9 617,60	79,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 752,98	125 746,00	86,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,90	7 633,90	100,00	9 931,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 989,66	82,72	1 698,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 252,90	39,15	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,19	17 108,50	84,25	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	898,78	99,86	0,00
	4260	Zakup energii	6 830,00	3 735,77	54,70	317,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	218,94	78,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 719,66	96,13	23,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 138,63	1 367 761,13	96,18	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	347,66	86,92	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,81	32,81	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 040,78	92,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,34	8 209,34	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	193,95	90,21	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 715,00	330 698,18	78,42	1 944,09
	4300	Zakup usług pozostałych	421 715,00	330 698,18	78,42	1 944,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 808,00	48 850,01	76,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	699,01	33,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	17 250,00	91,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 732,00	30 901,00	72,31	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577 085,72	431 803,10	74,82	26 725,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 744,50	49,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 104,00	276 293,76	96,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931,72	14 931,72	100,00	22 343,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	49 933,75	78,02	3 834,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 083,98	93,21	547,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 544,13	95,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	195 750,00	77 532,91	39,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	190,00	42,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	548,35	78,34	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 000,00	75 239,01	99,00	2 397,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 851,63	23 851,63	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,07	3 123,07	100,00	2 004,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,11	5 507,11	100,00	343,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	513,10	83,16	49,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 401,19	36 744,10	98,24	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538 646,00	533 914,49	99,12	31 237,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 971,32	340 971,32	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 723,01	18 723,01	100,00	26 089,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 727,00	55 727,00	100,00	4 509,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,15	5 421,95	100,00	639,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 832,00	13 896,04	93,69	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 970,52	97 175,17	97,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 739,62	103 433,61	99,71	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	866,25	866,25	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,12	1 027,12	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 846,25	101 540,24	99,70	0,00
	80195	Pozostała działalność	312 147,00	175 801,72	56,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 017,00	175 801,72	56,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 079,00	117 659,34	54,71	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	790,00	26,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	790,00	26,33	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	115 119,34	55,61	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 349,91	99,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	49,60	55,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 860,00	56 277,77	49,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 209,00	23 568,32	97,35	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	17 834,07	50,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	14 660,90	49,92	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,72	93,95	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	862,05	86,21	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 079,00	1 750,00	42,90	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	750,00	69,51	0,00
852		Pomoc społeczna	5 702 128,00	4 874 666,31	85,49	183 283,08
	85202	Domy pomocy społecznej	458 000,00	437 294,98	95,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 000,00	437 294,98	95,48	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	142 443,00	112 362,52	78,88	5 322,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 855,00	57 196,58	92,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,31	99,98	4 465,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	11 967,08	91,72	800,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	754,74	42,91	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	4 987,00	93,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 235,88	72,36	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 919,55	59,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 585,44	45,85	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,68	73,78	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 074,26	68,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	24,95	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.	24 280,00	24 175,04	99,57	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 270,00	24 175,04	99,61	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 507,00	524 073,47	95,03	3 338,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 487,00	517 673,47	95,43	3 338,08
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 930,27	58,61	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 930,27	58,61	0,00
85216		Zasiłki stałe	297 634,00	296 492,13	99,62	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 129,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 495,00	296 492,13	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 826,00	1 973 188,39	85,80	138 787,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 896,46	94,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 232,00	1 236 166,45	87,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 158,62	99,96	112 692,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 623,00	239 044,97	83,69	19 676,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 341,00	23 735,33	60,33	2 099,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 175,00	86,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	101 740,42	72,98	1 192,21
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	205,89	20,59	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 677,19	64,87	1 353,61
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 350,00	52,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 520,00	39,11	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	99 647,25	87,41	1 603,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 634,35	95,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 024,88	60,50	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,00	61,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 956,69	98,26	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 044,00	98,19	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,56	65,60	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	104,65	20,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 849,00	48,11	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	13 329,71	85,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 085,71	99,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,00	48,80	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	996 842,00	726 572,04	72,89	20 434,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 667,96	73,36	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 610,00	227 954,92	59,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 055,60	99,72	17 178,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00	38 235,00	54,47	2 999,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	3 611,15	37,58	256,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 200,00	88,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 128,00	410 167,41	84,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 680,00	91,43	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403 900,00	400 200,00	99,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 900,00	400 200,00	99,08	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	506 096,00	364 047,76	71,93	15 400,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	277,34	11,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	28 980,20	72,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	180 439,85	82,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 345,00	99,41	12 843,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367,00	36 446,92	92,58	2 242,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	4 638,31	72,84	314,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	24 704,00	55,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 719,00	18 264,68	63,60	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 508,00	2 772,19	32,58	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00	20 168,41	38,31	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 245,55	74,85	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	20 495,96	84,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 646,92	58,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 232,00	99,09	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 039,00	51,95	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	762,00	95,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	589,43	26,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 243,50	223 261,36	94,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	235 243,50	223 261,36	94,91	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 235,69	29 235,69	100,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,31	471,31	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,35	5 104,53	94,75	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,65	82,30	93,90	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	762,53	486,86	63,85	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,56	8,21	71,02	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 269,59	30 434,19	73,74	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,55	5 310,80	99,07	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 657,71	115 182,38	99,59	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	299,56	245,09	81,82	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 870,59	449 220,47	83,52	16 770,29
	85401	Świetlice szkolne	254 930,59	231 585,99	90,84	16 770,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 116,00	13 412,20	88,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 169,00	168 086,82	93,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 645,59	13 645,59	100,00	14 127,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 658,83	81,65	2 424,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 931,85	48,06	218,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,72	99,94	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	350,98	87,75	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 530,00	16 530,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 991,00	13 991,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 410,00	166 652,48	72,02	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	231 400,00	166 652,48	72,02	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 452,00	98,43	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 452,00	98,43	0,00
855		Rodzina	24 146 425,00	23 847 649,97	98,76	6 789,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 255 845,00	16 194 380,00	99,62	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 250,00	54,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 083 306,00	16 043 463,29	99,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	89 712,33	98,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	14 047,57	80,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 978,07	99,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,00	20 675,80	99,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	5 319,37	84,17	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 659,00	2 484,57	53,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 713,00	6 652 431,52	98,18	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 494,00	9 122,82	37,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 561 962,00	6 457 683,37	98,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	137 400,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 029,38	97,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	25 602,71	95,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	7 968,25	96,23	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	188,99	12,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	692,00	583,12	84,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	583,12	84,27	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	803 950,00	699 020,30	86,95	6 789,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	870,00	87,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 600,00	575 100,00	93,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 630,00	84 196,03	64,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 518,27	86,91	5 662,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 492,00	15 660,77	66,66	988,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	2 205,19	66,78	138,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	2 322,53	99,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 170,22	74,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 677,30	66,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 599,99	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	211 000,00	203 828,57	96,60	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	203 828,57	96,60	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99 225,00	97 406,46	98,17	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 225,00	97 406,46	98,17	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 026,14	1 629 838,36	88,48	14 319,47
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	69 593,00	77,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 125,83	85,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 783,97	96,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 683,20	56,71	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 149,62	110 294,68	82,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	1 539,00	59,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	24,50	26,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00	23 600,00	86,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 239,62	54 887,78	95,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	30 243,40	66,03	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 488,20	64 245,17	98,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,20	12 255,17	92,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	98,67	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	37 190,00	99,97	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 528,00	95 528,00	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 528,00	95 528,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 136,32	921 287,09	93,80	14 319,47
	4260	Zakup energii	333 495,00	331 370,74	99,36	2 436,02
	4270	Zakup usług remontowych	157 200,00	145 111,56	92,31	11 883,45
	4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	12 861,08	95,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,32	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 027,00	431 943,71	90,36	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 872,00	34 184,00	60,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 820,00	60,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	8 364,00	60,29	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 616,00	55 100,17	85,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 616,00	55 100,17	85,27	0,00
	90095	Pozostała działalność	354 236,00	279 606,25	78,93	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 972,00	49,30	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 931,34	70,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 437,25	78,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 315,00	26 041,55	71,71	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 207,00	96 240,49	71,71	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 684,00	16 983,62	71,71	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 760,31	1 537 987,66	95,01	1 001,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	3 250,00	11,21	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	29 000,00	3 250,00	11,21	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 062,85	1 143 869,03	95,80	1 001,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	597 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	526,68	83,60	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	75,46	87,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 334,26	179 381,32	97,31	0,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	70 464,16	71,18	1 001,86
	4270	Zakup usług remontowych	32 045,59	27 728,70	86,53	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	14 045,00	14 045,00	100,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 932,00	8 931,77	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	67 340,90	97,45	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	49 800,00	87,68	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	125 495,04	97,28	0,00
	92116	Biblioteki	242 000,00	242 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	93 697,46	88 868,63	94,85	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	16 292,36	13 768,93	84,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	31 619,73	93,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480,10	41 479,97	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	626 290,10	550 482,30	87,90	0,00
	92601	Obiekty sportowe	97 300,00	85 561,03	87,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 509,28	50,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	621,08	47,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	47 820,00	97,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 028,12	50,35	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 424,91	97,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 319,86	77,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	837,78	83,78	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00	338 511,39	87,02	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	26 295,81	48,70	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	290 415,58	94,29	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	19 800,00	94,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	139 990,10	126 409,88	90,30	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	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 469,10	11 699,40	71,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00	27 803,48	97,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 031,00	79 907,00	90,77	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			74 571 591,40	67 204 052,37	90,12	1 372 165,76
majątkowe			9 510 930,25	8 233 682,55	86,57	0,00
bieżące			65 060 661,15	58 970 369,82	90,64	1 372 165,76

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2020 roku**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
750	E-usługi	265 805,00	265 805,00	0,00	147 833,70	
801	Zdalna Szkoła	0,00	69 982,08	(+) 69 982,08	69 525,50	Zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem na projekt grantowy zdalna Szkoła. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
801	Zdalna Szkoła +	0,00	104 999,72	(+) 104 999,72	104 574,60	Zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem na projekt grantowy zdalna Szkoła+. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
853	Kurs na aktywność	185 210,00	193 706,00	(+) 8 496,00	182 802,26	Zwiększenie wynikające z korekty planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania
853	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława	0,00	41 537,50	(+) 41 537,50	40 459,10	Zwiększenie środków na Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
900	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach	194 206,00	194 206,00	0,00	139 265,66	
921	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzienicach	0,00	22 977,00	(+) 22 977,00	22 976,77	Zwiększenie wynikające z otrzymanych środków z LGD w Elblągu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w Rudzienicach
921	Budowa otwartych stref aktywności Frednowy	115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	Zmniejszenie wynikające z braku dofinansowania w 2020 roku
x	Razem	760 221,00	893 213,30	132 992,30	707 437,59	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 233 804,65	1 233 804,65	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 233 804,65	1 233 804,65	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	1 233 804,65	1 233 804,65	100,00
750	Administracja publiczna			92 870,00	73 490,00	79,13
	75011	Urzędy wojewódzkie		61 045,00	58 179,00	95,31
		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	61 045,00	58 179,00	95,31
	75056	Spis powszechny i inne		31 825,00	15 311,00	48,11
		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	31 825,00	15 311,00	48,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112 468,00	112 261,60	99,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 495,00	2 495,00	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	2 495,00	2 495,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP		109 973,00	109 766,60	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	109 973,00	109 766,60	99,81
801	Oświata i wychowanie			103 739,62	103 433,61	99,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 739,62	103 433,61	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 739,62	103 433,61	99,71
851	Ochrona zdrowia			1 079,00	750,00	69,51
	85195	Pozostała działalność		1 079,00	750,00	69,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079,00	750,00	69,51
852	Pomoc społeczna			19 200,00	19 200,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 200,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	100,00
855	Rodzina			23 667 022,00	23 491 303,56	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 221 186,00	16 175 645,43	99,72
		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	16 221 186,00	16 175 645,43	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 719,00	6 624 219,71	98,71
		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	6 710 719,00	6 624 219,71	98,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	692,00	583,12	84,27
		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	692,00	583,12	84,27
	85504		Wspieranie rodziny	635 200,00	593 448,84	93,43
		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	635 200,00	593 448,84	93,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	99 225,00	97 406,46	98,17
		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	99 225,00	97 406,46	98,17
DOTACJE OGÓŁEM:				25 230 183,27	25 034 243,42	99,22

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 233 804,65	1 233 804,65	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 233 804,65	1 233 804,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 691,80	13 691,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,70	7 511,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 209 612,40	1 209 612,40	100,00
750	Administracja publiczna			92 870,00	73 490,00	79,13
	75011	Urzędy wojewódzkie		61 045,00	58 179,00	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 045,00	58 179,00	95,31
	75056	Spis powszechny i inne		31 825,00	15 311,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 325,00	99,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112 468,00	112 261,60	99,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 495,00	2 495,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,87	356,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,13	51,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	2 087,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		109 973,00	109 766,60	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00	65 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,46	4 036,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,46	355,77	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 105,54	32 104,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,39	4 575,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 033,00	2 833,00	93,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15	162,15	100,00
801	Oświata i wychowanie			103 739,62	103 433,61	99,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		103 739,62	103 433,61	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	866,25	866,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,12	1 027,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 846,25	101 540,24	99,70
851	Ochrona zdrowia			1 079,00	750,00	69,51
	85195	Pozostała działalność		1 079,00	750,00	69,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	750,00	69,51

852	Pomoc społeczna		19 200,00	19 200,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
855	Rodzina		23 667 022,00	23 491 303,56	99,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 221 186,00	16 175 645,43	99,72
		3110 Świadczenia społeczne	16 083 306,00	16 043 463,29	99,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	89 712,33	98,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,00	14 047,57	80,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 978,07	99,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,00	20 675,80	99,77
		4300 Zakup usług pozostałych	6 320,00	5 319,37	84,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 719,00	6 624 219,71	98,71
		3110 Świadczenia społeczne	6 522 962,00	6 438 783,37	98,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	137 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 029,38	97,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	25 602,71	95,39
		4300 Zakup usług pozostałych	8 280,00	7 968,25	96,23
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	692,00	583,12	84,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	583,12	84,27
	85504	Wspieranie rodziny	635 200,00	593 448,84	93,43
		3110 Świadczenia społeczne	615 600,00	575 100,00	93,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,00	12 567,63	94,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 175,22	93,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	322,00	305,24	94,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 622,53	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 678,22	83,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	99 225,00	97 406,46	98,17
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 225,00	97 406,46	98,17
DOTACJE OGÓŁEM:			25 230 183,27	25 034 243,42	99,22

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	150 000,00	150 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	31 550,00	31 545,41
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	95 528,00	95 528,00
RAZEM				277 078,00	277 073,41

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2020 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	73 921 757,90	73 368 624,03
A1.	Dochody bieżące	66 331 856,70	66 163 715,22
A2.	Dochody majątkowe	7 589 901,20	7 204 908,81
	- dochody ze sprzedaży majątku	246 200,00	163 825,00
B.	Wydatki (B1+B2)	74 571 591,40	67 204 052,37
B1.	Wydatki bieżące	65 060 661,15	58 970 369,82
B2.	Wydatki majątkowe	9 510 930,25	8 233 682,55
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-649 833,50	6 164 571,66
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	649 833,50	-424 563,89
D1.	Przychody ogółem z tego:	3 971 732,50	2 897 335,11
	- kredyty i pożyczki, w tym:	1 074 397,39	0,00
	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:	2 897 335,11	2 897 335,11
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 897 335,11	2 897 335,11
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 321 899,00	3 321 899,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 876 000,00	2 876 000,00
	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)	445 899,00	445 899,00
	inne cele	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2020	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	24 800,00	24 800,00	100,00
2	600	60014	2710	Powiat Iławski - Remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo	x	x	347 822,00	347 822,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Iławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1339N Mątyki-Gromoty, przebudowa drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo i na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szalkowo	x	x	785 415,00	785 415,00	100,00
4	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	8 400,00	3 047,94	36,29
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	129 000,00	125 495,04	97,28
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	597 000,00	x	597 000,00	100,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 000,00	x	242 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	145 000,00	x	132 867,36	91,63
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	125 000,00	x	115 610,20	92,49
4	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	866,25	866,25	100,00
5	750	75095	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: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przyszań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Pro Bono").	x	x	31 500,00	24 500,00	77,78

6	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 Ząbrowo, OSP Wikielec, OSP Mątyki, OSP Franciszkowo).	x	x	12 500,00	0,00	0,00
7	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
8	851	85141	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 (Polski Czerwony Krzyż)	x	x	1 000,00	0,00	0,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	3 000,00	1 000,00	33,33
10	921	92105	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: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej).	x	x	29 000,00	3 250,00	11,21
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	60 000,00	60 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	26 295,81	48,70
13	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	308 000,00	290 415,58	94,29
14	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).	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:					x	1 109 000,00	1 846 303,25	2 831 385,18	95,81

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 453,08	120 337,36	99,90%
	60016	Drogi publiczne gminne		120 453,08	120 337,36	99,90%
		Dół	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka- wykonanie dokumentacji	3 310,00	3 310,00	100,00%
		Dziarny	Zakup kostki brukowej	3 790,00	3 787,20	99,93%
		Franciszkowo	Przebudowa drogi Borek - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	2 200,00	2 199,24	99,97%
		Frednowy	Przebudowa chodnika w m. Frednowy na odc. ok. 60m	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie - projekt	5 900,00	5 900,00	100,00%
		Gromoty	Przebudowa drogi Mątyki - Rudzienice, ul. Lipowa - Dąbrowa - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Zakup i montaż wiaty autobusowej	4 162,16	4 050,00	97,31%
		Gulb	Zakup tablic adresowych z nazwą ulic	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Ławice	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka - Gromoty - projekt	5 440,43	5 440,43	100,00%
		Mózgowo	Przebudowa drogi Mózgowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Przebudowa ul. Szmaragdowa Nowa Wieś (projekt)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stradomno	Dostawa i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Tynwałd	Przebudowa drogi gminnej w m. Sapy - projekt	3 299,45	3 299,45	100,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi Wikielec	28 525,10	28 525,10	100,00%
		Wola Kamieńska	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Wola Kamieńska - projekt	7 225,94	7 225,94	100,00%
		Wola Kamieńska	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo- projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Ząbrowo, ul. Leśna - projekt	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka- projekt	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w m. Ząbrowo	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Ząbrowo	Zakup i montaż barier ochronnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
630	TURYSTYKA			14 513,07	14 499,50	99,91%
	63095	Pozostała działalność		14 513,07	14 499,50	99,91%
		Kałduny	Zagospodarowanie terenu - plaża	800,00	799,50	99,94%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu - plaża Laseczno Małe - projekt	9 213,07	9 200,00	99,86%
		Wola Kamieńska	Zagospodarowanie terenu - plaża w Windykach - projekt	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 700,00	2 700,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 700,00	2 700,00	100,00%
		Ławice	Zakup i montaż witaczy	2 700,00	2 700,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			273 683,91	271 217,51	99,10%

	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		82 750,08	80 325,77	97,07%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 100,00	970,04	88,19%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	988,58	948,38	95,93%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 495,12	99,86%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	3 771,58	94,29%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 000,00	4 328,16	86,56%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 885,42	94,27%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	999,38	99,94%
		Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 900,00	2 895,61	99,85%
		Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	310,00	197,69	63,77%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	510,93	506,22	99,08%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 900,00	2 896,10	99,87%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	350,00	330,70	94,49%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	10 317,82	10 269,65	99,53%
		Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 000,00	8 800,28	97,78%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	700,00	596,88	85,27%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 900,00	1 801,49	94,82%
		Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 138,67	5 128,95	99,81%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 200,00	4 183,08	99,60%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 977,90	98,90%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 977,93	98,90%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 447,18	3 441,30	99,83%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 989,52	99,65%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 994,17	99,81%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 100,00	1 083,88	98,53%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 477,04	91,28%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 886,90	4 879,30	99,84%
	90004	Oczyszczanie miasta i wsi		36 607,51	36 572,59	99,90%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 100,00	2 099,00	99,95%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 150,00	2 150,00	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	968,60	96,86%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Szymbark	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 319,31	1 317,80	99,89%
		Ząbrowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	238,20	238,20	100,00%

		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 100,00	2 099,00	99,95%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		154 326,32	154 319,15	100,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko (projekt)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dziarny	Budowa oświetlenia Dziarny - Katarzynki	8 840,00	8 840,00	100,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia Franciszkowo - Borek, Franciszkowo - Mątyki, Franciszkowo wieś - projekt	10 300,00	10 300,00	100,00%
		Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego Wiewiórka, Frednowy	16 311,84	16 311,84	100,00%
		Gałdowo	Budowa oświetlenia drogowego nr dz. 308/1	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Gromoty	Budowa oświetlenia- montaż lamp	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego Gulb - Laseczno	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia droga nad jeziorem- projekt	9 450,00	9 450,00	0,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia I etap obwodnica Laseczno	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Ławice	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Ławice w stronę Kałdun	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia Mątyki - Przejazd	6 800,00	6 800,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia dz. nr 43	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego - montaż lamp	10 997,31	10 997,31	100,00%
		Siemiany	Budowa oświetlenia Siemiany - Szwałewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa oświetlenia Starzykowo - Piotrkowo	16 627,17	16 620,00	99,96%
		Stradomno	Budowa oświetlenia (pętla od strony Wkielca)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycze-Makowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wola Kamińska	Budowa oświetlenia - Kamień Mały i Wola Kamińska - projekt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia II etap Ząbrowo - Babięty	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			267 172,80	262 475,09	98,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 498,24	202 923,05	98,27%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 876,37	99,39%
		Dół	Budowa ogrodzenia - brama wjazdowa	1 690,78	1 638,16	96,89%
		Dziarny	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 998,54	99,97%
		Dziarny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 992,60	99,63%
		Dziarny	Zakup gablot wolnostojących	3 660,00	3 653,10	99,81%
		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	694,82	99,26%
		Gałdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 349,07	5 339,80	99,83%

		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gardzień	Zakup i montaż drzwi do budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gromoty	Budowa placu utwardzonego przy budynku świetlicy	5 500,00	5 487,37	99,77%
		Gromoty	Zakup materiałów do docieplenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	470,19	470,00	99,96%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 490,77	99,74%
		Gulb	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 260,00	1 255,00	99,60%
		Kałduny	Zakup gablot wolnostojących	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Kałduny	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 748,68	1 748,68	100,00%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	9 291,69	99,91%
		Karaś	Odbudowa plenerowego miejsca spotkań - Grodzisko	11 800,00	11 800,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 549,00	96,31%
		Ławice	Naprawa sprzętu AGD w budynku świetlicy	1 500,00	250,00	16,67%
		Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	8 681,53	99,79%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 397,50	99,90%
		Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	10 968,17	10 961,45	99,94%
		Mózgowo	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 300,00	86,67%
		Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 909,71	99,25%
		Radomek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 600,00	9 593,41	99,93%
		Radomek	Utrzymanie czystości w budynku świetlicy	481,00	479,77	99,74%
		Rudzenie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 293,67	99,90%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	20 920,00	20 920,00	100,00%
		Rudzienice	Zakup gablot informacyjnych	2 436,00	2 435,40	99,98%
		Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	993,68	99,37%
		Siemiany	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,93	100,00%
		Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej	4 897,41	4 893,55	99,92%
		Skarszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 160,00	92,44%
		Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Stradomno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 566,94	2 500,00	97,39%
		Szałkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 390,65	99,79%
		Szałkowo	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	3 000,00	2 984,00	99,47%
		Szałkowo	Wykonanie studni wodomierzowej przy budynku świetlicy	1 800,00	1 799,99	100,00%
		Szałkowo	Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Szałkowo	Wymiana podłogi na tarasie przy budynku świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Szymbark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,00%

		Szymbark	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 395,02	99,85%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku w budynku świetlicy	800,00	424,50	53,06%
		Tynwałd	Zakup gablot wolnostojących	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Tynwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 250,00	1 772,18	78,76%
		Wikielec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	499,20	99,84%
		Wola Kamieńska	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	447,01	89,40%
		Ząbrowo	Zakup gabloty wolnostojącej	1 500,00	1 255,00	83,67%
	92195	Pozostała działalność		60 674,56	59 552,04	98,15%
		Dziarny	Zagospodarowanie terenu gminnego - Dziarnówko	3 000,00	2 980,80	99,36%
		Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	449,46	426,03	94,79%
		Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu - Pikus	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie wiaty plenerowej w m. Stanowo	7 000,00	6 310,84	90,15%
		Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Laseczno	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	199,66	99,83%
		Laseczno	Organizacja festynu sportowego	800,00	800,00	100,00%
		Laseczno	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie	11 100,00	11 097,53	99,98%
		Nowa Wieś	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 687,55	89,59%
		Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	2 645,00	2 640,00	99,81%
		Nowa Wieś	Galeria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej wsi	7 980,10	7 980,00	100,00%
		Stradomno	Organizacja dożynek gminnych	1 000,00	939,78	93,98%
		Szałkowo	Organizacja dożynek	1 500,00	1 499,95	100,00%
		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	13 500,00	13 499,98	100,00%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	1 500,00	1 490,00	99,33%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	999,92	99,99%
926	KULTURA FIZYCZNA			59 658,63	58 643,00	98,30%
	92695	Pozostała działalność		59 658,63	58 643,00	98,30%
		Gardzień	Zakup materiałów do wykonania ławostolów	1 992,53	1 990,00	99,87%
		Gardzień	Zakup i montaż siłowni plenerowej	9 500,00	9 471,00	99,69%
		Franciszkowo	Budowa siłowni plenerowej	13 500,00	13 407,00	99,31%
		Kałduny	Budowa wiaty rekreacyjno -sportowej	8 990,00	8 990,00	100,00%
		Rudzienice	Urządzenie siłowni plenerowej	8 969,10	8 078,00	90,06%
		Tynwałd	Gmina przyjazna rowerzystom szlakiem Św. Jana Pawła II	12 707,00	12 707,00	100,00%
		Franciszkowo	Rowerowe wyprawy Doliną Drwęcy we Franciszkowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem				738 181,49	729 872,46	98,87%

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ława

według stanu na dzień 31.12.2020 r.

marzec 2021

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2020 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 324,8716 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **665,4836 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 368,8778 ha,
- a) grunty gminy w użytkowaniu wieczystym – 11,6078 ha,
- b) grunty wydzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizację garażu) – 126.5129 ha

1) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szalkowo, Wikielec, Wola Kamieńska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Mątyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	3	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo,
MIESZKANIOWY ZA SÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Iława	30	Gardzień, Kałduny, Frednowy, Dół, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice, Tynwałd, Mątyki, Gardzień, Rudzienice, Szalkowo
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	3	Laseczno, Ząbrowo
Mieszkanie chronione w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Szkoły Podstawowe	6	Gałdowo, Laseczno, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	Wikielec
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	Frednowy – prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej	1	Kamień Mały 4B – umowa dzierżawy – Gminna Spółka Komunalna z siedzibą w Kamieniu Małym 4B
Siedziba Gminnego Ośrodka	1	Iława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd

Pomocy Społecznej w Iławie		
Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – dzierżawa przez firmę W.I.D. Transport Logistic Adam Dylert
Pole namiotowe i karawaningowe wraz z zapleczem socjalnym	1	Siemiany – dzierżawa przez firmę W.I.D. Transport Logistic Adam Dylert
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska, Ławice – biblioteka Siemiany – biblioteka Scena (amfiteatr) - Siemiany
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – dzierżawa Przychodnia KEMED
Siedziba Urzędu Gminy Iława - lokale biurowe		Iława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce nr 197/4, obręb Iława wraz z II piętrem budynku
Parter budynku oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice 8, działka nr 68/4

2) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	452,70 km
	Hydrofornie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	189,48 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	488 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	1113 m
	Studnie	20 szt.

1. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1) Nabycie mienia:

- a) nabycie działki nr 373/25, obręb Rudzienice – 0,0081 ha;
- b) nabycie udziału 1/5 części w działce nr 234/33, obręb Nowa Wieś – 0,1463 ha;
- c) nabycie działki nr 159/14, obręb Nowa Wieś – 0,0082 ha;
- d) nabycie działki nr 159/18, obręb Nowa Wieś – 0,0086 ha;
- e) nabycie działki nr 230/4, obręb Nowa Wieś – 0,0900 ha;
- f) nabycie działki nr 324/6, obręb Nowa Wieś – 0,0503 ha;
- g) nabycie działki nr 291/10, obręb Nowa Wieś – 0,0349 ha;
- h) nabycie działki nr 124/34, obręb Siemiany – 0,0204 ha;
- i) nabycie działki nr 223/3, obręb Radomek – 0,0464 ha;
- j) nabycie działki nr 223/10, obręb Radomek – 0,0207 ha;
- k) nabycie działki nr 201/1, obręb Segnowy – 0,1117 ha;
- l) nabycie działki nr 149, obręb Segnowy – 1,2000 ha
- m) nabycie działki nr 323/23, obręb Nowa Wieś – 0,0377 ha;
- n) nabycie działki nr 34/2, zabudowanej budynkiem nr 19A, obręb Szalkowo – 0,0338 ha;
- o) nabycie lokalu nr 1 w budynku nr 31 wraz z udziałem 272/1000 w działce gruntu oznaczonej nr 92/3, obręb Radomek;
- p) nabycie działki nr 298/9, obręb Nowa Wieś – 0,0412 ha;

- q) nabycie działki nr 94/13, obręb Rudzienice – 0,0437 ha;
- r) nabycie działki nr 375/1, obręb Nowa Wieś – 0,0498 ha;
- s) nabycie działki nr 54/9, obręb Nowa Wieś – 0,0329 ha;
- t) nabycie działki nr 374, obręb Nowa Wieś – 0,0172 ha;
- u) nabycie działki nr 119/9, obręb Nowa Wieś – 0,3058 ha;

1) Zbycie mienia:

- a) sprzedaż działki nr 232/1, obręb Rudzienice – 0,4500 ha;
- b) sprzedaż działki nr 151/7, obręb Gałdowo – 0,1229 ha;
- c) sprzedaż działki nr 37/5 o pow. 0,1593 ha i udziału 1/3 w działce nr 37/7 o pow. 0,0329 ha;
- d) sprzedaż działki nr 353/5, obręb Mątyki – 0,1474 ha;
- e) sprzedaż działki nr 294/4, obręb Siemiany – 0,0112 ha;
- f) sprzedaż działki nr 130/2, obręb Segnowy – 0,4138 ha;
- g) sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 33 wraz z udziałem 17/100 w działce gruntu nr 193 o pow. 0,2269 ha;
- h) darowizna na rzecz GOK Laseczno lokalu użytkowego nr 1, położonego w budynku przy ul. Sportowej 7 wraz z udziałem 12979/55366 w działce gruntu 249/4 o pow. 0,2000 ha;
- i) sprzedaż działki nr 147, obręb Szałkowo – 0,0800 ha.

2. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	664.5970 ha	665,4836 ha	+0,8866 ha
Drogi	367.4066 ha	368,8778 ha	+1.4712 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	123.9906 ha	126,5129 ha	+2,5223 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	11.6078 ha	11,6078 ha	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13	0	-13
Hydrofarmie	8	8	-
Sieć wodociągowa	451,76 km	452,70 km	+0,94 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	189,48 km	189,48 km	-
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	488 szt.	488 szt.	-
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	7	-
Remizy strażackie	3	3	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława	30	30	-
Lokale mieszkalne zarządzane przez GOK w Lasecznie	4	3	-1
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Oddział przedszkolny	1	1	-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	1	-

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **480.001,56 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 280.587,05 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 163.810,00 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 35.604,51 zł

4. Zamierzenia na 2021 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) **Działalność bieżąca związana ze:**

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

1) **Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:**

L.p.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia
1.	Gulb	240/3	0,7100 ha
2.	Gulb	240/4	0,5700 ha
3.	Gulb	64/9	0,5200 ha
4.	Frednowy udział 3/10 części w działce zabudowanej	230/10	0,5900 ha
5.	Galdowo	207	0,3900 ha
6.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha
7.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha
8.	Franciszkowo Dolne	103	0,3300 ha
9.	Siemiany	96/9	0,1983 ha

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

Stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	121,8399	315 401,03
2.	Sady	0,5893	2 528,31
3.	Łąki trwałe	30,7464	22 056,09
4.	Pastwiska trwałe	32,2557	176 878,32
		185,4313	516 863,75
Grunty leśne			
1.	Lasy	24,4735	115 458,63
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,8505	37 204,17
		32,3240	152 662,80
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	12,2355	188 096,35
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	18,7177	130 741,27
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9612	60 736,01
6.	Użytki kopalniane	5,4	40 307,55
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	368,903	2 711 029,73
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		425,4795	3 253 138,86
Nieużytki			
1.	Nieużytki	11,1285	46 348,99
		11,1285	46 348,99
Wody			
1.	Wody	2,2316	14 914,47
		2,2316	14 914,47
Razem:		656,5949	3 983 928,87
Grunty oddane w trwałe zarząd dla szkół		8,8887	48 744,87

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
instytucji kultury
za 2020 rok**

marzec 2021 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2020 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Ilawa

Środki pieniężne na dzień 01.01.2020 r.	49 107,79
Należności na dzień 01.01.2020 r.	4 657,78
Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.	17 475,13

PRZYCHODY

Przychody GOK	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	109 877,28	0,00	109 877,28	109 877,28
Wynagrodzenie i pochodne GOK	479 322,72	0,00	479 322,72	479 322,72
Dotacja celowa na zakup samochodu	119 800,00	0,00	119 800,00	119 800,00
Dotacja celowa na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	5 695,04	4,96	5 700,00	5 695,04
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	7 800,00	37 700,00	45 4500,00	45 534,00
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	24 700,00	24 700,00	24 690,52
Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	0,00	28 250,00	28 250,00	28 251,53
Projekty	0,00	67 900,00	67 900,00	67 850,46
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	69 660,67	7 370,00	77 030,67	77 030,67
Wynagrodzenie i pochodne	169 139,33	0,00	169 139,33	169 139,33
Dokumentacja remontu biblioteki w Rudzienicach	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
RAZEM PRZYCHODY	964 495,04	165 924,96	1 130 420,00	1 130 391,55

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2020 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	479 322,72	0,00	479 322,72
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 574,54	0,00	408 574,54
2	składki ubezpieczeń społecznych	66 625,88	0,00	66 625,88
3	składki na fundusz pracy	4 122,30	0,00	4 122,30
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	235 372,32	120 571,21	433 078,64
1.	Wydatki bieżące:	109 877,28	45 541,90	155 419,18
1.1	Oplaty ZAIKS miesięczne STOART	3 145,75	0,00	3 145,75
1.2	Oплата środowiskowa i pod od nieruchomości	1 130,00	0,00	1 130,00

1.3	Pozostałe opłaty (składka LGD licencje, sądowe)	2 249,13	0,00	2 249,13
1.4	Węgiel i rozpałka	13 331,72	9 332,70	22 664,42
1.5	Środki czystości	5 449,28	0,00	5 449,28
1.6	Materiały biurowe	1 486,47	0,00	1 486,47
1.7	Materiały dekoracyjne i dydaktyczne, sprzęt, lampki, stoliki, artykuły do gier i zabaw	5 199,98	0,00	5 199,98
1.8	Promocja działań online	4 397,50	0,00	4 397,50
1.9	Paliwo	2 410,28	0,00	2 410,28
1.10	Materiały do napraw: samochodu, budynku	2 566,23	0,00	2 566,23
1.11	Obsługa zespołów (transport, akredytacja)	676,60	0,00	676,60
1.12	Woda i kanalizacja	6 068,52	0,00	6 068,52
1.13	Pozostałe zakupy, podziękowania, kwiaty, pojemniki na śmieci	4 132,44	0,00	4 132,44
1.14	Energia elektryczna	11 419,43	0,00	11 419,43
1.15	Kursy i szkolenia	1 794,00	0,00	1 794,00
1.16	Wywóz nieczystości	8 647,88	0,00	8 647,88
1.17	Prowizje bankowe	209,26	0,00	209,26
1.18	Usługi telefoniczne abonament RTV	4 012,70	0,00	4 012,70
1.19	Monitoring	1 180,80	0,00	1 180,80
1.20	Usługi kominiarskie	794,58	0,00	794,58
1.21	Usługi pocztowe	2 085,66	0,00	2 085,66
1.22	Naprawy, sprzętu, sieci	97,99	0,00	97,99
1.23	Pozostałe usługi: pranie obrusów, ogłoszenia w radiu i w prasie	1 896,40	0,00	1 896,40
1.24	Umowy zlecenia	0,00	15 665,00	15 665,00
1.25	Badania lekarskie	1 710,00	0,00	1 710,00
1.26	Ryczałt za używanie samochodu	2 701,11	0,00	2 701,11
1.27	Odpis ZFŚS	12 531,28	0,00	12 531,28
1.28	Delegacje	447,29	0,00	447,29
1.29	Ubezpieczenia	8 105,00	0,00	8 105,00
1.30	Naprawy i remonty	0,00	20 544,20	20 544,20
2.	Projekty i dotacje	125 495,04	75 029,31	200 524,35
2.1	Dotacja celowa na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	5 695,04	20 307,85	26 002,89
2.2	Dotacja celowa na zakup samochodu	119 800,00	0,00	119 800,00
2.3	Projekt Koalicje dla Niepodległej	0,00	16 193,90	16 193,90
2.4	Projekt Inicjatywy Lokalne - Dom Kultury I	0,00	8 479,71	8 479,71
2.5	Projekt Skrzydła dla Mamy	0,00	14 770,80	14 770,80

2.6	Projekt Inicjatywy Lokalne - Dom Kultury II	0,00	15 277,05	15 277,05
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	77 135,11
III.	Imprezy	7 800,00	23 713,03	31 513,03
1	Spotkanie noworoczne	300,00	0,00	300,00
2	Koncert noworoczny - WOŚP	0,00	39,00	39,00
3	Koncert Walentynkowy, bal	0,00	1 693,88	1 693,88
4	Przegląd kolęd i pastorałek	638,06	0,00	638,06
5	Ferie zimowe, Dzień Dziecka	0,00	2 419,20	2 419,20
6	Gminna Gala Kultury i Sportu	3 771,26	0,00	3 771,26
7	Dzień Kobiet - koncert	2 500,00	0,00	2 500,00
8	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	0,00	112,53	112,53
9	Muzyczna domówka online	60,18	59,80	119,98
10	Jubileusz Czerwony Tulipan - Stachuriada	0,00	8 175,76	8 175,76
11	Gminne Dożynki	530,50	0,00	530,50
12	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	0,00	1 113,54	1 113,54
13	Wernisaże wiosenno-jesienne	0,00	1 000,00	1 000,00
14	Wyjazdy do teatrów, na koncerty, nauka gry i tańca	0,00	8 900,00	8 900,00
15	Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy	0,00	199,32	199,32
RAZEM WYDATKI:		722 495,04	144 284,24	943 914,39

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	49 259,35
Należności na dzień 31.12.2020 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	673,31

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura Vat nr 2019/7500778987	Zakup smartfona- spłata raty	464,91
2	Faktura VAT CENT/FA/000066/12/2020	Przedłużenie licencji antywirusa	110,00
3	Faktura VAT Nr 2021/01/217/35/SP/2	Abonament monitorowania	98,40
Ogółem zobowiązania			673,31

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIE ZA 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	881 050,00	881 021,55	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	722 500,00	722 495,04	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	597 000,00	597 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	109 877,28	109 877,28	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	479 322,72	479 322,72	100,00
	- na organizowane imprezy	7 800,00	7 800,00	100,00
1.2	Dotacje celowe	125 500,00	125 495,04	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	90 650,00	90 676,05	100,03
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	24 700,00	24 690,52	99,96
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	37 700,00	37 734,00	100,09
2.3	Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	28 250,00	28 251,53	100,00
3.	Projekty i programy	67 900,00	67 850,46	99,93
3.1	Projekt „Skrzydła dla Mamy”	14 500,00	14 497,70	99,98
3.2	Projekt Koalicje dla Niepodległej	14 400,00	14 362,00	99,74
3.3	Projekt Inicjatywy Lokalne–Dom Kultury I	8 000,00	7 999,71	100,00
3.4	Projekt Inicjatywy Lokalne–Dom Kultury II	15 300,00	15 277,05	99,85
3.5	Projekt Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	15 700,00	15 714,00	100,09
II.	KOSZTY OGÓŁEM	944 286,81	943 914,39	99,96
1.	Zużycie materiałów i energii:	61 517,00	61 397,05	99,81
	- zakup węgla	22 650,00	22 664,42	100,06
	- zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 486,47	99,10
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	5 200,00	5 199,98	100,00
	- zakup środków utrzymania czystości	5 450,00	5 449,28	99,99
	- zakup paliwa	2 400,00	2 410,28	100,43
	- zakup mate. do napraw i konserwacji	2 600,00	2 566,23	98,70
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	17 567,00	17 487,95	99,55
	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	4 150,00	4 132,44	99,58
2.	Usługi obce, w tym:	44 660,00	44 543,57	99,74
	- usługi remontowe	20 600,00	20 544,20	99,73
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 012,70	100,32
	- usługi kominiarskie	800,00	794,58	99,32
	- wywóz nieczystości	8 650,00	8 647,88	99,98

	- opłaty bankowe	210,00	209,26	99,65
	- usługi pocztowe	2 100,00	2 085,66	99,32
	- monitoring	1 200,00	1 180,80	98,40
	- promocja działań online	4 400,00	4 397,50	99,94
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów, naprawa samochodu, naprawa sieci i sprzętu	2 700,00	2 670,99	98,93
3.	Koszty projektów i programów	200 600,00	200 524,35	99,96
3.1	Projekt „Skrzydła dla Mamy”	14 800,00	14 770,80	99,80
3.2	Projekt Koalicje dla Niepodległej	16 200,00	16 193,90	99,96
3.3	Projekt Inicjatywy Lokalne–Dom Kultury I	8 500,00	8 479,71	99,76
3.4	Projekt Inicjatywy Lokalne–Dom Kultury II	15 300,00	15 277,05	99,85
3.5	Dotacja celowa na samochód osobowy	119 800,00	119 800,00	100,00
3.6	Dotacja celowa na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasecznie	26 000,00	26 002,89	100,01
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	31 620,00	31 513,03	99,66
5.	Pozostałe koszty w tym:	19 600,00	19 572,28	99,86
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	2 250,00	2 241,29	99,61
	- ubezpieczenie majątku	8 100,00	8 105,00	100,06
	- podatki i opłaty	6 550,00	6 524,88	99,62
	- ryczałt za używanie samochodu	2 700,00	2 701,11	100,04
6.	Wynagrodzenia, w tym:	424 313,84	424 239,54	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	371 046,46	370 953,16	99,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 646,00	15 665,00	100,12
	- nagrody jubileuszowe	16 181,38	16 181,38	100,00
	- nagrody pracownicze	11 000,00	11 000,00	100,00
	- odprawa emerytalna	10 440,00	10 440,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	84 840,86	84 989,46	100,18
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	66 655,65	66 625,88	99,96
	- składki na Fundusz Pracy	4 137,21	4 122,30	99,64
	- odpis na fundusz socjalny	12 338,00	12 531,28	101,57
	- badania lekarskie	1 710,00	1 710,00	100,00
8.	Amortyzacja	77 135,11	77 135,11	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		49 107,79	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		49 259,35	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		17 475,13	

	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		673,31	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		4 657,78	
	w tym wymagalne		4 500,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	9,17		
2	w przeliczeniu na pełny etat	7,75		

Wysokość dotacji	722 495,04
Wysokość otrzymanej dotacji	722 495,04
Wydatkowano z dotacji	722 495,04

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK - ŁASECZNO
ZĄBROWO, RUDZIEŃCE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	249 370,00	249 370,00	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	242 000,00	242 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	242 000,00	242 000,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	7 370,00	7 370,00	100,00
	Dotacja MKiDN Zakup nowości wydawniczych	7 370,00	7 370,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	249 875,00	249 675,58	99,92
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	249 875,00	249 675,58	99,92
1.1	Zużycie materiałów i energii:	47 260,00	47 207,44	99,89
	- zakup środków utrzymania czystości	1 800,00	1 768,73	98,26
	- zakup materiałów biurowych	700,00	703,01	100,43
	- zakup książek	20 030,00	20 031,94	100,00
	- zakupy na spotkania autorskie	1 550,00	1 543,52	99,58
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	8 800,00	8 798,91	99,99
	- prenumerata czasopism	6 100,00	6 062,29	99,38
	- nagrody na konkursy	950,00	938,02	98,74

	- materiały plastyczne, dekoracyjne i remontowe	330,00	323,17	97,93
	- pozostałe	7 000,00	7 037,85	100,54
1.2	Usługi obce, w tym:	19 725,00	19 674,94	99,75
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	2 900,00	2 883,80	99,44
	- wywóz nieczystości stałych	330,00	328,55	99,56
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	5 700,00	5 658,71	99,28
	- usługi pozostałe	600,00	611,00	101,83
	- sprzątanie klatki i obejścia	2 125,00	2 125,00	100,00
	- Stachuriada w Bibliotece w Siemianach	2 720,00	2 720,48	100,02
	- usługi notarialne	2 150,00	2 147,40	99,88
	- wykonanie dokumentacji remontu biblioteki w Rudzienicach	3 200,00	3 200,00	100,00
1.3	Koszty projektów i programów	7 370,00	7 370,00	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	7 370,00	7 370,00	100,00
1.4	Pozostałe koszty w tym:	30,00	30,00	100,00
	- delegacje	30,00	30,00	100,00
1.5	Wynagrodzenia, w tym:	142 295,00	142 281,14	99,99
	- wynagrodzenia osobowe	139 295,00	139 281,14	99,99
	- nagrody pracownicze	3 000,00	3 000,00	100,00
1.6	Świadc. pracowników	33 195,00	33 112,06	99,75
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	24 174,00	24 161,18	99,95
	- składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 697,01	99,85
	- odpis na fundusz socjalny	6 200,00	6 133,87	98,93
	- badania lekarskie	120,00	120,00	100,00
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	4,58		
2	w przeliczeniu na pełny etat	3,79		

Wysokość dotacji	242 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	242 000,00
Wydatkowano z dotacji	242 000,00